



## 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	
<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
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
06/05/2021	R\$ 1.000,00	06/05/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
06/05/2021	R\$ 6.000,00	06/05/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
10/06/2021	R\$ 1.000,00	10/06/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
10/06/2021	R\$ 6.000,00	10/06/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
08/07/2021	R\$ 1.000,00	08/07/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
08/07/2021	R\$ 6.000,00	08/07/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
05/08/2021	R\$ 1.000,00	05/08/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
05/08/2021	R\$ 6.000,00	05/08/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.163,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.205,45



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.205,45

- (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)	-	1.137,00	-	-	1.137,00
Recursos humanos (6)	-	4.275,98	-	-	4.610,18
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	478,70	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	840,00	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	31,35	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.412,98</b>	<b>1.350,05</b>	<b>6.763,03</b>	<b>5.747,18</b>



- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.205,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.763,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.442,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.442,42

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, 14 de setembro 2021.

WALTER BIAGI BECKER

PRESIDENTE

220.634.338-01



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.555	1.000,00 C	
				05/08 2477 36555-6 PONTALBL MAC F			
05/08/2021		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
				05/08 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
05/08/2021		2477	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.069.841	2.477,87 D	
				05/08 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO			
05/08/2021		2477	99015	470 Transferência enviada	551.422.000.000.537	1.682,93 D	
				05/08 1422 537-1 ALINE D SOARES			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	840,00 D	
				237 1114 019606239000138 LEANDRO AUGUS			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.137,00 D	
				104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.221.687	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.221.688	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	841,30 D	0,00 C
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.001	115,18 D	
				DARF - 12.819.386/0001-47 -0588			
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	478,70 D	
				756 3214 007778208000185 LUANA PEREIRA			
20/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.061.419	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	604,33 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	16.163,07			1.602,266452		
05/08/2021	APLICAÇÃO	841,30			83,369872	10,091175263	1.685,636324
20/08/2021	RESGATE	604,33	0,74		59,878165	10,105019079	1.625,758159
	Aplicação 06/05/2021	604,33	0,74		59,878165		
31/08/2021	SALDO ATUAL	16.442,42			1.625,758159		1.625,758159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.163,07
APLICAÇÕES (+)	841,30
RESGATES (-)	604,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,38
SALDO ATUAL =	16.442,42

### Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

### Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

Consolidação: Empresa

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1101020007 Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9</b>					<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
05/08/2021	PGTO REF SALARIOPATRICIA VIANA 07/2021	0/63493		1.137,00	-1.137,00
05/08/2021	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES - - REF. SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA CFE NF 16 -	0/63494		2.477,87	-3.614,87
05/08/2021	PAGTO REF ALINE DONAIPES - REF. SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA CFE NF 15 -	0/63495		1.682,93	-5.297,80
05/08/2021	Recurso recebido do PONTALBL MAC F em 05/08/2021.	0/63521	1.000,00		-4.297,80
05/08/2021	Recurso recebido do FUNDO MUNTIC AS em 05/08/2021.	0/63522	6.000,00		1.707,20
05/08/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS DE FERRAGEAMENTO CFE NF 25 LEANDRO	0/63523		840,00	862,20
05/08/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO05/08/2021.	0/63524		10,45	851,75
05/08/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO05/08/2021.	0/63525		10,45	841,30
05/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA05/08/2021.	0/63526		841,30	0,00
20/08/2021	PAGTO IRRF 07/2021	0/63527		115,18	-115,18
20/08/2021	PAGTO REF - REF. MTS DE LIMPEZA ESCRITORIO CFE NF 2286 - LUANA FERREIRA	0/63528		478,70	-593,88
20/08/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/08/2021.	0/63529		10,45	-604,33
20/08/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/08/2021	0/63530	604,33		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.604,33</b>	<b>7.604,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1101020008 Red.: 701-3 BANCO DO BRASIL CONTA 3861-9</b>					<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
20/08/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS APOIO PRESTACAO PREFEITURA CFE NF 41 - ACHEFACIL	0/63533		1.356,00	-1.356,00
20/08/2021	VALOR PESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/08/2021	0/63534	1.356,00		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.356,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1101030007 Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 37839-9</b>					<b>Saldo Anterior: 16.103,07</b>
05/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA05/08/2021.	0/63526	841,30		17.004,37
20/08/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/08/2021	0/63530		604,33	16.400,04
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/08/2021.	0/63531	43,12		16.443,16
31/08/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA S/REND	0/63532		0,74	16.442,42
<b>Total da Conta:</b>			<b>884,42</b>	<b>605,07</b>	<b>16.442,42</b>
<b>Conta: 1101030008 Red.: 702-1 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 3816-9</b>					<b>Saldo Anterior: 7.907,04</b>
20/08/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/08/2021	0/63534		1.356,00	6.551,04
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/08/2021.	0/63535	23,25		6.574,29
31/08/2021	PAGTO REF IOF S/REND	0/63536		0,54	6.573,75
31/08/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA S/REND	0/63537		0,64	6.573,11
<b>Total da Conta:</b>			<b>23,25</b>	<b>1.357,18</b>	<b>6.573,11</b>
<b>Conta: 3204010001 Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS</b>					<b>Saldo Anterior: -33.120,28</b>
31/08/2021	Valor referente aos gastos com Salário de Aline Donaire da Silva (Psicóloga), Bruna Carlas Rodrigues (Assistente Social) e Patricia Viana (Auxiliar Equitação) referente ao mês08/2021	0/63570	7.227,13		-40.347,41
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.347,41</b>
<b>Conta: 3204010002 Red.: 694-7 INSS</b>					<b>Saldo Anterior: -6.623,37</b>
31/08/2021	Valor referente aos gastos com INSS sobre salário de Aline Donaire da Silva (Psicóloga), Bruna Carlas Rodrigues (Assistente Social)e Patricia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês08/2021	0/63571	1.235,00		-7.858,37
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.858,37</b>
<b>Conta: 3204010003 Red.: 695-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>Saldo Anterior: -1.864,38</b>
05/08/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS DE FERRAGEAMENTO CFE NF 25 LEANDRO	0/63523	840,00		-2.704,38
<b>Total da Conta:</b>			<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.704,38</b>
<b>Conta: 4104010001 Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL</b>					<b>Saldo Anterior: -56.924,74</b>
05/08/2021	Recurso recebido do PONTALBL MAC F em 05/08/2021.	0/63521		1.000,00	-57.924,74
05/08/2021	Recurso recebido do FUNDO MUNTIC AS em 05/08/2021.	0/63522		6.000,00	-63.924,74
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-63.924,74</b>



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15

Código de Verificação de Autenticidade

0097C2W5U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/07/2021 às 12:07:09

Chave de Acesso

489308IQP7PDWRC2JX31YW2WTW01VUO

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	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	31/07/2021		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 221.709.208-11	RG/Inscrição Estadual 29.133.571-8	Inscrição Municipal 000010087	Cadastro 000037724	Nome/Razão Social ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA
Logradouro RODOVROD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/N°	Complemento	Barro ZONA RURAL	E-mail alineds_br@yahoo.com.br	
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-9-9149-1098		

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	E-mail
CEP/Cod Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços de Psicologia, através do Projeto Rédeas da Vida, da Secretaria de Desenvolvimento de Pontal.	1 890,93	R\$ 1 890,93

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.16	0,00%	0000040000016	8650003	Construção Civil	
Psicologia					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.890,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,93	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.890,93 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.682,93					Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/08/2021 R\$ 1.682,93 Doc: 15 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 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0097C2W5U.

Data

CPF/RG

Assinatura



G3330510587308781  
05/08/2021 11:01:19

### 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 1.682,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/08/2021 10:54:16  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/08/2021 11:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 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**  
**16**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**N177E92MI**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**30/07/2021 às 10:09:03**  
**Chave de Acesso**  
**489044RCDOS42QMSH8U5PX89RQYG65H**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SERTAOZINHO-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>30/07/2021</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>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>386.562.978-48</b>	RG/Inscrição Estadual <b>46.2179321</b>	Inscrição Municipal <b>000010092</b>	Cadastro <b>000037725</b>	Nome/Razão Social <b>BRUNA CARLA RODRIGUES</b>
Logradouro <b>RODOVROD. 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>16-3945-7031</b>	E-mail <b>brunacarla.rodrigues@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>	Telefone	E-mail

**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	2.132,31	R\$ 2.132,31
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.388,15	R\$ 1.388,15

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

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

LC 116/2003 27.01	Aliquota	Atividade Municipio	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\$ 3.520,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,46	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS (0,00 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,25	R\$ 115,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.018,03

**Informações Complementares**

**FATURAS:** DEPÓSITO Venc: 05/08/2021 R\$ 3.018,03 Doc: 16 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO  
 BANCO DO BRASIL  
 AG: 0987-3  
 C/C: 69841-5

*1709854*

RECEBI(EMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N177E92MI		
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 2.477,87  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
 JE906894 WALTER BIAGI BECKER

05/08/2021 10:54:41

05/08/2021 11:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

Finalidade:  
 Valor da Transferência:  
 Data da Transferência:  
 Observação:  
 Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUZA  
 WALTER BIAGI BECKER

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

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3384649  
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\$ 540,16
Data da Transferência:	05/08/2021
Observação:	NF 16
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
 Fazenda Vassoural, 0 - SN  
 12.819.386/0001-47 Pontal SP

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Mês: Julho/2021

Código 00006	Nome do Funcionário PATRICIA VIANA AUXILIAR EQUITADORA	CBO 333110	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.175,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	51,27		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,88		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,90	
00080	DESCONTO INSS			89,25	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.227,15	90,15	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.137,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.175,00	1.175,00	1.175,00	94,00	1.175,00	0,00

**TERMO DE FOMENTO**  
 Nº 001/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 05/08/21

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

B79  
OK

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3472 PONTAL SP  
Conta corrente (com DV) 142589  
CPF 373.878.448-95  
Nome favorecido PATRICIA VIANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.502  
Valor 1.137,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/08/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D8F8705AF421567

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/08/2021 11:27:36  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/08/2021 11:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.137,00

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
25/NFE

Data e Hora de Emissão  
26/07/2021 21:19:05

Código de Verificação  
6DDA8D44A36088647C8E

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

Município : PONTAL - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FERRAGEAMENTO EM 6 ANIMAIS.

OBS.: SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 06/2021

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

Dedução / Outras Informações

EMPRESA OPTANTE PELO MEI SEM DESTAQUE OU RETENÇÃO DE ISS.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**

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	900,00	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.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
25/NFE

Emissão  
26/07/2021 21:19:05

Código de verificação  
6DDA8D44A36088647C8E



Data

Identificação do Recebedor

*pagar 840,00 pela conta 37839-9*



**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 80.501  
Valor 840,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/08/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A674FFAAEE9BC1074

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/08/2021 11:27:01  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/08/2021 11:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3384658
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: LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
CPF/CNPJ do Favorecido: 19606239000138
Banco do Favorecido: 237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido: 1114
Conta do Favorecido: 9.177-4 \ LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência: R\$ 60,00
Data da Transferência: 05/08/2021
Observação: NF 25
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA
WALTER BIAGI BECKER

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019





## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.17  
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 20/08/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021  
NUMERO DO CNPJ 12.819.386/0001-47  
CODIGO DE RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 115,18  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 115,18

AUTENTICACAO SISBB: E.62D.170.060.84E.2EB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001

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

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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 20/08/2021 15:28:20

JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/08/2021 15:30:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**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: 20/08/2021 Tributo: IRRF Autônomos

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	115,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	115,18
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

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: 20/08/2021 Tributo: IRRF Autônomos

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	115,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	115,18
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

Bab } 37839-9

pagar pela conta 37839-9  
R - Bruna / Aline  
R\$ 115,18

RELENDOS DE LUANA PEREIRA DO BEM-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV - (R\$ 957,40) (novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 2.286  
SÉRIE 0

**LUANA PEREIRA DO BEM-ME**  
RUA DR. PIO DUFLES, 913 N.,  
Bairro CENTRO, FONE:  
1639479903, SERTAOZINHO, SP  
Fone: (16) 3947-9903, CEP:14170680

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 2.286  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0607 7782 0800 0185 5500 0000 0022 8610 6738 3177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

ATIVIDADE DA OPERACAO: VENDA NFE S/BX BF3  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 664142664113  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 07.778.208/0001-85  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135210684927565 19/06/2021 12:00:27

DESTINATARIO/REMETENTE  
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV  
CNPJ/CPF: 12.819.386/0001-47  
DATA DA EMISSAO: 19-06-2021  
ENDERECO: FAZENDA VASSOURAL CX P 57 N.,  
BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL  
CEP: 14.180-000  
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 19-06-2021  
MUNICIPIO: PONTAL  
FONE/FAX: (16) 3953-1929  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00:00:00  
HORA DA SAIDA: 00:00:00

NATURA/DUPLICATA  
Emp=001 Venc=16/07/2021 Valor=478,70 | Dup=002 Venc=13/08/2021 Valor=478,70

CALCULO DE IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | TAXA DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS ST: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 957,40  
VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 957,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZAO SOCIAL: [ ] | BASE DO IPI: [ ] | CODIGO ANTI: [ ] | PLACA DO VEICULO: [ ] | UF: [ ] | CNPJ/CPF: [ ]  
ENDERECO: [ ] | MUNICIPIO: [ ] | UF: [ ] | INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: [ ] | ESPECIE: [ ] | MARCA: [ ] | NUMERO: [ ] | PESO BRUTO: [ ] | PESO LIQUIDO: [ ]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
013617	LUVA DE VINIL DESCARPACK TAM P	39262000	0500	5405	UN	100	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00		0,00	
006696	DESCARTAVEIS MASCARA C/ 50	63079010	0500	5405	UN	200	40,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00		0,00	
014850	VARIEDADES PROTETOR FACIAL VISEIRA	39269090	0500	5405	UN	700	16,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00		0,00	
009695	SABONETE LIQ SL ERVA DOCE 5 LS	34013000	0102	5102	UN	100	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00		0,00	
007455	P TOALHA- BOBINA 6X200 BRANCO	48182000	0500	5405	UN	400	54,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00		0,00	
002712	ALCOOL GEL 70% CINORD GALAO	29055990	0500	5405	UN	400	48,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00		0,00	
012998	ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 LTS CINORD	38089429	0500	5405	UN	400	38,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00		0,00	
015091	VARIÉDADES AVENTAL DESCARTAVEL PCTE C/ 10	62101000	0500	5405	UN	100	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00		0,00	

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

*pagam pela conta 37839-9 covid*

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL: 43000000000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 | TAXA DE CALCULO DE ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES: FOLIO DE CMRPA 116501020 //Trib.Aprox.R\$ Fed:106,30 Est:124,81 Mun: 0,00 Fonte:IBPT  
RESERVADO AO FISCOS



---

**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) 169560  
CNPJ 07.778.208/0001-85  
Nome favorecido LUANA PEREIRA DO BEM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.002  
Valor 478,70  
Destinação 0  
Data transferência 20/08/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3C58A3C196F491D9

---

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 20/08/2021 15:40:34  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/08/2021 15:41:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
**Nº 002/2019**