



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

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

CNPJ: 12.819.386/0001-47

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER BIAGI BECKER

CPF: 220.634.338-01

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2019				
Aditamento nº 006	23/11/2020	23/12/2020 a 31/03/2021	R\$ 71.999,91	
Aditamento nº	28/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 12.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2021	R\$ 6.000,00	28/01/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
11/02/2021	R\$ 6.000,00	11/02/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
12/03/2021	R\$ 6.000,00	12/03/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
28/04/2021	R\$ 1.000,00	28/04/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
28/04/2021	R\$ 6.000,00	28/04/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.702,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$17.708,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.708,20

- (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)	-	4.537,34	-	-	5.580,48
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	-	-	31,35	-	-
Outras despesas	-	27,60	-	-	-
TOTAL	-	4.564,94	31,35	-	5.580,48



- (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\$ 17.708,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.596,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.111,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.111,91

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 maio 2021.

WALTER BIAGI BECKER
PRESIDENTE
220.634.338-01

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031205165049008
03/05/2021 12:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 07/04 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	1.897,76 D	
07/04/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 07/04 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	2.477,87 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.375,63 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	41.501	3.348,06 D	flu
15/04/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	41.502	5.214,15 D	mar
15/04/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	41.503	1.093,95 D	jan
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2021	821.051.200.346.803	10,45 D	
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2021	821.051.200.346.804	10,45 D	
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2021	821.051.200.346.805	10,45 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.687,51 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.819.386/0001-47 -0588	42.001	161,71 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	161,71 C	0,00 C
28/04/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 28/04 2477 36555-6 PONTALBL MAC F	552.477.000.036.555	1.000,00 C	
28/04/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 28/04 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
28/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.000,00 D	0,00 C
30/04/2021		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

G336031205165049009
03/05/2021 12:10:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	20.330,69			2.026,289786		
07/04/2021	RESGATE	4.375,63	0,68		436,111294	10,034846744	1.590,178492
	Aplicação 12/11/2020	25,43			2,534276		
	Aplicação 26/11/2020	990,18	0,18		98,692195		
	Aplicação 18/12/2020	1.307,60	0,22		130,327801		
	Aplicação 28/01/2021	2.052,42	0,28		204,557022		
15/04/2021	RESGATE	9.687,51	1,69		965,365948	10,036815597	624,812544
	Aplicação 28/01/2021	3.951,05	0,72		393,727246		
	Aplicação 11/02/2021	5.736,46	0,97		571,638702		
20/04/2021	RESGATE	161,71	0,03		16,113032	10,037837451	608,699512
	Aplicação 11/02/2021	161,71	0,03		16,113032		
28/04/2021	APLICAÇÃO	7.000,00			697,242305	10,039551456	1.305,941817
30/04/2021	SALDO ATUAL	13.111,91			1.305,941817		1.305,941817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.330,69
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	14.224,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	13.111,91

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

Consolidação: Empresa

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1101020007 Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9					Saldo Anterior: 0,00
07/04/2021	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES RPA	0/59450		1.897,76	-1.897,76
07/04/2021	PAGTO REF ALINE D. SOARES	0/59451		2.477,87	-4.375,63
07/04/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 07/04/2021	0/59452	4.375,63		0,00
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 37839-9Conta CorrentePARA SICOOB 24.652-2Conta Corrente	0/59440		3.348,06	-3.348,06
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 37839-9Conta CorrentePARA SICOOB 24.652-2Conta Corrente	0/59441		1.093,95	-4.442,01
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 37839-9Conta CorrentePARA SICOOB 24.652-2Conta Corrente	0/59442		5.214,15	-9.656,16
15/04/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO15/04/2021.	0/59453		10,45	-9.666,61
15/04/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO15/04/2021.	0/59454		10,45	-9.677,06
15/04/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO15/04/2021.	0/59455		10,45	-9.687,51
15/04/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 15/04/2021	0/59462	9.687,51		0,00
20/04/2021	PAGTO REF IRRF SOBRE RPA 03/2021	0/59457		161,71	-161,71
28/04/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 28/04/2021	0/59458	161,71		0,00
28/04/2021	Recurso recebido do PONTALBL MAC F em 28/04/2021.	0/59459	1.000,00		1.000,00
28/04/2021	Recurso recebido do FUNDO MUNIC AS em 28/04/2021.	0/59460	6.000,00		7.000,00
28/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA28/04/2021.	0/59461		7.000,00	0,00
Total da Conta:			21.224,85	21.224,85	0,00
Conta: 1101030007 Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839.9					Saldo Anterior: 20.330,69
07/04/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 07/04/2021	0/59452		4.375,63	15.955,06
15/04/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 15/04/2021	0/59462		9.687,51	6.267,55
28/04/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 28/04/2021	0/59458		161,71	6.105,84
28/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA28/04/2021.	0/59461	7.000,00		13.105,84
30/04/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA30/04/2021.	0/59463	8,47		13.114,31
30/04/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA IOF	0/59464		2,40	13.111,91
Total da Conta:			7.008,47	14.227,25	13.111,91
Conta: 3204010001 Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS					Saldo Anterior: -13.120,28
30/04/2021	Valor referente aos gastos com Salários das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês04/2021	0/59816	5.000,00		-18.120,28
Total da Conta:			5.000,00	0,00	-18.120,28
Conta: 3204010002 Red.: 694-7 INSS					Saldo Anterior: -2.623,37
30/04/2021	Valor referente aos gastos com INSS sobre salários das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês04/2021	0/59817	1.000,00		-3.623,37
Total da Conta:			1.000,00	0,00	-3.623,37
Conta: 3204010004 Red.: 711-0 MATERIAL DIVERSOS TRABALHO					Saldo Anterior: -1.240,00
30/04/2021	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE SWAB ANTIGENO PARA COVID CFE NF 75 - SEMPRE CUIDARES	0/59818	1.000,00		-2.240,00
Total da Conta:			1.000,00	0,00	-2.240,00
Conta: 4104010001 Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL					Saldo Anterior: -18.000,00
28/04/2021	Recurso recebido do PONTALBL MAC F em 28/04/2021.	0/59459		1.000,00	-19.000,00
28/04/2021	Recurso recebido do FUNDO MUNIC AS em 28/04/2021.	0/59460		6.000,00	-25.000,00
Total da Conta:			0,00	7.000,00	-25.000,00

**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 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 41.502
Valor 5.214,15
Destinação 0
Data transferência 15/04/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB A0AD504CFE633083

Assinada por	JE906894 WALTER BIAGI BECKER	15/04/2021 12:34:50
	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

Reembolsa valores de março

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019



G333151233149106012
15/04/2021 12:38:51

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Reembolso valores de fevereiro

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 41.503
Valor 1.093,95
Destinação 0
Data transferência 15/04/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB DAB40836F8951DE3

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 15/04/2021 12:37:47
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**

Ratificação valores de janeiro



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

VX6ETGMQK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2021 às 10:38:19

Chave de Acesso

464831BXSQFEAX96NV9AIO6AAM4Y7VFI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SERTAOZINHO-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 31/03/2021
			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 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
CEP/Cod. Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP		Bairro ZONA RURAL
			Telefone
			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	2.132,31	R\$ 2.132,31

**TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
27.01	0,00%	0000270000001	8800600		
Serviços de assistência social					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.132,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.132,31	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (0,00 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.897,76

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/04/2021 R\$ 1.897,76 Doc: 11 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 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VX6ETGMQK

Data

CPF/IRG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

YQHFK1LUB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2021 às 10:04:32

Chave de Acesso

464820GKNLUC0A8VL1DPUONIORM89WM

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
Número do RPS	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 31/03/2021
Optante 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	
RODOVROD. M. BIA.MAURÍLIO 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	Telefone	E-mail
14180-000	PONTAL - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO RÉDEAS DA VIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PONTAL	2.719,00	R\$ 2.719,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	117,40	R\$ 117,40

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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\$ 2.836,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.836,40	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (2.836,40 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,00	R\$ 46,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.477,87

Val Aprox Tributos

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/04/2021 R\$ 2.477,87 Doc: 11 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 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YQHFK1LUB

Data

CPF/IRG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE D SOARES SILVA
 Agência 1422-2
 Conta corrente 537-1
 Valor 2.477,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 07/04/2021 12:05:46
 JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 07/04/2021 12:07:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE FOMENTO
 Nº 001/2019**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal
 Departamento de arrecadação de Receitas Federais

DARF

INSCRIÇÃO TELEFONE
 Rua da Carteira Verde - PNB 37731225

ATENÇÃO

Este documento de arrecadação é válido somente para o valor total de arrecadação de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e não pode ser utilizado para a arrecadação de valores superiores a este limite. O valor de arrecadação deve ser informado no campo de valor no momento da emissão do documento de arrecadação.

Para mais informações consulte o site do Ministério da Fazenda ou o telefone 0800 001 9000.

TERMO DE FOMENTO
 Nº 001/2019



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

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30531929

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/04/2021 Tributo: IRRF Autônomos

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	161,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	161,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



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

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30531929

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/04/2021 Tributo: IRRF Autônomos

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	161,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	161,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

BB
37539-9



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.25
2477502477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 37.839-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2477 - AGENCIA PONTAL SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CNPJ 12.819.386/0001-47
CODIGO DE RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 161,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 161,71

AUTENTICACAO SISBB: A.6E3.07B.AB7.232.D87
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL

20/04/2021 10:54:39

20/04/2021 10:55:25

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019