

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2019				
Aditamento nº 8	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	R\$ 114.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/04/2022	R\$ 9.500,00	25/04/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
05/05/2022	R\$ 9.500,00	05/05/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
09/06/2022	R\$ 9.500,00	09/06/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
07/07/2022	R\$ 9.500,00	07/07/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
12/08/2022	R\$ 9.500,00	12/08/2022	247.700.000.036.559	R\$ 9.500,00
01/09/2022	R\$ 9.500,00	01/09/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
06/10/2022	R\$ 9.500,00	06/10/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.243,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.772,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.772,29

(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)	-	-	3.796,10	3.796,10	-
Recursos humanos (6)	-	-	5.642,60	5.642,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (**)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	11,00	11,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>9.449,70</b>	<b>9.449,70</b>	-

(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\$ 31.772,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.449,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.322,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.322,59

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, 20 de novembro 2022.

WALTER BIAGI BECKER

PRESIDENTE

220.634.338-01

Consolidação: Empresa

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1101020007</b> Red.: 691-2 B. BRASIL CTA CTE 37839-9 PONTAL MUNICIPAL					
Saldo Anterior: 0,00					
05/10/2022	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES	0/80289		2.353,54	-2.353,54
05/10/2022	PGTO REF SALARIO ELAINE 10/2022	0/80290		1.954,70	-4.308,24
05/10/2022	PAGTO REF ALINE D SOARES	0/80291		3.289,06	-7.597,30
05/10/2022	RENDE FACIL RESGATE	0/80292	7.597,30		0,00
06/10/2022	Recurso recebido do FUNDO MUNIC AS em 06/10/2022.	0/80293	9.500,00		9.500,00
06/10/2022	RENDE FACIL APLICAÇÃO	0/80297		9.500,00	0,00
20/10/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B BRASIL CTA CTE 37839-9 PARA SICOOR CTA CTE 24652-2	0/80249		1.841,40	-1.841,40
20/10/2022	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO 20/10/2022.	0/80294		11,00	-1.852,40
20/10/2022	RENDE FACIL RESGATE	0/80295	1.852,40		0,00
20/10/2022	RENDE FACIL RESGATE	0/80296	0,01		0,01
21/10/2022	RENDE FACIL APLICAÇÃO	0/80298		0,01	0,00
Total da Conta:			18.949,71	18.949,71	0,00
<b>Conta: 1105010001</b> Red.: 725-0 PROJETOS/ATIVIDADES A EXECUTAR - PONTAL					
Saldo Anterior: 57.000,00					
06/10/2022	Recurso recebido do FUNDO MUNIC AS em 06/10/2022.	0/80293		9.500,00	47.500,00
Total da Conta:			0,00	9.500,00	47.500,00
<b>Conta: 2102010001</b> Red.: 21-2 PREFEITURA PONTAL					
Saldo Anterior: 74.538,95					
31/10/2022	Recurso recebido do Município de Pontal e apropriado ao resultado do exercício em 31/10/2022.	0/80796	9.500,00		65.038,95
Total da Conta:			9.500,00	0,00	65.038,95
<b>Conta: 3204010001</b> Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS					
Saldo Anterior: -55.452,45					
31/10/2022	Valor referente aos gastos com Salário de Psicólogo (R\$ 3.232,54), Assistente Social (R\$ 2.353,54) e parcial da Coordenadora (R\$ 1.230,45) referente ao mês 10/2022	0/80793	6.816,37		-62.268,82
Total da Conta:			6.816,37	0,00	-62.268,82
<b>Conta: 3204010002</b> Red.: 694-7 INSS					
Saldo Anterior: -13.959,30					
31/10/2022	Valor referente aos gastos com INSS sobre a remuneração de Psicólogo (R\$ 646,45), Assistente Social (R\$ 470,70) e parcial da Coordenadora (R\$ 724,25) referente ao mês 10/2022	0/80794	1.841,40		-15.800,70
Total da Conta:			1.841,40	0,00	-15.800,70
<b>Conta: 3204010003</b> Red.: 695-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Saldo Anterior: -5.053,70					
31/10/2022	VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREGEAMENTO NO MÊS DE 10/2022.	0/80795	842,23		-5.895,93
Total da Conta:			842,23	0,00	-5.895,93
<b>Conta: 4104010001</b> Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL					
Saldo Anterior: -74.465,45					
31/10/2022	Recurso recebido do Município de Pontal e apropriado ao resultado do exercício em 31/10/2022.	0/80796		9.500,00	-83.965,45
Total da Conta:			0,00	9.500,00	-83.965,45



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334030921395813013  
03/11/2022 09:28:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2477	99015	470 Transferência enviada 05/10 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	2.353,54 D	
05/10/2022		2477	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 1184 510007763-4 ELAINE CRISTIN	551.184.510.007.763	1.954,70 D	
05/10/2022		2477	99015	470 Transferência enviada 05/10 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	3.289,06 D	
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.597,30 C	0,00 C
06/10/2022		2477	99015	870 Transferência recebida 06/10 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS	552.477.000.036.559	9.500,00 C	
06/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.500,00 D	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	438 TED	102.001	1.841,40 D	
20/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.269.513	11,00 D	
20/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.852,40 C	
20/10/2022	21/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.940.100.008.680	0,01 C	0,01 C
21/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 2477-5	<b>Conta</b> 37839-9
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL	<b>CNPJ</b> 12.819.386/0001-47

**Resumo do mês - Novembro/2022**

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 22.243,51
Aplicações no mês:	R\$ 9.500,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.449,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 37,03
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 22.322,59

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 22.198,76	R\$ 44,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2022	Resgate	R\$ 3.198,76	R\$ 19,67	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 3.214,01
05/10/2022	Resgate	R\$ 4.376,91	R\$ 8,23	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 4.383,29
06/10/2022	Aplicação	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
20/10/2022	Resgate	R\$ 1.845,56	R\$ 8,83	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1.852,41
21/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 22.277,54	R\$ 45,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/11/2022 às 09:29



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334030921395813015  
03/11/2022 09:28:35

Cliente

Agência

2477-5

Conta

37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL

Mês/ano referência

OUTUBRO/2022

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

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

MOVIMENTO  
03/11/2022



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



Número da NFS-e  
30  
Código de Verificação de Autenticidade  
EJQRG35LD  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/09/2022 às 11:06:38  
Chave de Acesso  
562014M7E9H8MRLC3XP40Z6P7YH8A7QY

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação	
		SERTAOZINHO-SP	PONTAL - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/09/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://45.71.128.162/5661/issweb\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os\\_dados\\_desta\\_nfs\\_e](http://45.71.128.162/5661/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs_e).

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
386.562.978-48	46.2179321	000010092	000037725	BRUNA CARLA RODRIGUES	
Logradouro	Complemento			Bairro	
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	E-mail	
14180-000	PONTAL - SP	3540200			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO REDEAS DA VIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOCIAL DE PONTAL	2.353,54	R\$ 2.353,54	
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.483,76	R\$ 1.483,76	

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 27.01	Aliquota	Atividade Municipal	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\$ 3.837,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.837,30	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS (0,00 x 0,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,10	R\$ 157,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.257,72 Val. Aprox. Tributos:


**Informações Complementares**

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/10/2022 R\$ 3.257,72 Doc: 30 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 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EJQRG35LD.

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 2.353,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/10/2022 10:24:00  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/10/2022 10:45:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

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

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

05/10/2022

Transação Efetivada

15:35:43

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 4826219  
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

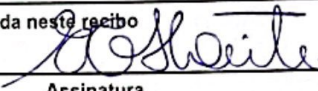
Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3214
Conta de Débito:	24.652-2
Nome do Favorecido:	BRUNA CARLA RODRIGUES
CPF/CNPJ do Favorecido:	38656297848
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	987
Conta do Favorecido:	69.841-5 \ BRUNA CARLA RODRIGUES
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 904,18
Data da Transferência:	05/10/2022
Observação:	NF 30
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE FOLHA				
<b>RECIBO PAGAMENTO</b>	B - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA PONTAL - SP		CNPJ: 12.819.386/0001-47	Referência: Setembro/2022
	Nome: 4 - ELAINE CRISTINA SOARES LEITE		Data de Admissão: 01/02/2012	
	Departamento: 90200 - EQUOTERAPIA		Data do Pagamento: 06/10/2022 00:	
Função: COORDENADORA				

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
00001	SALARIO BASE	30,0	4.537,01	
00501	DESC ARRED MES ANTERIOR	0,0		0,37
09010	INSS	10,4		471,35
09040	IRRF	15,0		198,17

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Banco / Agência / Conta: null / null / null					Total de Vencimentos 4.537,01	Total de Descontos 669,89
					<b>Valor Líquido</b>	<b>3.867,12</b>
Salario Base 4.537,01	Base cálculo INSS 4.537,01	Base cálculo FGTS 4.537,01	F.G.T.S do Mês 362,96	Base cálculo IRRF 3.686,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
05/10/22 Data		 Assinatura				

**TERMO DE PAGAMENTO DE FOLHA  
Nº 001/2019**

Transação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELAINE CRISTINA D SOARES  
Agência 1184-3  
Conta corrente 510007763-4  
Variação 51  
Valor 1.954,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

05/10/2022 10:25:18

05/10/2022 10:45:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

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

Num. Pendência: 4826942  
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

**Dados da Transação**

Tipo da Transferência:  
Cooperativa de Débito:  
Conta de Débito:  
Nome do Favorecido:  
CPF/CNPJ do Favorecido:  
Banco do Favorecido:  
Agência do Favorecido:  
Conta do Favorecido:  
Modalidade da Conta:  
Finalidade:  
Valor da Transferência:  
Data da Transferência:  
Observação:  
Assinado por:

Titularidade/CPF diferente  
3214  
24.652-2  
Elaine Cristina Soares Leite  
26827576850  
001 - BANCO DO BRASIL  
1184  
7.763-1 \ Elaine Cristina Soares Leite  
Conta Corrente  
CRÉDITO EM CONTA  
R\$ 1.912,42  
05/10/2022  
SALARIO

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

29

Código de Verificação de Autenticidade

FF6GK9VAS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/09/2022 às 15:54:55

Chave de Acesso

5621974T85E4GPAB2QQ057XMPJFDOPMO

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.123.162:5661/issweb/> menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local de Prestação PONTAL - SP
----------------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 30/09/2022
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Opante 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	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	Bairro ZONA RURAL	
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, através do Projeto "Rédeas da Vida", em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento de Pontal.	3.878,73	R\$ 3.878,73

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.16	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	Desconto Condicionado
R\$ 3.878,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.878,73	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (3.878,73 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,66	R\$ 163,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.289,06

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/10/2022 R\$ 3.289,06 Doc: 29 Obs: Informações para depósito:  
 Banco do Brasil  
 Ag. 1422-2  
 Cc. 537-1

RECEB(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FF6GK9VAS.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado  
Nome  
Agência  
Conta corrente

ASSOCIACAO E VASSOURAL  
2477-5  
37839-9

Creditado

Nome ALINE D SOARES SILVA  
Agência 1422-2  
Conta corrente 537-1  
Valor 3.289,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

05/10/2022 10:24:47

05/10/2022 10:45:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 12.819.386/0001-47

Razão Social ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22257.5888477-9

Operações

Nº Recibo Declaração: 50000077713145

Data de Lançamento 20/09/2022

Valor do Documento 9.263,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURAO-EMPREGADO/AVULSO	1.016,45			1.016,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.681,39			1.681,39
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11X				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.486,54			2.486,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.275,29			3.275,29
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1178	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	310,81			310,81
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCGRA	24,86			24,86
	01 CP TERCEIROS - INCGRA				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	186,49			186,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	37,29			37,29
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	124,32			124,32
	01 CP PATRONAL - GILPAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
<b>Totais</b>		<b>9.263,44</b>			<b>9.263,44</b>

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022

SENDA (Versão:5.11)

Página: 1/1

14/09/2022 14:28:19

8580000092 5 63440385222 9 63071622257 4 58884779387 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 12.819.386/0001-47  
Número: 07.16.22257.5888477-9  
Pagamento: 20/09/2022  
Valor: 9.263,44



Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 4768918  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/09/2022
Valor Nominal:	R\$ 9.263,44
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 9.263,44

DARE

Observação:  
Código de Barras: 85800000092 63440385222 63071622257 58884779387  
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

CONTABILIZADO

GU TED Eletrônico

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

Credenciado  
Banco 758 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/ISP COCRED  
Conta corrente (com DV) 248522

CNPJ 12.819.388/0001-47  
Nome favorecido ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.001  
Valor 1.841,40

Destinação 0  
Data transferência 20/10/2022  
D - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 2115EF7605613381  
Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/10/2022 13:46:29  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 20/10/2022 13:52:39

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

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