

**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	
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\$)
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
03/11/2022	R\$ 9.500,00	03/11/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.322,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.859,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.859,02

(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)	-	-	3.071,85	3.071,85	-
Recursos humanos (6)	-	-	5.642,60	5.642,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	1.745,82	1.745,82	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	22,00	22,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	10.482,27	10.482,27	-

(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\$ 31.859,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.482,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.376,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.376,75

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 dezembro 2022.

WALTER BIAGI BECKER
PRESIDENTE
220.634.338-01

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1101020007 a 1101020007 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1101020007	Red.: 691-2 B. BRASIL CTA CTE 37839-9 PONTAL MUNICIPAL			Saldo Anterior:	0,00
03/11/2022	RENDE FACIL APLICAÇÃO	0/81395		9.500,00	-9.500,00
03/11/2022	Recurso recebido do FUNDO MUNIC AS em 03/11/2022.	0/81410	9.500,00		0,00
03/11/2022	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES FOLHA COMP 10.2022 - NFS 31	0/81411		2.353,54	-2.353,54
07/11/2022	PGTO REF SALARIOELAIN CRISTINA SOARES LEITE - 10/2022	0/81412		1.230,45	-3.583,99
07/11/2022	PAGTO REF ALINE D SOARES - FOLHA COMP 10.2022 - NFS 30	0/81413		3.289,06	-6.873,05
07/11/2022	PAGTO REF RD COMERCIO VAREJISTA - REF. PROJETO REAS DA VIDA CFE NFE 490 - RD COM	0/81414		585,82	-7.458,87
07/11/2022	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO07/11/2022.	0/81424		11,00	-7.469,87
10/11/2022	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO10/11/2022.	0/81415		11,00	-7.480,87
10/11/2022	RENDE FACIL RESGATE	0/81416	7.469,87		-11,00
10/11/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B. BRASIL CTA CTE 37839-9PARA SICOOB CTA CTE 24652-2	0/81417		1.841,40	-1.852,40
10/11/2022	RENDE FACIL RESGATE	0/81423	1.852,40		0,00
10/11/2022	RENDE FACIL RESGATE	0/81469	0,01		0,01
11/11/2022	RENDE FACIL APLICAÇÃO	0/81419		0,01	0,00
21/11/2022	RENDE FACIL RESGATE	0/81406	1.160,00		1.160,00
21/11/2022	PAGTO REF ROSANA L. APOLINARIO	0/81420		360,00	800,00
21/11/2022	PAGTO REF ROSANA L. APOLINARIO	0/81421		800,00	0,00
	Total da Conta:		19.982,28	19.982,28	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081351358175016
06/12/2022 13:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
 Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.559	9.500,00 C	
				03/11 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
03/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.500,00 D	0,00 C
07/11/2022		2477	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.069.841	2.353,54 D	
				07/11 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO			
07/11/2022		2477	99015	120 Transferido para Poupança	551.184.510.007.763	1.230,45 D	
				07/11 1184 510007763-4 ELAINE CRISTIN			
07/11/2022		2477	99015	470 Transferência enviada	551.422.000.000.537	3.289,06 D	
				07/11 1422 537-1 ALINE D SOARES			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	110.701	585,82 D	
				756 3041 044504261000114 RD COMERCIO V			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.091.228	11,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.469,87 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	438 TED	111.001	1.841,40 D	
				756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.244.238	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.852,40 C	
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.150.300.008.049	0,01 C	0,01 C
11/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
21/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.101	360,00 D	
				ROSANA A. L. APOLINARIO - ME			
21/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.102	800,00 D	
				ROSANA A. L. APOLINARIO - ME			
21/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.160,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2477-5

Conta
37839-9

Cliente
ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA
VASSOURAL

CNPJ
12.819.386/0001-47

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 22.322,59
Aplicações no mês:	R\$ 9.500,01
Resgates liquidados no mês:	R\$ 10.482,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 48,35
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 21.376,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 22.277,54	R\$ 45,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Aplicação	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
07/11/2022	Resgate	R\$ 3.277,53	R\$ 19,36	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 3.292,54
07/11/2022	Resgate	R\$ 4.162,88	R\$ 18,64	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 4.177,33
10/11/2022	Resgate	R\$ 1.845,56	R\$ 8,83	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1.852,41
11/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/11/2022	Resgate	R\$ 1.155,17	R\$ 6,23	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 21.336,41	R\$ 40,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/12/2022 às 13:5



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
31

Código de Verificação de Autenticidade
17J0884KQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 11:48:33

Chave de Acesso
588921458LYED06E9G82SONJ7DWY75F

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/fssweb>, 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
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 31/10/2022
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 12.819.386/0001-47	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
Logradouro FAZENDA VASSOURAL, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO REDEAS DA VIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PONTAL	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

LC 116/2003: 27.01	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000270000001	Código CNAE 8800600	Construção Civil	
Serviços de assistência social				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.837,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.837,30	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (0,00 x 0,00%) R\$ 422,10	IRRF (0,00 x 0,00%) R\$ 157,48	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.257,72					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/11/2022 R\$ 3.257,72 Doc: 31 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG. 0987-3
C/C. 69641-5

RECEBI(EMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 17J0884KQ.

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 07/11/2022 10:41:11
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 07/11/2022 10:47:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

ELIANA DE SOUZA FEL
WALTER APARECIDO DE SOUZA
VANDER APARECIDO RONCALVES

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

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

07/11/2022

Transação Efetivada

16:59:53

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 4943433
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:	07/11/2022	
Observação:	NF 31	
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES	

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE FOLHA

RECIBO PAGAMENTO	8 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA PONTAL - SP	CNPJ: 12.819.386/0001-47	Referência: Outubro/2022
	Nome: 4 - ELAINE CRISTINA SOARES LEITE		Data de Admissão: 01/02/2012
	Departamento: 90200 - EQUOTERAPIA		Data do Pagamento: 07/11/2022 00:
	Função: COORDENADORA		

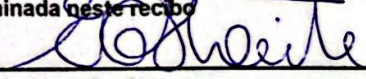
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
00001	SALARIO BASE	15,0	2.268,51	
04150	FÉRIAS NA COMPETÊNCIA	15,0	2.268,51	
04160	1/3 DE FÉRIAS NA COMPETÊNCIA	0,3	756,17	
09340	RESSARCIMENTO INSS FERIAS	9,0	271,95	
04110	DESCONTO DE FÉRIAS ADIANTADAS	0,0		3.024,68
09010	INSS	10,9		577,22

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Banco / Agência / Conta: null / null / null	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.565,14	3.601,90
Férias Per. Aquisitivo: 20/12/2020 a 19/12/2021 Gozo de: 10/10/2022 a 25/10/2022	Valor Líquido	1.963,24

Salário Base	Base cálculo INSS	Base cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base cálculo IRRF
4.537,01	5.293,19	5.293,19	423,46	1.584,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

<p><u>07.11.22</u> Data</p>	<p> Assinatura</p>
---------------------------------	---

Aplicação 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 1.230,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 07/11/2022 10:42:57
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 07/11/2022 10:47:51

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO E VASSOURAL
Agência 2477-5
Conta corrente 40408-X

Creditado

Nome ELAINE CRISTINA D SOARES
Agência 1184-3
Conta corrente 510007763-4
Variação 51
Valor 732,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 07/11/2022 10:44:47
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 07/11/2022 10:48:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019**

BECKER.



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

30

Código de Verificação de Autenticidade

CLB6VYNFD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/10/2022 às 14:54:38

Chave de Acesso

58971GZ/JTRNMTBWMQW8HUSHYK02

Para certificação da autenticidade acesse
http://45.71.128.162:5661/issweb_menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 31/10/2022
Opção 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
221.709.208-11	29.133.571-8	000010087	000037724	ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RODOVOD. M. BIA.MAURILIO BIAGI, S/Nº			ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-9-9149-1098	alineds_br@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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de Psicologia em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Pontal, através do Projeto Rédeas da Vida.	3.878,73	R\$ 3.878,73

TERMO DE FOMENTO
 Nº 001/2010

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. Trib

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/11/2022 R\$ 3.289,06 Doc: 30 Obs: Informações para depósito bancário.
 Banco do Brasil
 Ag. 1422-2
 CC. 537-1

RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CLB6VYNFD.

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 3.289,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 07/11/2022 10:41:31
 JE906894 WALTER BIAGI BECKER 07/11/2022 10:47:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

RECIBIMOS DE RD COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 000.000.490
Camilla M. Rosati	SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO: 18/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 374.675.168-35

RD COMERCIO VAREJISTA LTDA R D - PAULO DA SILVA, 635 - - NOVA PRADOPOLIS I, Pradopolis, SP - CEP: 14850000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.490 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3522 1044 5042 6100 0114 5500 1000 0004 9010 7065 0068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221419251221 - 17/10/2022 09:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 557029971118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 44.504.261/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL ENDEREÇO FAZ VASSOURAL, SN - MUNICÍPIO Pontal	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL FONE/FAX	UF SP	CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47 CEP 14180-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 17/10/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	---	----------	--	---

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Mascara Descartavel Tripla Com Elastico e Clip Nasal - 50 Un MARCA: MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	85444200	0102	5102	UN	3,0000	15,0000	45,00	OK				
002	ALCOOL GEL 70% - 5 LITROS MARCA: ALCOOL GEL 70% - 5 LITROS REFERENCIA: ALCOOL GEL 70% - 5 LITROS Qtd.: 5,00	85044040	0102	5102	UN	5,0000	40,0000	200,00	OK				
003	ALCOOL LIQUIDO 70% MARCA: ALCOOL LIQUIDO 70% REFERENCIA: ALCOOL LIQUIDO 70% Qtd.: 5,00 - Data de Entrega: 04/10/2022	85366910	0102	5102	UN	5,0000	37,0000	185,00	OK				
004	LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA C/100 TAMANHO G MARCA: LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA C/100 TAMA REFERENCIA: LUVA	85444200	0102	5102	UN	1,0000	70,4100	70,41	OK				
005	LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA C/100 TAMANHO P MARCA: LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA C/100 TAMA REFERENCIA: LUVA LATEX	59061000	0102	5102	UN	1,0000	70,4100	70,41	OK				
006	LUVA P/ PROCEDIMENTO MARCA: LUVA P/ PROCEDIMENTO REFERENCIA: LUVA P/ PROCEDIMENTO Qtd.: 1,00	59061000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	OK				

Pontal (Redes da Vida)

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO: 15/11/2022, DEPOSITO BANCARIA BANCO 756 AGENCIA A 3041 CONTA 27174-8 NUMERO PEDIDO- 234901443 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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) 3041 COOPECREDI
Conta corrente (com DV) 271748
CNPJ 44.504.261/0001-14
Nome favorecido RD COMERCIO VAREJISTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 585,82
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 07A9AA5330DFA33D

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

07/11/2022 10:42:27

07/11/2022 10:47:51

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		Pagar este documento até 21/10/2022
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22294.8904131-2	Valor Total do Documento 9.215,23
Observações Nº Recibo Declaração: 50000083603576			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	845,72	2,79		848,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.801,39	5,94		1.807,33
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.558,89	8,44		2.567,33
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.275,29	10,80		3.286,09
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	319,86			320,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1170	CP TERCEIROS - INCRA	25,56	0,08		25,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1195	CP TERCEIROS - SESC	191,91	0,63		192,54
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	38,38	0,12		38,50
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	127,94	0,42		128,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		9.184,96	38,27		9.215,23

TERMO DE PAGAMENTO
Nº 001/2019

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 21/10/2022 08:45:17

85810000092 7 15230385222 3 94071622294 5 89041312675 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000092 7	15230385222 3	94071622294 5	89041312675 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 12.819.386/0001-47
 Número: 07.16.22294.8904131-2
 Pagar até: 21/10/2022
 Valor: 9.215,23

Pague com o PIX



21/10/2022

Transação Efetivada

10:13:54

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 4894817
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 3214
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Data de Pagamento:	21/10/2022
Valor Nominal:	R\$ 9.215,23
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\$ 9.215,23
Data de Vencimento:	
Observação:	DARF
Código de Barras:	85810000092 15230385222 94071622294 89041312675
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 111.001
Valor 1.841,40
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB B7CFF442AA92344C


**TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL. 10/11/2022 09:22:22
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 10/11/2022 09:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019**

ROSANA A L APOLINARIO ME AV FIORAVANTE MAGRO, 170 JARDIM EUROPA 2 SERTAOZINHO SP CEP: 14177-342 Fone: (16) 3041-3414	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso: 3522 1184 1336 5468 8144 5598 1868 8841 4514 6218 4228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Usuário: 135221531932627 07/11/2022 17:41:25  3510413365400014400011073044
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	No: 000004145 Série: 1 Folha(s): 1 / 1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 664123970111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.133.654/0001-44
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47	DATA EMISSÃO 07/11/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 14180-000
ENDEREÇO ROD MAURILIO BIAGI		MUNICÍPIO PONTAL	
FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
		DATA DA SAÍDA 07/11/2022	
		HORA DA SAÍDA 18:41:28	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	20/11/2022	360,00									

CALCULO DO IMPOSTO								VALOR TOTAL PRODUTOS	360,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)		
-				-	-		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
316	COFFE BREAK	19059090	0102	5102	UN	1	360.0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

TERMO DE FOMENTO
 Nº 001/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERÍODO 28/07/22 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEREMOS DE ROSANA A L APOLINARIO ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV	Valor: 360,00 Nº Fat: 4145	NF-e N: 000004145 SÉRIE: 1
--	--	-------------------------------	----------------------------------

IMPERIUM MARKET

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04046.940047 43156.870008 4 91750000036000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/11/2022
Beneficiário ROSANA A. L. APOLINARIO - ME CNPJ/CPF: 04.133.654/0001-44 AVENIDA FIORAVANTE MAGRO, 107, 14177342 - C H D W A P BEC - SERTAOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 0044/31568-7
Data do documento 10/11/2022	Núm. do documento 4145	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2022	Nosso Número 157 / 00040469
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASS CNPJ/CPF: 12.819.386/0001-47 ROD. MAURILIO BIAGI KM 5,5, 14180000 - FAZENDA VASSOUR - PONTAL - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04046.940047 43156.870008 4 91750000036000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/11/2022
Beneficiário ROSANA A. L. APOLINARIO - ME CNPJ/CPF: 04.133.654/0001-44 AVENIDA FIORAVANTE MAGRO, 107, 14177342 - C H D W A P BEC - SERTAOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 0044/31568-7
Data do documento 10/11/2022	Núm. do documento 4145	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2022	Nosso Número 157 / 00040469
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASS CNPJ/CPF: 12.819.386/0001-47 ROD. MAURILIO BIAGI KM 5,5, 14180000 - FAZENDA VASSOUR - PONTAL - SP					
Beneficiário final:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:16
247702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404694004743156870008491750000036000

BENEFICIARIO:

ROSANA A. L. APOLINARIO - ME

NOME FANTASIA:

ROSANA A. L. APOLINARIO - ME

CNPJ: 04.133.654/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ROSANA A. L. APOLINARIO - ME

CNPJ: 04.133.654/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASS

CNPJ: 12.819.386/0001-47

NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO F.D7A.BBF.C49.4D0.846

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

21/11/2022 10:18:32

21/11/2022 10:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

ROSANA A L APOLINARIO ME AV FIORAVANTE MAGRO, 170 JARDIM EUROPA 2 SERTAOZINHO SP CEP: 14177-342 Fone: (16) 3041-3414	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso: 3522 1104 1336 5468 0144 5580 1800 0041 5216 7028 2927 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135221558855226 11/11/2022 13:27:57  3510413365400014400011110044
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAIDA		
No: 000004152 Série: 1 Folha(s): 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.133.654/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664123970111			

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV		12.819.386/0001-47	11/11/2022
ENDEREÇO ROD MAURILIO BIAGI		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SUFRAMA
			HORA DA SAÍDA 14:28:01

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	20/11/2022	800,00									

CALCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS	800,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	
-						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
316	COFFE BREAK	19059090	0102	5102	UN	1	800.0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

TERMO DE FOMENTO
Nº 001 2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI	

RECEBEREMOS DE ROSANA A L APOLINARIO ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 800,00 Nº Fat: 4152	NF-e N: 000004152 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV	

IMPERIUM MARKET

Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/11/2022
Beneficiário ROSANA A. L. APOLINARIO - ME CNPJ 04.133.654/0001-44					Agência/Código Beneficiário 0044/31568-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA FIORAVANTE MAGRO 107					
Data do documento 10/11/2022	No. Do documento 4152	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2022	Nosso Número 157/00040470-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,24 AO DIA APOS 20/11/2022 MULTA DE R\$ 8,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASS CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47 Endereço: ROD. MAURILIO BIAGI KM 5,5 14180000 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070404702004743156870008591750000080000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/11/2022
Cedente ROSANA A. L. APOLINARIO - ME CNPJ 04.133.654/0001-44					Agência/Código Cedente 0044/31568-7
Data do documento 10/11/2022	No. Do documento 4152	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2022	Nosso Número 157/00040470-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,24 AO DIA APOS 20/11/2022 MULTA DE R\$ 8,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASS CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47 Endereço: ROD. MAURILIO BIAGI KM 5,5 14180000 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:17
247702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404702004743156870008591750000080000

BENEFICIARIO:

ROSANA A. L. APOLINARIO - ME

NOME FANTASIA:

ROSANA A. L. APOLINARIO - ME

CNPJ: 04.133.654/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ROSANA A. L. APOLINARIO - ME

CNPJ: 04.133.654/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASS

CNPJ: 12.819.386/0001-47

NR. DOCUMENTO	112.102
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR. AUTENTICACAO 0.ADE.184.1FD.96F.FAA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

21/11/2022 10:19:16

21/11/2022 10:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019