



## 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
18/11/2021	R\$ 1.000,00	18/11/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
18/11/2021	R\$ 6.000,00	18/11/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 16.272,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 34,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 23.307,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.307,01

(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	538,54	-	1.137,00
Recursos humanos (6)	-	4.552,81	57,37	-	4.552,81
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	348,00	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-



Despesas financeiras e bancárias	-	-	20,90	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	5.689,81	964,81	6.654,62	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\$ 23.307,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.654,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.652,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.652,39

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 dezembro 2021.

WALTER BIAGI BECKER  
PRESIDENTE  
220.634.338-01



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021108817100009  
02/12/2021 11:20:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 05/11 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	2.132,31 D	
05/11/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 05/11 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	2.477,87 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA	110.501	1.137,00 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	110.502	348,00 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.262.945	10,45 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.105,63 C	0,00 C
18/11/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 18/11 2477 36555-6 PONTALBL MAC F	552.477.000.036.555	1.000,00 C	
18/11/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 18/11 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
18/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.000,00 D	0,00 C
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA	113.001	538,54 D	
30/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.768.103	10,45 D	
30/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	548,99 C	
30/11/2021		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

G337021108817100010  
02/12/2021 11:20:49

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	16.272,23			1.598,976147		
05/11/2021	RESGATE	6.105,63	11,07		600,513433	10,185783794	998,462714
	Aplicação 08/07/2021	1.362,79	3,40		134,126955		
	Aplicação 05/08/2021	847,41	1,78		83,369872		
	Aplicação 02/09/2021	1.005,32	1,54		98,849450		
	Aplicação 03/09/2021	2.890,11	4,35		284,167156		
18/11/2021	APLICAÇÃO	7.000,00			686,009791	10,203935995	1.684,472505
30/11/2021	RESGATE	548,99	0,14		53,719995	10,222078461	1.630,752510
	Aplicação 03/09/2021	548,99	0,14		53,719995		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		17,29		1,691436	10,222078461	1.629,061074
	Aplicação 03/09/2021		6,45		0,630987		
	Aplicação 07/10/2021		9,84		0,962622		
	Aplicação 18/11/2021		1,00		0,097827		
30/11/2021	SALDO ATUAL	16.652,39			1.629,061074		1.629,061074

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.272,23
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	6.654,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,78
SALDO ATUAL =	16.652,39

#### Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

#### Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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>
05/11/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 05/11/2021	0/67720	6.105,63		6.105,63
05/11/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO05/11/2021.	0/67728		10,45	6.095,18
05/11/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 19 - BRUNA CARLA	0/67731		2.132,31	3.962,87
05/11/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA CFE NF 18 - ALINE DONAIRES	0/67732		2.477,87	1.485,00
05/11/2021	PGTO REF SALARIO PATRICIA VIANA 10/2021	0/67733		1.137,00	348,00
18/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA18/11/2021.	0/67721		7.000,00	-6.652,00
18/11/2021	Recurso recebido do PONTALBL MAC F em 18/11/2021.	0/67729	1.000,00		-5.652,00
18/11/2021	Recurso recebido do FUNDO MUNIC AS em 18/11/2021.	0/67730	6.000,00		348,00
30/11/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 30/11/2021	0/67722	548,99		896,99
30/11/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO30/11/2021.	0/67725		10,45	886,54
30/11/2021	PGTO REF 13° SALÁRIO A PATRICIA VIANA'	0/67726		538,54	348,00
30/11/2021	PAGTO REF - REF. MTS DE EPI (COVID) CFE NF 5630 - MAFFER	0/67727		348,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>13.654,62</b>	<b>13.654,62</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>303,70</b>
22/11/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 22/11/2021	0/67715	1.560,68		1.864,38
22/11/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS APOIO PRESTACAO PREFEITURA CFE NF 51 - ACHEFACIL	0/67718		1.356,00	508,38
22/11/2021	PAGTO REF TED. TRANSF. ELETR.DISPONIV EVL CONSULTORES	0/67719		508,38	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.560,68</b>	<b>1.864,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1101030007</b>		<b>Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 37839.9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.272,23</b>
05/11/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 05/11/2021	0/67720		6.105,63	10.166,60
18/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA18/11/2021.	0/67721	7.000,00		17.166,60
30/11/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 30/11/2021	0/67722		548,99	16.617,61
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA30/11/2021.	0/67723	63,28		16.680,89
30/11/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA	0/67724		28,50	16.652,39
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.063,28</b>	<b>6.683,12</b>	<b>16.652,39</b>
<b>Conta: 1101030008</b>		<b>Red.: 702-1 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 3816-9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.970,39</b>
22/11/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 22/11/2021	0/67715		1.560,68	1.409,71
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA30/11/2021.	0/67716	12,30		1.422,01
30/11/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA	0/67717		9,47	1.412,54
<b>Total da Conta:</b>			<b>12,30</b>	<b>1.570,15</b>	<b>1.412,54</b>
<b>Conta: 3204010001</b>		<b>Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-54.801,67</b>
30/11/2021	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 mês11/2021	0/68087	7.227,13		-62.028,80
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.028,80</b>
<b>Conta: 3204010002</b>		<b>Red.: 694-7 INSS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-10.328,37</b>
30/11/2021	Valor referente aos gastos com INSS sobre a remuneração de Aline Donaire da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patricia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês11/2021	0/68088	1.235,00		-11.563,37
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.563,37</b>
<b>Conta: 3204010003</b>		<b>Red.: 695-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-6.615,74</b>
22/11/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS APOIO PRESTACAO PREFEITURA CFE NF 51 - ACHEFACIL	0/67718	1.356,00		-7.971,74
22/11/2021	PAGTO REF TED. TRANSF. ELETR.DISPONIV EVL CONSULTORES	0/67719	508,38		-8.480,12
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.864,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.480,12</b>
<b>Conta: 4104010001</b>		<b>Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-77.860,58</b>
18/11/2021	Recurso recebido do PONTALBL MAC F em 18/11/2021.	0/67729		1.000,00	-78.860,58
18/11/2021	Recurso recebido do FUNDO MUNIC AS em 18/11/2021.	0/67730		6.000,00	-84.860,58
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-84.860,58</b>

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
	29/10/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal
2 - Não	2 - Não
Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Não Possui	04 - Fixo

**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

29/10/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Não Possui

04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

386.562.978-48

RG/Inscrição Estadual

46.2179321

Inscrição Municipal

600010092

Cadastro

000037725

Nome/Razão Social

BRUNA CARLA RODRIGUES

Logradouro

RODOVOD. M. BIA MAURÍLIO BIAGI, S/N°.

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	Vlr. 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

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

LC 116/2003: 27.01

Alíquota

0,00%

Atividade Município

0000270000001

Código CNAE

8800600

Código da Obra

Código ART

Serviços de assistência social

Valor Total dos Serviços

R\$ 3.520,46

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 3.520,46

Total do ISS

R\$ 0,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS (0,00 x 11,00%)

R\$ 387,25

IRRF (0,00 x 0,00%)

R\$ 115,18

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.018,03

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/11/2021 R\$ 3.018,03 Doc: 19 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 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VR3P0LQPM.

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

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/11/2021 09:49:39  
 JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/11/2021 09:53:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

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

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019



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

05/11/2021

Transação Efetivada

14:56:21

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3675303  
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:	05/11/2021
Observação:	NF 19
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

Informações Fiscais	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
Número do RPS	Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
Planta Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Não Possui Tipo ISS 64 - Fixo

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

**Número da NFS-e**  
18  
Código de Verificação de Autenticidade  
TAXADJXPY  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/10/2021 às 10:14:31  
Chave de Acesso  
5079167DJRL14E9QB8R9C6Y3EFKLP

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

**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/N*			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	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de psicologia para o projeto rédeas da vida, em parceria com Secretaria de Desenvolvimento Social.	2.836,39	R\$ 2.836,39
1,00	UN	Prestação de serviço de psicologia	1.676,16	R\$ 1.676,16

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

LC 118/2003: 04,16	Alíquota	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
R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS (4.512,55 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,38	R\$ 267,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.748,66 Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

**FATURAS:** DEPÓSITO Venc: 05/11/2021 R\$ 3.748,66 Doc: 18 Obs: Informações para depósito:  
Banco do Brasil  
Ag. 1422-2  
Cc. 637-1

RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TAXADJXPY.

Data	CPF/RG	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

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/11/2021 09:49:02  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/11/2021 09:53:23

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:** 3675308  
**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\$ 1.270,79
<b>Data da Transferência:</b>	05/11/2021
<b>Observação:</b>	NF 18
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

---

**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: Outubro/2021

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

Admissão: 01/02/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.175,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	51,27		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,82		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,84	
00080	DESCONTO INSS			89,25	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.227,09	90,09	
			<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: *Patricia Viana*  
 DATA: 05/11/21

**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 110.501  
Valor 1.137,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5BC214EBBAFEDED0


**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 05/11/2021 09:50:12  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 05/11/2021 09:53:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

RECEBEMOS DE MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - AEV - (R\$ 348,00) (trezentos e quarenta e oito reais)		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>N. 5.630</b> <b>SÉRIE 0</b>

<b>MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA</b>  AV. PROFESSORA DINA RIZZI N.2278 Bairro PQ. RESIDENCIAL PORTINARI, RIBEIRAO PRETO, SP Fone: 3236-3239, CEP:14093550	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3521 1033 4847 1700 0105 5500 0000 0056 3014 4818 3700
NATUREZA DA OPERACAO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135211224687138 18/10/2021 16:33:30
INSCRICAO ESTADUAL 797479580119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CPF: 33.484.717/0001-05

NOME/RAZAO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - AEV</b>	CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47	DATA DA EMISSAO 18-10-2021
ENDEREÇO <b>FZ FAZENDA VASSOURAL - ROD. MAURILIO BIAG N. KM 5,5</b>	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 14.180-000
MUNICIPIO PONTAL	FONE/FAX (16) 3953-1929	UF SP
FATURA/DUPLICATA Dup=001 Venc=05/11/2021 Valor=348,00	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA <b>348,00</b>				

RAZAO SOCIAL <b>CLIENTE RETIRA</b>	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
D.5	MASCARA DESCARTAVEL TNT C/50 UNI.	63079010	0102	5102	UN	5,00	60,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.540	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	90049020	0500	5405	UN	8,00	6,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE FOMENTO**  
N. 001/2019

INSCRICAO MUNICIPAL 20115033	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N BOLETO ANEXO/11132 COMPRADOR RENATO BEABISA; PEDIDO PARA RETIRADA.; Base PIS/COFINS Ia.: 348,00 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB

756-0

Ficha da Caixa

Local de Pagamento - PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	05/11/2021
Beneficiário MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA - CNPJ: AV. PROFESSORA DINA RIZZI 2278, RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário	4411/0220418
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/10/2021	5630	DM	A	14/10/2021	1002534-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	348,00
1						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. À partir da data de vencimento Juros <#MoraMês:1,00>; À partir da data de vencimento multa de R\$ 6,96; PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO; DEPOSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA BANCARIA NAO SAO INDENTIFICAD PORTANTONAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - AEV FZ FAZENDA VASSOURAL - ROD. MAURILIO BIAG, KM 5,5 ZONA RURAL 14180-000 PONTAL - SP						12.819.386/0001-47
Sacador/Avalista						

TERMO DE FOMENTO  
Código de Baixa  
Nº 001/2019

SICOOB					756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento - PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	05/11/2021		
Beneficiário MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA - CNPJ: AV. PROFESSORA DINA RIZZI 2278, RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário	4411/0220418		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
14/10/2021	5630	DM	A	14/10/2021	1002534-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	348,00		
1								
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. À partir da data de vencimento Juros <#MoraMês:1,00>; À partir da data de vencimento multa de R\$ 6,96; PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO; DEPOSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA BANCARIA NAO SAO INDENTIFICAD PORTANTONAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - AEV FZ FAZENDA VASSOURAL - ROD. MAURILIO BIAG, KM 5,5 ZONA RURAL 14180-000 PONTAL - SP						12.819.386/0001-47		
Sacador/Avalista							Código de Baixa	
							Autenticação Mecânica	

SICOOB					756-0		75691.44111 01022.041816 00253.480016 3 87950000034800	
Local de Pagamento - PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	05/11/2021		
Beneficiário MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA - CNPJ: AV. PROFESSORA DINA RIZZI 2278, RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário	4411/0220418		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
14/10/2021	5630	DM	A	14/10/2021	1002534-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	348,00		
1								
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. À partir da data de vencimento Juros <#MoraMês:1,00>; À partir da data de vencimento multa de R\$ 6,96; PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO; DEPOSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA BANCARIA NAO SAO INDENTIFICAD PORTANTONAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - AEV FZ FAZENDA VASSOURAL - ROD. MAURILIO BIAG, KM 5,5 ZONA RURAL 14180-000 PONTAL - SP						12.819.386/0001-47		
Sacador/Avalista							Código de Baixa	



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:23  
247702477 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691441110102204181600253480016387950000034800  
BENEFICIARIO:  
MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 33.484.717/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 33.484.717/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

CNPJ: 12.819.386/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 348,00

VALOR COBRADO 348,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.AD7.73F.73E.5BB.FD9

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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	05/11/2021 09:50:43
	JE906894 WALTER BIAGI BECKER	05/11/2021 09:53:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
14 - JU1/2019

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Novembro/2021

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

Admissão: 01/02/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	538,54		
			Total de Vencimentos 538,54	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	538,54	
Salário Base 1.175,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 538,54	FGTS do mês 43,08	Base Cálcl. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

*Carouffe Barbosa*

**TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Patricia Viana*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/2021  
 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 113.001  
Valor 538,54  
Destinação 0  
Data transferência 30/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6CE4521A6301D81D

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

---

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 30/11/2021 10:58:29  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 30/11/2021 11:00:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.