



**Associação de  
Equoterapia  
Vassoural**

Pontal, 12 de abril de 2021

Ofício nº 13/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A/C SRA. SUÊMIS VITA DOS SANTOS NASCIMENTO

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE REEMBOLSO**  
**NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 001/2019**  
**NOME DO PROJETO: RÉDEAS DA VIDA**

A Associação de Equoterapia Vassoural (AEV), inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o no 12.819.386/0001.47, estabelecida na Fazenda Vassoural S/ No, Zona Rural, CEP 14.180-000, município de Pontal - SP, neste ato representada por seu Presidente Sr. Walter Biagi Becker e sua tesoureira Sra. Eliana de Souza Felisberto de Sousa, vem, por meio deste, DECLARAR que devido ao afastamento por longa data da tesoureira por infecção da Covid-19 durante o primeiro trimestre do ano de 2021, o pagamento dos prestadores de serviço referente ao mês de Fevereiro/2021 foi equivocadamente realizado de nossa conta movimento nº 24652-2, da agência 3214, do banco Sicoob (756), no valor de R\$ 3.348,06, tendo sido posteriormente reembolsado esse valor da conta específica no dia .

Certos de vossa compreensão, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Walter Biagi Becker  
Presidente da AEV

Eliana S Felisberto de Sousa  
Tesoureira da AEV

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

Associação de Equoterapia Vassoural  
CNPJ n. 12.819.386/0001-47  
Rodovia Maurílio Biagi, Km 5.5 Tel 16 99710-2251  
Caixa Postal 57 CEP 14180-000 Pontal/SP  
[aev@aev.org.br](mailto:aev@aev.org.br) Site: [aevsporte.com.br](http://aevsporte.com.br)



---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
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 41.501  
Valor 3.348,06  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB B8885134223323DB

---

Assinada por	JE906894 WALTER BIAGI BECKER	15/04/2021 12:34:09
	JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL	15/04/2021 12:38:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**



Associação de  
Equoterapia  
Vassoural

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

CNPJ: 12.819.386/0001-47

ENDEREÇO E CEP: RODOVIA MAURILIO BIAGI KM5,5 BAIRRO: ZONA RURAL PONTAL/SP  
CEP: 14.180-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER BIAGI BECKER

CPF: 220.634.338-01

OBJETO DA PARCERIA: ATENDER AO PROGRAMA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL ATRAVES DA EQUOTERAPIA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2019				
Aditamento nº 006	23/11/2020	23/12/2020 a 31/03/2021	R\$ 71.999,91	
Aditamento nº				
<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\$)
28/01/2021	R\$ 6.000,00	28/01/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
11/02/2021	R\$ 6.000,00	11/02/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.228,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$13.229,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.229,86

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
Nº 001/2019



- (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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	3.348,06	-	-	3.947,15
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	1.240,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.348,06</b>	-	<b>3.348,06</b>	<b>5.187,15</b>

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



- (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\$ 13.229,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.348,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.881,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.881,80

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, 12 de abril 2021.

WALTER BIAGI BECKER  
PRESIDENTE  
220.634.338-01

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020914315341008  
02/03/2021 09:17:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
				11/02 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
11/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.000,00 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020914315341009  
02/03/2021 09:17:43

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.322,22			829,838540		
11/02/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			598,253707	10,029189824	1.428,092247
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.323,21			1.428,092247		1.428,092247

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.322,22
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	14.323,21

### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

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



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

9

Código de Verificação de Autenticidade

319NPHZDG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/01/2021 às 14:03:27

Chave de Acesso

452762VIGOGBQTK2YCY6WTFTHQOC6K64

### Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/01/2021

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 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	Telefone	E-mail

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO	2.174,57	R\$ 2.174,57

**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\$ 2.174,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.174,57	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (2 174,57 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.935,37

Val Aprox Tributos

### Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/02/2021 R\$ 1 935 37 Doc: 9 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO:  
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 **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **319NPHZDG**

Data

CPF/RG

Assinatura



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

**Num. Pendência:** 2878824  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

---

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3214
<b>Conta de Débito:</b>	24.652-2
<b>Nome do Favorecido:</b>	ALINE DONAIRES DA SILVA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	22170920811
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	1422
<b>Conta do Favorecido:</b>	537-1 \ ALINE DONAIRES DA SILVA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 1.935,37
<b>Data da Transferência:</b>	05/02/2021
<b>Observação:</b>	NF 9
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

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



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



**Número da NFS-e**  
**9**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**8U834251Y**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**29/01/2021 às 14:13:24**  
**Chave de Acesso**  
**45276672J0A86SB8AD78FAN4EU67UDV2**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exlgível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SERTAOZINHO-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/01/2021
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 386.562.978-48	RG/Inscrição Estadual 46.2179321	Inscrição Municipal 000010092	Cadastro 000037725	Nome/Razão Social BRUNA CARLA RODRIGUES
Logradouro RODOVOD. M. BIA.MAURÍLIO 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/Pais PONTAL - SP	Telefone	E-mail	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO RÉDEAS DA VIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTAL	945,47	R\$ 945,47
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228,02	R\$ 228,02

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

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

LC 116/2003: 27.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
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
R\$ 1.173,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.173,49	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS (0,00 x 0,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.044,41

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

Serviços de assistência social  
**FATURAS:** DEPÓSITO Venc: 05/02/2021 R\$ 1,044,41 Doc: 9 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 **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8U834251Y**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**Num. Pendência:** 2878694  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

---

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3214
<b>Conta de Débito:</b>	24.652-2
<b>Nome do Favorecido:</b>	BRUNA CARLA RODRIGUES
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	38656297848
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	987
<b>Conta do Favorecido:</b>	69.841-5 \ BRUNA CARLA RODRIGUES
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 1.044,41
<b>Data da Transferência:</b>	05/02/2021
<b>Observação:</b>	NF 9
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/01/2021 HORA: 12:50:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
FAZENDA VASSOURAL 0  
ZONA RURAL 14180-000  
PONTAL SP  
(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 01/2021  
5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47  
6 - VALOR DO INSS(+) 5.070,94  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 548,53  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 5.619,47  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/01/2021 HORA: 12:50:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
FAZENDA VASSOURAL 0  
ZONA RURAL 14180-000  
PONTAL SP  
(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 01/2021  
5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47  
6 - VALOR DO INSS(+) 5.070,94  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 548,53  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 5.619,47  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

239,20 aline  
129,08 Bruna  
368,28

**RECEBIMENTO GPS**

**Num. Pendência:** 2910063  
**Transação:** RECEBIMENTO GPS  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Cooperativa:</b>	3214
<b>Conta Corrente:</b>	24.652-2
<b>Data Pagamento:</b>	19/02/2021
<b>Cód. Pagamento:</b>	2100
<b>Competência:</b>	01/2021
<b>Identificador:</b>	12819386000147
<b>Valor do INSS:</b>	R\$ 5.070,94
<b>Valor Outras Entidades:</b>	R\$ 548,53
<b>Valor Total::</b>	R\$ 5.619,47
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

**TERMO DE FOMENTO**  
19/02/2021

Consolidação: Empresa

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1101020007	Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9			Saldo Anterior:	0,00
11/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA11/02/2021.	0/58016		6.000,00	-6.000,00
26/02/2021	Recurso recebido do em 26/02/2021.	0/58018	6.000,00		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1101030007	Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839.9			Saldo Anterior:	8.322,22
11/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA11/02/2021.	0/58016	6.000,00		14.322,22
26/02/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA26/02/2021.	0/58017	0,99		14.323,21
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.000,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.323,21</b>
Conta: 3204010001	Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS			Saldo Anterior:	-3.120,04
28/02/2021	Valor referente aos gastos com Remuneração das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês02/2021	0/58092	5.000,24		-8.120,28
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.120,28</b>
Conta: 3204010002	Red.: 694-7 INSS			Saldo Anterior:	-624,01
28/02/2021	Valor referente aos gastos com Encargos de INSS sobre a remuneração das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês02/2021	0/58093	999,36		-1.623,37
	<b>Total da Conta:</b>		<b>999,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.623,37</b>
Conta: 4104010001	Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL			Saldo Anterior:	-6.000,00
26/02/2021	Recurso recebido do em 26/02/2021.	0/58018		6.000,00	-12.000,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>