

**ANEXO - 14 - 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: RODOVIA MAURILIO BIAGI KM5,5

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: PONTAL/SP

CEP: 14.180-000

RESPONSÁVEL 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: 11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2019	23/12/2019	12 MESES	72.000,00
Aditamento nº 001 Termo Fomento nº001/2020	18/05/2020	9 MESES	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	6.000,00	06/02/2020	662.477.000.1000.102	6.000,00
15/02/2020	6.000,00	06/02/2020	662.477.000.1000.102	6.000,00
15/03/2020	6.000,00	12/03/2020	662.477.000.036.559	6.000,00
15/04/2020	6.000,00	15/04/2020	662.477.000.036.559	6.000,00
14/05/2020	6.000,00	14/05/2020	247.700.000.036.559	5.000,00
18/06/2020	5.000,00	18/06/2020	247.700.000.036.559	5.000,00
16/07/2020	5.000,00	16/07/2020	662.477.000.036.559	5.000,00
13/08/2020	5.000,00	13/08/2020	662.477.000.036.559	5.000,00
17/09/2020	5.000,00	17/09/2020	662.477.000.036.448	5.000,00
15/10/2020	5.000,00	15/10/2020	662.477.000.036.559	5.000,00
12/11/2020	5.000,00	12/11/2020	662.477.000.036.559	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.802,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.803,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	17.803,12
--	-----------

- (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) da ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	1.291,67	-	-	-	1.291,67
Recursos humanos (6)	3.693,16	-	-	-	3.693,16
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	31,35	-	31,35
TOTAL	4.984,83	-	31,35	-	5.016,18

(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

Associação de Equoterapia Vassoural

CNPJ n. 12.819.386/0001-47

Rodovia Maurílio Biagi, Km 5.5 Tel/Fax 16 3953.1929

Caixa Postal 57 CEP 14180-000 Pontal/SP

aev@aev.org.br

Site: aevsporte.com.br

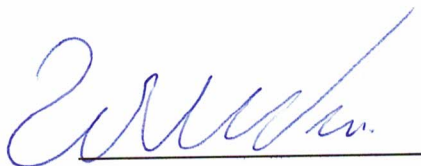
SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

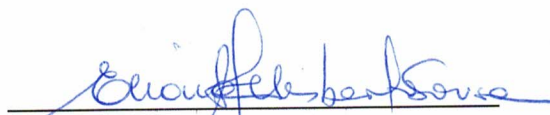
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.803,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.016,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.786,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.786,94

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, 10 de dezembro de 2020.



Walter Biagi Becker
Presidente AEV



Eliana de Souza Felisberto de Sousa
Tesoureira AEV



Demétrio Rodrigo Vendrame
Conselheiro Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041006516400008
04/12/2020 10:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2477	99015	470 Transferência enviada 05/11 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	2.272,96 D	
05/11/2020		2477	99015	470 Transferência enviada 05/11 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	2.091,16 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.364,12 C	0,00 C
12/11/2020		2477	99026	870 Transferência recebida 12/11 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS	662.477.000.036.559	5.000,00 C	
12/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.291,67 C	
20/11/2020		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	112.001	1.291,67 D	
20/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.011.184	10,45 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
26/11/2020		2477	99015	870 Transferência recebida 26/11 2477 40377-6 APAE-PONTAL -	552.477.000.040.377	1.000,00 C	
26/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	1.291,67 C	
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	112.601	1.291,67 D	
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.096.519	10,45 D	
26/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	989,55 D	0,00 C
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	112.701	1.291,67 D	
27/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.123.793	10,45 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.302,12 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

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 2.272,96
Data Nesta data

Assinada por	JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL	05/11/2020 15:41:54
	J6618426 BEATRIZ BIAGI BECKER	05/11/2020 15:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6618426 BEATRIZ BIAGI BECKER.

TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 001/2020



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



Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
BXBAQ18WQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2020 às 11:51:07
Chave de Acesso
43557631D4E299CN9XERED8BC5V798LN

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 SERTAOZINHO-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/10/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
386.562.978-48	46.2179321	000010092	000037725	BRUNA CARLA RODRIGUES
Logradouro	Complemento		Bairro	
RODOVOD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/Nº.			ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14180-000	PONTAL-SP	16-3945-7031		brunacarla.rodrigues@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO RÉDEAS DA VIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTAL	1.800,00	R\$ 1.800,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	787,50	R\$ 787,50

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\$ 2.587,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587,50	R\$ 0,00	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (0,00 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 1,50%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,62	R\$ 29,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.272,96

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/11/2020 R\$ 2.272,96 Doc: 6 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG. 0987-3
C/C. 88841-5

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

RECEBI(EMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BXBAQ18WQ

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 2.091,16
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL
J6618426 BEATRIZ BIAGI BECKER

05/11/2020 15:42:14

05/11/2020 15:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6618426 BEATRIZ 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

6

Código de Verificação de Autenticidade

XENS7LY8R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/10/2020 às 10:48:04

Chave de Acesso

435529HVS9FPAE6SZ1YPOIJS32EROSG

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 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 30/10/2020

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
 2 - Não 2 - Não Não Possui 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/Nº Complemento Bairro ZONA RURAL
 CEP 14180-000 Cidade PONTAL-SP Telefone 16-9-9149-1098 E-mail alineds_br@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 12.819.386/0001-47 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
 Logradouro FAZENDA VASSOURAL, S/Nº Complemento Bairro ZONA RURAL
 CEP/Cod.Postal 14180-000 Cidade/Pais PONTAL - SP Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA EM OUTUBRO DE 2020.	2.366,67	R\$ 2.366,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.16	0,00%	0000040000016	8650003			
Psicologia						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.366,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.366,67	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (2.366,67 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,33	R\$ 15,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.091,16

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO
 Nº 001/2019

RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XENS7LY8R

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

20/11/2020

Transação Efetivada

13:31:33

RECEBIMENTO GPS

Num. Pendência: 2682477
Transação: RECEBIMENTO GPS
Cooperativa: 3214
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Cooperativa:	3214
Conta Corrente:	24.652-2
Data Pagamento:	20/11/2020
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	10/2020
Identificador:	12819386000147
Valor do INSS:	R\$ 5.903,29
Valor Outras Entidades:	R\$ 456,70
Valor Total::	R\$ 6.359,99
Assinado por:	BEATRIZ BIAGI BECKER ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/10/2020 HORA: 15:14:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	12.819.386/0001-47
6 - VALOR DO INSS(+)	5.903,29
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	456,70
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	6.359,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/10/2020 HORA: 15:14:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	12.819.386/0001-47
6 - VALOR DO INSS(+)	5.903,29
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	456,70
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	6.359,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

TERMO DE FOMENTO
 Nº 001/2019

- RFB 1.291,67 ~~transf~~ BB (37839-9) p/ Sicoob (24652-2)
 - RFB 1.494,88 ~~transf~~ BB (30011-X) p/ Sicoob (24652-2)
 Pagto guia integral Sicoob (24652-2)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 246522
CNPJ 12.819.386/0001-47
Nome favorecido ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 1.291,67
Destinação 0
Data transferência 27/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F6266B527335850

Assinada por	JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL	27/11/2020 14:48:18
	J6618426 BEATRIZ BIAGI BECKER	27/11/2020 14:49:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6618426 BEATRIZ BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Consolidação: Empresa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1101020007		Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9		Saldo Anterior:	0,00
05/11/2020	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES - SVC DE TERCEIROS	0/54221		2.272,96	-2.272,96
05/11/2020	PAGTO REF ALINE DONAIRES DA SILVA - SVC DE TERCEIROS	0/54222		2.091,16	-4.364,12
05/11/2020	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 05/11/2020	0/54223	4.364,12		0,00
12/11/2020	Recurso recebido do - MUNICIPIO DE PONTAL em 12/11/2020.	0/54224	5.000,00		5.000,00
12/11/2020	PAGTO REF TED DEVOLVIDA- AG OU CNT DEST DO CRED INV	0/54225	1.291,67		6.291,67
12/11/2020	PAGTO REF TRANS. ELET. DISPONIV	0/54226		1.291,67	5.000,00
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA12/11/2020.	0/54227		5.000,00	0,00
26/11/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO26/11/2020.	0/54228		10,45	-10,45
26/11/2020	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 26/11/2020	0/54229	10,45		0,00
26/11/2020	PAGTO REF 1475 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D	0/54230	1.000,00		1.000,00
26/11/2020	PAGTO REF TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	0/54231	1.291,67		2.291,67
26/11/2020	PAGTO REF AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	0/54232		1.291,67	1.000,00
26/11/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO26/11/2020.	0/54233		10,45	989,55
26/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA26/11/2020.	0/54234		989,55	0,00
27/11/2020	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BCO BRASIL CTA CTE 37839-9PARA SICOOB CTA CTE 24652-2	0/54196		1.291,67	-1.291,67
27/11/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO27/11/2020.	0/54235		10,45	-1.302,12
27/11/2020	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 27/11/2020	0/54236	1.302,12		0,00
Total da Conta:			14.260,03	14.260,03	0,00
Conta: 1101030007		Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839.9		Saldo Anterior:	10.523,03
05/11/2020	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 05/11/2020	0/54223		4.364,12	6.158,91
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA12/11/2020.	0/54227	5.000,00		11.158,91
26/11/2020	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 26/11/2020	0/54229		10,45	11.148,46
26/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA26/11/2020.	0/54234	989,55		12.138,01
27/11/2020	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 27/11/2020	0/54236		1.302,12	10.835,89
30/11/2020	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA30/11/2020.	0/54237	0,97		10.836,86
30/11/2020	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA BCO BRASIL CTA INVEST. 37839-9	0/54238		0,40	10.836,46
Total da Conta:			5.990,52	5.677,09	10.836,46
Conta: 3204010001		Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS		Saldo Anterior:	-39.300,04
30/11/2020	Valor referente aos gastos com Salários das funcionárias Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês11/2020	0/54268	4.166,67		-43.466,71
Total da Conta:			4.166,67	0,00	-43.466,71
Conta: 3204010002		Red.: 694-7 INSS		Saldo Anterior:	-7.859,97
30/11/2020	Valor referente aos gastos com Encargos das funcionárias Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês11/2020	0/54269	833,33		-8.693,30
Total da Conta:			833,33	0,00	-8.693,30
Conta: 3204010003		Red.: 695-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	-7.001,52
30/11/2020	VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS POR Serviços Contábeis prestados por EVL Consultores Associados Ltda. NO MÊS DE 11/2020.	0/54270	505,38		-7.506,90
30/11/2020	VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS POR Serviços Manutenção de Site NO MÊS DE 11/2020.	0/54271	50,00		-7.556,90
Total da Conta:			555,38	0,00	-7.556,90
Conta: 4104010001		Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL		Saldo Anterior:	-64.892,30
12/11/2020	Recurso recebido do - MUNICIPIO DE PONTAL em 12/11/2020.	0/54224		5.000,00	-69.892,30
Total da Conta:			0,00	5.000,00	-69.892,30