



## 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	NUMERO 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
02/09/2021	R\$ 1.000,00	02/09/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
03/09/2021	R\$ 6.000,00	03/09/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
07/10/2021	R\$ 1.000,00	07/10/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
07/10/2021	R\$ 6.000,00	07/10/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.688,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,89

*WMB*



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 23.730,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.730,75

- (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)	-	4.552,81	57,36	-	4.552,81
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	1.680,00	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	31,35	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-

*Ju*



TOTAL	-	5.689,81	1.768,71	7.450,52	5.689,81
-------	---	----------	----------	----------	----------

- (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\$ 23.730,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.458,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.272,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.272,23

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, 16 de novembro 2021.

WALTER BIAGI BECKER

PRESIDENTE

220.634.338-01

Consolidação: Empresa

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1101020007</b>		<b>Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/10/2021	PGTO REF SALARIOPATRICIA VIANA 09/2021				
06/10/2021	PAGTO REF LEANDRO AUGUST	0/65564		1.137,00	-1.137,00
06/10/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO06/10/2021.	0/65565		840,00	-1.977,00
06/10/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO06/10/2021.	0/65566		10,45	-1.987,45
06/10/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/10/2021	0/65567		10,45	-1.997,90
06/10/2021	PAGTO REF REF. SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA CFE NF 117 - ALINE DONAIRES	0/65571	6.608,07		4.610,17
06/10/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 17 - BRUNA CARLA	0/65610		2.477,86	2.132,31
07/10/2021	Recurso recebido do REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 07/10/2021.	0/65611		2.132,31	0,00
07/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA07/10/2021.	0/65568	1.000,00		1.000,00
07/10/2021	Recurso recebido do REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 07/10/2021.	0/65572		7.000,00	-6.000,00
20/10/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS DE FERRAGEAMENTO CFE NF 29 - LEANDRO	0/65573	6.000,00		0,00
20/10/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/10/2021.	0/65569		840,00	-840,00
20/10/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/10/2021	0/65570		10,45	-850,45
		0/65574	850,45		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.458,52</b>	<b>14.458,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1101020008</b>		<b>Red.: 701-3 BANCO DO BRASIL CONTA 3861-9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>353,70</b>
19/10/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BANCO BRASIL 38361-9PARA SICOOB CTA CTE 24652-2	0/65587		1.002,30	-648,60
20/10/2021	PGTO REF NF 304 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0/65615		508,38	-1.156,98
20/10/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/10/2021	0/65616	1.156,98		0,00
28/10/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B.BRASIL CTA 38361-9PARA SICOOB CTA 24652-2	0/65600		50,00	-50,00
28/10/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SICOOB CTA 24652-2PARA B.BRASIL CTA 38361-9	0/65601	353,70		303,70
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.510,68</b>	<b>1.560,68</b>	<b>303,70</b>
<b>Conta: 1101030007</b>		<b>Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839.9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.688,86</b>
06/10/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/10/2021	0/65571		6.608,07	10.080,79
07/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA07/10/2021.	0/65572	7.000,00		17.080,79
20/10/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/10/2021	0/65574		850,45	16.230,34
31/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/10/2021.	0/65613	55,35		16.285,69
31/10/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO	0/65614		13,46	16.272,23
	<b>Total da Conta:</b>		<b>7.055,35</b>	<b>7.471,98</b>	<b>16.272,23</b>
<b>Conta: 1101030008</b>		<b>Red.: 702-1 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 3816-9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.115,23</b>
20/10/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/10/2021	0/65616		1.156,98	2.958,25
31/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/10/2021.	0/65617	14,62		2.972,87
31/10/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO	0/65618		2,48	2.970,39
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14,62</b>	<b>1.159,46</b>	<b>2.970,39</b>
<b>Conta: 3204010001</b>		<b>Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-47.574,54</b>
31/10/2021	Valor referente aos gastos com Remuneração de Aline Donaire da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patricia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês10/2021	0/66162	7.227,13		-54.801,67
	<b>Total da Conta:</b>		<b>7.227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.801,67</b>
<b>Conta: 3204010002</b>		<b>Red.: 694-7 INSS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-9.093,37</b>
31/10/2021	Valor referente aos gastos com INSS de Aline Donaire da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patricia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês10/2021	0/66161	1.235,00		-10.328,37
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.328,37</b>
<b>Conta: 3204010003</b>		<b>Red.: 695-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-4.265,06</b>
20/10/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS DE FERRAGEAMENTO CFE NF 29 - LEANDRO	0/65569	840,00		-5.105,06
20/10/2021	PGTO REF NF 304 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0/65615	508,38		-5.613,44
20/10/2021	VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS POR APOIO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE 10/2021.	0/66168	1.002,30		-6.615,74
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.350,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.615,74</b>
<b>Conta: 4104010001</b>		<b>Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-70.924,74</b>
07/10/2021	Recurso recebido do REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 07/10/2021.	0/65568		1.000,00	-71.924,74
07/10/2021	Recurso recebido do REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 07/10/2021.	0/65573		6.000,00	-77.924,74
19/10/2021	PGTO REFONV.PREFEITURA MUNICIPIO PONTAL PREFEITURA MUNICIPAL 19/10/2021.	0/65608	64,16		-77.860,58
	<b>Total da Conta:</b>		<b>64,16</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-77.860,58</b>

EVL Consultores



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020820015434007  
02/11/2021 08:46:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 06/10 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	2.132,31 D	
06/10/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 06/10 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	2.477,86 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA	100.601	1.137,00 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1114 019606239000138 LEANDRO AUGUS	100.602	840,00 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.230.475	10,45 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.230.476	10,45 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.608,07 C	0,00 C
07/10/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 07/10 2477 36555-6 PONTALBL MAC F	552.477.000.036.555	1.000,00 C	
07/10/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 07/10 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.000,00 D	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1114 019606239000138 LEANDRO AUGUS	102.001	840,00 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.375.154	10,45 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	850,45 C	0,00 C
31/10/2021		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

G336020820015434008  
02/11/2021 08:46:37

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	16.688,86			1.645,472053		
06/10/2021	RESGATE	6.608,07	11,75		652,263463	10,148997117	993,208590
	Aplicação 10/06/2021	1.775,76	3,64		175,327866		
	Aplicação 08/07/2021	4.832,31	8,11		476,935597		
07/10/2021	APLICAÇÃO	7.000,00			689,606230	10,150720348	1.682,814820
20/10/2021	RESGATE	850,45	1,71		83,838673	10,164283000	1.598,976147
	Aplicação 08/07/2021	850,45	1,71		83,838673		
29/10/2021	SALDO ATUAL	16.272,23			1.598,976147		1.598,976147

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.688,86
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	7.458,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,89
SALDO ATUAL =	16.272,23

### Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

### Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
29/NFE

Data e Hora de Emissão  
29/09/2021 21:54:53

Código de Verificação  
4F4814DBA1E554696874

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.

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 Inscrição 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  
29/NFE

Emissão  
29/09/2021 21:54:53

Código de verificação  
4F4814DBA1E554696874



TERMO DE FOMENTO  
1.2001/2019

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3627878  
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:	20/10/2021
Observação:	NF 29
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 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 102.001  
Valor 840,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/10/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 36D42E5B6FE15E3F

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

20/10/2021 10:10:53

20/10/2021 10:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 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: Setembro/2021

Código 00006 Nome do Funcionário PATRICIA VIANA AUXILIAR EQUITADORA  
CBO 333110 Emp. 001 Local Admissão: 01/02/2021 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		0,84	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,86
00080	DESCONTO INSS			89,25
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.227,11	90,11
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.137,00</b>

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019**

Salário Base 1.175,00 Sal. Contr. INSS 1.175,00 Base Cál. FGTS 1.175,00 FGTS do mês 94,00 Base Cál. IRRF 1.175,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Patricia Viana*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21  
DATA



**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 100.601  
Valor 1.137,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/10/2021

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E4BAE75A6A89EA3

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

06/10/2021 09:36:47

06/10/2021 09:41:51

Transação efetuada com sucesso.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

Valor (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do Imposto (R\$)	Valor do Imposto (R\$) Retido na Fonte (R\$)
0,00	919,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos (IPI, PIS, Percebido) = 0,00				
Outras Informações				

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

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  
27/NFE

Data e Hora de Emissão  
29/08/2021 19:35:55

Código de Verificação  
68CD3F1424B10D3D4670

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

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

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\$ 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  
27/NFE

Emissão  
29/08/2021 19:35:55

Código de verificação  
68CD3F1424B10D3D4670



Data

Identificação do Recebedor

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

**Num. Pendência:** 3576608  
**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>	LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	19606239000138
<b>Banco do Favorecido:</b>	237 - BANCO BRADESCO
<b>Agência do Favorecido:</b>	1114
<b>Conta do Favorecido:</b>	9.177-4 \ LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 60,00
<b>Data da Transferência:</b>	05/10/2021
<b>Observação:</b>	NF 27
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

05/10/2021

**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 100.602  
Valor 840,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/10/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1DA19046DD5FA488

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

06/10/2021 09:40:56  
06/10/2021 09:41:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

18

Código de Verificação de Autenticidade  
ZJFG57PRM

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/09/2021 às 09:58:55

Chave de Acesso  
502000HSTVYTYE25506DCT2N7L0IE27

**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
			Competência 30/09/2021
Opante 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	Cod. IBGE 3540200	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
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	Alíquota	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
R\$ 3.520,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,46	R\$ 0,00	Desconto Condicionado
					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

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/10/2021 R\$ 3.018,03 Doc: 18 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO DO BRASIL  
AG. 0987-3  
CIC. 69841-5

RECEBI(EMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZJFG57PRM.

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 2.132,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 06/10/2021 09:37:53  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 06/10/2021 09:41:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.





## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3576601  
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\$ 885,72
Data da Transferência:	05/10/2021
Observação:	NF 18
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>17</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>RGQT3PYG</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>30/09/2021 às 10:20:11</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>502011LTGFZYCCB4DNGAQZ1QRTPMHG1</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>							
<b>Informações Fiscais</b>							
<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>ALTINOPOLIS-SP</b>		<b>Local da Prestação</b> <b>PONTAL - SP</b>	
<b>Número do RPS</b>		<b>Série do RPS</b>		<b>Tipo do RPS</b>		<b>Data do RPS</b> <b>30/09/2021</b>	
<b>Opante Simples Nacional</b> <b>2 - Não</b>		<b>Incentivo Fiscal</b> <b>2 - Não</b>		<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Não Possui</b>		<b>Tipo ISS</b> <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.

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
1,00	UN	Prestação de Serviço- Projeto Rédeas da Vida, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento de Pontal.		2.836,39	R\$ 2.836,39		
1,00	UN	Prestação de Serviço de Psicologia		1.224,91	R\$ 1.224,91		

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
<b>LC 116/2003: 04.16</b>		<b>Alíquota</b> <b>0,00%</b>		<b>Atividade Município</b> <b>0000040000016</b>		<b>Código CNAE</b> <b>8650003</b>	
<b>Psicologia</b>							
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 4.061,30</b>		<b>Desconto Incondicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>Deduções Base Cálculo</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>Base de Cálculo</b> <b>R\$ 4.061,30</b>	
				<b>Total do ISS</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>ISS Retido</b> <b>2 - Não</b>	
						<b>Desconto Condicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>	

<b>Retenções de Impostos</b>							
<b>PIS</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>COFINS</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>INSS (4.061,30 x 11,00%)</b> <b>R\$ 446,74</b>		<b>IRRF (0,00 x 0,00%)</b> <b>R\$ 187,38</b>	
				<b>CSLL</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>Outras Retenções</b> <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.427,18</b>							<b>Val. Aprox. Tributos:</b>

<b>Informações Complementares</b>							
<b>FATURAS:</b> DEPÓSITO Venc: 05/10/2021 R\$ 3.427,18 Doc: 17 Obs: Informações para depósito: Banco do Brasil Ag. 1422-2 CC. 537-1							

<b>RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RGGQT3PYG.</b>							
<b>Data</b> / /		<b>CPF/RG</b> _____		<b>Assinatura</b> _____			

---

**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 2.477,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

TERMO DE FORNENTO  
NR 001/2021

---

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a

vender mais e sua empresa ainda concorre a

premios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpeweek](http://bb.com.br/mpeweek)

---

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

06/10/2021 09:37:35

06/10/2021 09:41:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

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

**Num. Pendência:** 3576606  
**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\$ 949,32
<b>Data da Transferência:</b>	05/10/2021
<b>Observação:</b>	NF 17
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

---