



## 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
03/11/2022	R\$ 9.500,00	03/11/2022	552.477.000.036.559	R\$ 9.500,00
08/12/2022	R\$ 9.500,00	08/12/2022	247.700.000.036.559	R\$ 9.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.376,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.903,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.903,17

(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)	-	-	6.144,19	6.144,19	-
Recursos humanos (6)	-	-	11.228,42	11.228,42	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	842,31	842,31	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	33,00	33,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	18.247,92	18.247,92	-

(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\$ 30.903,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.247,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.655,25

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 Janeiro 2023.

WALTER BIAGI BECKER

PRESIDENTE

220.634.338-01

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1101020007 a 1101020007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1101020007</b>		<b>Red.: 691-2 B. BRASIL CTA CTE 37839-9 PONTAL MUNICIPAL</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/12/2022	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO05/12/2022.	0/83669		11,00	-11,00
05/12/2022	PAGTO REF - REF. SERVICOS DE FERRAGEAMENTO CFE NF 50 - LEANDRO - 501000045 - CUS   BEA   PEC   SANIDADE	0/83745		842,31	-853,31
06/12/2022	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES - HONORARIOS REF 11.2022 - NFS 32	0/83746		2.353,54	-3.206,85
06/12/2022	PAGTO REF ELAINE CRISTINA SOARES LEITE - FOLHA DE PAGAMENTO REF 11.2022	0/83747		1.230,94	-4.437,79
06/12/2022	PAGTO REF ALINE DONAIRES DA SILVA - HONORARIOS REF 11.2022 - NFS 31	0/83748		3.289,06	-7.726,85
08/12/2022	Recurso recebido do 506000012 - PONTAL   SECRETARIA DO DESENVTO SOCIAL- REF. PROJETO - PREFEITURA DE PONTAL em 08/12/2022.	0/83721	9.500,00		1.773,15
15/12/2022	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO15/12/2022.	0/83670		11,00	1.762,15
15/12/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B. BRASIL CTA CTE 37839-9PARA SICOOB CTA CTE 24652-2	0/83712		1.841,40	-79,25
20/12/2022	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES - REF FOLHA COMP 12.2022	0/83749		2.353,54	-2.432,79
20/12/2022	PAGTO REF ELAINE CRISTINA SOARES LEITE - REF FOLHA COMP 12.2022	0/83750		1.230,45	-3.663,24
20/12/2022	PAGTO REF ALINE DONAIRES DA SILVA - REF FOLHA COMP 12.2022	0/83751		3.232,28	-6.895,52
21/12/2022	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO21/12/2022.	0/83671		11,00	-6.906,52
21/12/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B. BRASIL CTA CTE 37839-9PARA SICOOB CTA CTE 24652-2	0/83713		1.841,40	-8.747,92
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA31/12/2022.	0/83665		9.500,03	-18.247,95
31/12/2022	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 31/12/2022	0/83666	18.247,95		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>27.747,95</b>	<b>27.747,95</b>	<b>0,00</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031119770412018  
03/01/2023 11:31:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	842,31 D	
				237 1114 019606239000138 LEANDRO AUGUS			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.079.401	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	853,31 C	
05/12/2022	06/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.400.200.007.814	0,01 C	0,01 C
06/12/2022		2477	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.069.841	2.353,54 D	
				06/12 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO			
06/12/2022		2477	99015	120 Transferido para Poupança	551.184.510.007.763	1.230,94 D	
				06/12 1184 510007763-4 ELAINE CRISTIN			
06/12/2022		2477	99015	470 Transferência enviada	551.422.000.000.537	3.289,06 D	
				06/12 1422 537-1 ALINE D SOARES			
06/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.873,53 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.410.100.011.312	0,01 C	0,01 C
07/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	247.700.000.036.559	9.500,00 C	
				08/12 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
08/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.500,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	438 TED	121.501	1.841,40 D	
				756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.555	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.852,40 C	
15/12/2022	16/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.500.100.011.600	0,01 C	0,01 C
16/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/12/2022		2477	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.069.841	2.353,54 D	
				20/12 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO			
20/12/2022		2477	99015	120 Transferido para Poupança	551.184.510.007.763	1.230,45 D	
				20/12 1184 510007763-4 ELAINE CRISTIN			
20/12/2022		2477	99015	470 Transferência enviada	551.422.000.000.537	3.232,28 D	
				20/12 1422 537-1 ALINE D SOARES			
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.816,27 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.550.100.009.558	0,01 C	0,01 C
21/12/2022		0000	13105	438 TED	122.101	1.841,40 D	
				756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.066.850	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.852,39 C	

21/12/2022	22/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.560.100.011.298	0,01 C	0,01 C
22/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9,903	0,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Dados do Cliente****Agência**  
2477-5**Conta**  
37839-9**Cliente**  
ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA  
VASSOURAL**CNPJ**  
12.819.386/0001-47**Resumo do mês - Janeiro/2023**

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 21.376,75
Aplicações no mês:	R\$ 9.500,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.247,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,65
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 12.655,25

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 21.336,41	R\$ 40,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	Resgate	R\$ 849,09	R\$ 5,45	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 853,32
06/12/2022	Resgate	R\$ 1.487,30	R\$ 9,69	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 1.494,81
06/12/2022	Resgate	R\$ 5.361,81	R\$ 21,82	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 5.378,73
07/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
08/12/2022	Aplicação	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
15/12/2022	Resgate	R\$ 1.845,56	R\$ 8,83	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1.852,41
16/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/12/2022	Resgate	R\$ 2.292,63	R\$ 11,67	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 2.301,68
20/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/12/2022	Resgate	R\$ 4.508,90	R\$ 7,33	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 4.514,59
21/12/2022	Resgate	R\$ 1.849,99	R\$ 3,10	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 1.852,40
22/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 12.641,15	R\$ 14,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Prefeitura do Município de Jahu  
 Prefeitura do Município de Jahu  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
50/NFE  
 Data e Hora de Emissão  
19/10/2022 21:47:52  
 Código de Verificação  
45F872AB13EB4E182D97  
 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

Endereço : RUA DR MARIO PAHIM - Num: 318. Bairro: VILA NOVA BRASIL - CEP: 17.202-260  
 Município : JAU - 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\$ 842,31**

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	842,31	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  
50/NFE

Emissão

19/10/2022 21:47:52

Código de verificação

45F872AB13EB4E182D97



**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 120.501  
Valor 842,31  
Destinação 0  
Data transferência 05/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ADBC79A3916962F6

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/12/2022 10:35:48  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/12/2022 10:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Agência	Conta Corrente	Valor	Data	Assinatura	Assinatura	Data
2477-5	37839-9	R\$ 842,31	05/12/2022	ELIANA DE SOUZA FEL	WALTER BIAGI BECKER	05/12/2022



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



Número da NFS-e  
32  
Código de Verificação de Autenticidade  
SU0F096W3  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/11/2022 às 11:52:41  
Chave de Acesso  
596119MOAJM5R36SUB0M41B5FSZPF91Z

## 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 30/11/2022
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse  
<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	
RODOVROD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/N°.			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/Pais	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 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	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\$ 3.837,30	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: 05/12/2022 R\$ 3.257,72 Doc: 32 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 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SU0F096W3.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:52  
247702477 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL  
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 37.839-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.987.000.069.841  
VALOR TOTAL 2.353,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNA CARLA RODRIGUES  
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 69.841-5  
NR. DOCUMENTO 552.477.000.037.839  
NR.AUTENTICACAO F.64A.A7A.E2E.DE3.584

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

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

Banco em Favorcido: 001 - BANCO DO BRASIL  
Agência em Favorcido: 001  
Conta do Favorecido: 69.841-5 - BRUNA CARLA RODRIGUES  
Modalidade da Conta: Conta Corrente  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Valor da Transferência: R\$ 2.353,54  
Data da Transferência: 06/12/2022  
Observação: RPA  
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FEL (0001) DE TONIZ  
MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 5064382  
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:	06/12/2022
Observação:	RPA
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>8 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA</b>	<b>CNPJ: 12.819.386/0001-47</b>	<b>Referência: Novembro/2022</b>
	<b>PONTAL - SP</b>		
	<b>Nome: 4 - ELAINE CRISTINA SOARES LEITE</b>		<b>Data de Admissão: 01/02/2012</b>
	<b>Departamento: 90200 - EQUOTERAPIA</b>		<b>Data do Pagamento: 06/12/2022 00:</b>
	<b>Função: COORDENADORA</b>		

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

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

Banco / Agência / Conta: null / null / null					<b>Total de Vencimentos</b> 4.537,01	<b>Total de Descontos</b> 669,52
					<b>Valor Líquido</b>	<b>3.867,49</b>
Salário Base	Base cálculo INSS	Base cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base cálculo IRRF		
4.537,01	4.537,01	4.537,01	362,96	3.686,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
06,12,22						
Data			Assinatura			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360611179247211  
06/12/2022 11:31:30

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:53  
247702477 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL  
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 37.839-9  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2022  
NR. DOCUMENTO 171.184.510.007.763  
VALOR TOTAL 1.230,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAINE CRISTINA D SOARES  
AGENCIA: 1184-3 CONTA: 510.007.763-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.477.000.037.839  
=====  
NR.AUTENTICACAO B.DB7.477.266.E24.53E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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 2.636,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

**TERMO DE FOMENTO**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 06/12/2022 11:13:37  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 06/12/2022 11:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO  
06/12/2022



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

32

Código de Verificação de Autenticidade

T155UOPLM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2022 às 14:52:00

Chave de Acesso

606885P9KZB4WZ2K9FQ4BY9ZUJDEEEE

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://045.71.128.162:5661/issweb>, manu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação

ALTIPOPOLIS-SP PONTAL - SP

14/12/2022

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 RODOVROD. 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 em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento de Pontal, através do Projeto Rêdeas da Vida.	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: 05/01/2023 R\$ 3.289,06 Doc: 32 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 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T155UOPLM.

Data

CPF/RG

Assinatura





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360611179247211  
06/12/2022 11:31:17

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:52  
247702477 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL  
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 37.839-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2022  
NR. DOCUMENTO 551.422.000.000.537  
VALOR TOTAL 3.289,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE D SOARES SILVA  
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 537-1  
NR. DOCUMENTO 552.477.000.037.839  
NR.AUTENTICACAO 0.1D9.783.A89.66B.A3A

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

Conta	Valor	Descrição	Data	Valor	Valor
1100	3.289,06	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	06/12/2022	3.289,06	3.289,06
1101					
1102					
1103					
1104					
1105					
1106					
1107					
1108					
1109					
1110					
1111					
1112					
1113					
1114					
1115					
1116					
1117					
1118					
1119					
1120					
1121					
1122					
1123					
1124					
1125					
1126					
1127					
1128					
1129					
1130					
1131					
1132					
1133					
1134					
1135					
1136					
1137					
1138					
1139					
1140					
1141					
1142					
1143					
1144					
1145					
1146					
1147					
1148					
1149					
1150					
1151					
1152					
1153					
1154					
1155					
1156					
1157					
1158					
1159					
1160					
1161					
1162					
1163					
1164					
1165					
1166					
1167					
1168					
1169					
1170					
1171					
1172					
1173					
1174					
1175					
1176					
1177					
1178					
1179					
1180					
1181					
1182					
1183					
1184					
1185					
1186					
1187					
1188					
1189					
1190					
1191					
1192					
1193					
1194					
1195					
1196					
1197					
1198					
1199					
1200					

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

AUTENTICACAO MECANICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>12.819.386/0001-47</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22314.9408079-9</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000089403349</b>			Valor Total do Documento <b>9.574,01</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.041,94			1.041,94
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.801,39			1.801,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	2.710,13			2.710,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.275,29			3.275,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	338,76			338,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	27,18			27,18
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	203,25			203,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	40,65			40,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	135,50			135,50
<b>Totais</b>		<b>9.574,01</b>			<b>9.574,01</b>

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

85820000095 3 74010385223 2 22071622314 4 94080799428 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000095 3 74010385223 2 22071622314 4 94080799428 2



CNPJ: 12.819.386/0001-47  
 Número: 07.16.22314.9408079-9  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 9.574,01

Pague com o PIX



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

18/11/2022

Transação Efetivada

10:06:08

**Arrecadação Convênio**

**Num. Pendência:** 4994567  
**Transação:** Arrecadação Convênio  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	18/11/2022
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 9.574,01
<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\$ 9.574,01
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	DARF
<b>Código de Barras:</b>	85820000095 74010385223 22071622314 94080799428
<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 121.501  
Valor 1.841,40  
Destinação 0  
Data transferência 15/12/2022  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 839A75ABBAD599FE



**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 15/12/2022 09:29:21  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 15/12/2022 09:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>33</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>GAF9KVCKA</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>14/12/2022 às 14:17:39</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>600550ERH8E337JZDKVSL99Q6050HDLS</b>	
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>SERTAOZINHO-SP</b>		Município de Incidência do ISS <b>SERTAOZINHO-SP</b>		Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>	
Número do RPS <b>2 - Não</b>		Série do RPS <b>2 - Não</b>		Tipo do RPS <b>Não Possui</b>		Data do RPS <b>14/12/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5661/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	
RODOVROD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/Nº.				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-3945-7031		brunacarla.rodrigues@yahoo.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
12.819.386/0001-47			ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
FAZENDA VASSOURAL, S/N				ZONA RURAL	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	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 - PROJETO RÉDEAS 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	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Serviços de assistência social	0,00%	0000270000001	8800600	Código da Obra	Código ART	
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: 05/01/2023 R\$ 3.257,72 Doc: 33 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG. 0987-3  
 C/C. 69841-5

RECEBI(EMOS) DE <b>BRUNA CARLA RODRIGUES</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>33</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>GAF9KVCKA</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:49  
 247702477 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.987.000.069.841  
 VALOR TOTAL 2.353,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: BRUNA CARLA RODRIGUES  
 AGENCIA: 0987-3 CONTA: 69.841-5  
 NR. DOCUMENTO 552.477.000.037.839

=====

NR. AUTENTICACAO 1.0F3.4F2.DA4.278.989

Tipo da Transferência

Cooperativa de Cédulas

Conta de Débito

Agência do Favorecido

CITFCNS - C/ Favorecido

Município do Favorecido

Agência do Favorecido

Conta do Favorecido

Modalidade da Conta

Favorecido

Valor da Transferência

Data da Transferência

Observação

Assinado por

ELIANA DE SOUZA FELIX  
 VANDER APARECIDO DE SOUZA

**TERMO DE FOMENTO**  
 Nº 001/2019

TURNO DE FOMENTO

2019

24/12/19

BRUNA CARLA RODRIGUES

098709841

001 - BANCO DO BRASIL

097

0987181 BRUNA CARLA RODRIGUES

Conta Corrente

CÉDULO EM CONTA

R\$ 2.353,54

20/12/2022

SERVIÇOS

**TERMO DE FOMENTO**  
 Nº 001/2019

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 5125362  
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\$ 904,94
Data da Transferência:	20/12/2022
Observação:	SERVIÇOS
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

Emissão: 16/12/2022

## ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

CNPJ/CEI: 12.819.386/0001-47

### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Nome: ELAINE CRISTINA SOARES LEITE		Matricula: 2		
Departamento: EQUOTERAPIA		Cargo: COORDENADORA		CBO:
Referência: 12/2022		Data admissão: 01/02/2012		Pagamento: 20/12/2022
PIS: 12968139152		CPF: 268.275.768-50		Salario Base: R\$ 4.537,01
Evento	Descrição	Índice	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	30,000	4537,01	
9010	INSS	10,389		471,35
9040	IRRF	27,500		1064,31

BASE INSS: R\$ 4.537,01  
BASE IRRF: R\$ 3.686,48  
BASE FGTS: R\$ 4.537,01  
BASE PIS: R\$ 4.537,01

Proventos: R\$ 4.537,01  
Descontos: R\$ 1.535,66  
Valor líquido: R\$ 3.001,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/22

Data

  
\_\_\_\_\_  
ELAINE CRISTINA SOARES

TERMO DE FOMENTO  
R\$ 001/2019



20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:49  
 247702477 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 171.184.510.007.763  
 VALOR TOTAL 1.230,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELAINE CRISTINA D SOARES  
 AGENCIA: 1184-3 CONTA: 510.007.763-4  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.477.000.037.839

NR.AUTENTICACAO 4.C6B.0C1.DD4.A2A.214  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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 1.770,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/12/2022 09:07:34  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 20/12/2022 12:46:32

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e  
**31**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**JRT5X3TU7**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**30/11/2022 às 11:25:44**  
Chave de Acesso  
**5061000V5FQ8MDFG3MAD0CXPNZK8R3**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>ALTINOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>30/11/2022</b>
Opante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços de Psicologia realizada 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 001/2019

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

LC 116/2003: 04.16	Aliquota	Atividade Municipio	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**

RECEBI(EMOS) DE **ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JRT5X3TU7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:49  
247702477 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
NR. DOCUMENTO 551.422.000.000.537  
VALOR TOTAL 3.232,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE D SOARES SILVA  
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 537-1  
NR. DOCUMENTO 552.477.000.037.839

NR. AUTENTICACAO 4.B9E.2CB.A91.E23.7F7

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

ELIANA DE SOUSA TELES PERTEGO DE SOUSA  
LINDA APARECIDA GONCALVES

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

Transferência em nome  
ALINE D SOARES SILVA  
CPF: 03.123.456-78  
BANCO DO BRASIL S.A.  
SUA AGENCIA: 1422-2  
Conta Corrente  
CREDITO EM CONTA  
R\$ 3.232,28  
20/12/2022  
SERVIÇOS

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 5125357  
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\$ 56,78
<b>Data da Transferência:</b>	20/12/2022
<b>Observação:</b>	SERVIÇOS
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



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

Período de Apuração: Novembro/2022      Data de Vencimento: 20/12/2022      Número do Documento: 07.16.22349.0851729-5

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000099559364

Pague este documento até: 20/12/2022

Valor Total do Documento: 9.275,31

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	936,07			936,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.801,39			1.801,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.558,89			2.558,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	3.275,29			3.275,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	319,86			319,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	25,58			25,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	191,91			191,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	38,38			38,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	127,94			127,94
<b>Totais</b>		<b>9.275,31</b>			<b>9.275,31</b>

SENDA (Versão:5.1.1)      Página: 1/1      15/12/2022 13:43:27

TERMO DE FOMENTO  
TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

85840000092 2    75310385223 4    54071622349 0    08517295815 5      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000092 2    75310385223 4    54071622349 0    08517295815 5



Pague com o PIX

CNPJ: 12.819.386/0001-47

Número: 07.16.22349.0851729-5

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 9.275,31

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

30/01/2023

Transação Efetivada

11:17:57

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 5124467  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019  
Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/12/2022
Valor Nominal:	R\$ 9.275,31
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\$ 9.275,31
Data de Vencimento:	
Observação:	DARF
Código de Barras:	85840000092 75310385223 54071622349 08517295815
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

11/01/2023

30/01/2023



---

**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 122.101  
Valor 1.841,40  
Destinação 0  
Data transferência 21/12/2022  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB F1B2DC4558FDA88E

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

---

Assinada por	JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL	21/12/2022 13:50:08
	JE906894 WALTER BIAGI BECKER	21/12/2022 13:53:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.