



**Associação de
Equoterapia
Vassoural**

Pontal, 12 de abril de 2021

Ofício nº 09/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A/C SRA. SUÊMIS VITA DOS SANTOS NASCIMENTO

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE REEMBOLSO
NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 001/2019
NOME DO PROJETO: RÉDEAS DA VIDA

A **Associação de Equoterapia Vassoural (AEV)**, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o nº 12.819.386/0001.47, estabelecida na Fazenda Vassoural S/ No, Zona Rural, CEP 14.180-000, município de Pontal - SP, neste ato representada por seu Presidente Sr. Walter Biagi Becker e sua tesoureira Sra. Eliana de Souza Felisberto de Sousa, vem, por meio deste, **DECLARAR** que devido ao afastamento por longa data da tesoureira por infecção da Covid-19 durante o primeiro trimestre do ano de 2021, o pagamento dos prestadores de serviço referente ao mês de Janeiro/2021 foi equivocadamente realizado de nossa conta movimento nº 24652-2, da agência 3214, do banco Sicoob (756), no valor de R\$ 1.093,35, tendo sido posteriormente reembolsado esse valor da conta específica no dia .

Certos de vossa compreensão, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Walter Biagi Becker
Presidente da AEV

Eliana S Felisberto de Sousa
Tesoureira da AEV

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Associação de Equoterapia Vassoural
CNPJ n. 12.819.386/0001-47
Rodovia Maurílio Biagi, Km 5.5 Tel 16 99710-2251
Caixa Postal 57 CEP 14180-000 Pontal/SP
aev@aev.org.br Site: aevsporte.com.br

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 246522
CNPJ 12.819.386/0001-47
Nome favorecido ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.503
Valor 1.093,95
Destinação 0
Data transferência 15/04/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB DAB40836F8951DE3

Assinada por	JE906894 WALTER BIAGI BECKER	15/04/2021 12:37:47
	JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL	15/04/2021 12:38:51

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019



Associação de
Equoterapia
Vassoural

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				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2021	R\$ 6.000,00	28/01/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.321,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.322,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.322,22

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019



- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	3.348,06
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	-	1.093,35	-	1.093,35	-
TOTAL	-	1.093,35	-	1.093,35	3.348,06

(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 SEGUINTE, 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\$ 8.322,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.093,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.228,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.228,87

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pontal, 12 de abril 2021.



WALTER BIAGI BECKER

PRESIDENTE

220.634.338-01



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041752959564025
04/02/2021 18:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
				28/01 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
28/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.000,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041752959564027
04/02/2021 18:09:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.321,96			231,554272		
28/01/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			598,284268	10,028677527	829,838540
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.322,22			829,838540		829,838540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,96
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	8.322,22

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

RECEBIMOS DE PAFFER MAT. ESCOLARES PROD. DE LIMPEZA E DESC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/12/2020 - DEST / REM: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - AEV - VALOR TOTAL R\$ 1.093,35		NF-e Nº 000000219 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAFFER MAT. ESCOLARES PROD. DE LIMPEZA E DESC. LTDA RUA LAGUNA, 363 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14090-060 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3967-0826		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000219 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3520 1207 2495 2100 0126 5500 0000 0002 1919 4214 2781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582679220119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 07.249.521/0001-26	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201201998626 18/12/2020 15:24:36	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - AEV		CNPJ / CPF 12.819.386/0001-47		DATA DA EMISSÃO 18/12/2020	
ENDEREÇO FZ VASSOURAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 14180-000	
MUNICÍPIO PONTAL		FONE / FAX (16)3953-1929		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		10468	1.093,35	0,00	1.093,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
202							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182	FICHARIO VERSATIL	48202000	0500	5405	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7214521	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	48191000	0500	5405	UN	3,00	6,40	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58856	SACO PLASTICO	39232190	0500	5405	UN	100,00	0,40	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	TESOURA PRETA GRANDE COM PONTA GOLLER	82130000	0500	5405	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212415745	TESOURA MEDIA	82130000	0500	5405	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p 354	CLIPS 2/0	83059000	0500	5405	UN	1,00	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CORRETIVO CANETA - 6ML	32159000	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa 34	CANETA BIC UNITARIA AZUL UN	96081000	0500	5405	UN	25,00	0,90	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413541	FITA EMPACOTAMENTO	39191090	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80039	DUREX PEQUENO	39199010	0500	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p 935	CANETA MARCA TEXTO - AMARELO UN	96082000	0500	5405	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	0500	5405	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041	ESTILETE G	82119390	0500	5405	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa 251	COLA 40 GRAMAS	35061090	0500	5405	UN	2,00	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32154552	GRAMPEDOR MESA	84729040	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p199	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 -	90189095	0500	5405	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p2242	RESMA DE SULFITE 500 FOLHAS	48053000	0500	5405	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa 99	CARTUCHO HP	84439923	0500	5405	UN	2,00	175,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa 99	CARTUCHO HP	84439923	0500	5405	UN	2,00	189,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p3958	SACO PARA EMBALAGEM METALIZADO 45X59	48195000	0500	5405	UN	50,00	2,75	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N - PEDIDO AUTORIZADO DEMETRIO / BOLETO ANEXO / 10468 Base PIS/COFINS Is.: 1093,35 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R\$ 4,70 (0,43%) Federal e R\$ 4,05 (0,37%) Estadual Fonte: IBPT - B6443B		
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019		

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: PAFFER MATERIAIS ESCOLARES, PRODUTOS DE | CPF/CNPJ: - CNPJ: 007.249.521/0001-26
Endereço: R LAGUNA, 0363 - - JARDIM PAULISTA - 14090-062
- RIBEIRAO PRETO - SP
Agência: 7927 Conta: 33000 - 0

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV | CPF - CNPJ: 012.819.386/0001-47
Endereço: ROD MAURILIO BIAGI KM 5,5 CX POSTAL 57 14180-000 - PONTAL - - SP

Dados do Boleto

Data do Processamento: 18/12/2020 Data do Documento: 18/12/2020
Data e Hora da Impressão: 18/12/2020 - 15:22:39
Data do Vencimento: 20/01/2021
Data Limite de Pagamento: 21/03/2021
Nosso Número: 09/03/530000010-0 Seu Número: 219
Carteira: 9 Espécie do Documento: DM
CIP: 0 Espécie moeda: R\$
Quantidade: 0 Aceite: Não
Valor do Documento: R\$ 1.093,95 Descontos: R\$
Abatimentos: R\$ Bonificação: R\$
Juros: R\$ Multa: R\$
Valor à Cobrar:

Dados do Beneficiário Final

Beneficiário Final: Não informado

Mensagens de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Representação Numérica

Número: 23797.92704 90353.000004 10003.300000 9 85060000109395

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

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

25/01/2021

Transação Efetivada

15:38:16

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2855221
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3214
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Nº documento:
Nosso Número:
Data de Pagamento: 25/01/2021
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.249.521/0001-26
CPF/CNPJ do Pagador: 12.819.386/0001-47
Valor Cobrado: R\$ 1.093,95
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.093,95
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PAFFER
Linha digitável: 2379792704 90353000004 10003300000 9
85060000109395
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA
WALTER BIAGI BECKER

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1101020007		Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9		Saldo Anterior:	0,00
26/01/2021	Recurso recebido do 423 - MUNICIPIO DE PONTAL em 26/01/2021.	0/55685	6.000,00		6.000,00
28/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA25/01/2021.	0/55686		6.000,00	0,00
		Total da Conta:	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 1101030007		Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839.9		Saldo Anterior:	2.321,96
28/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA25/01/2021.	0/55686	6.000,00		8.321,96
31/01/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/01/2021.	0/55687	0,26		8.322,22
		Total da Conta:	6.000,26	0,00	8.322,22
Conta: 3204010001		Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS		Saldo Anterior:	0,00
30/01/2021	Valor referente aos gastos com Salários das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês01/2021	0/56185	3.120,04		-3.120,04
		Total da Conta:	3.120,04	0,00	-3.120,04
Conta: 3204010002		Red.: 694-7 INSS		Saldo Anterior:	0,00
30/01/2021	Valor referente aos gastos com Encargos de INSS sobre remuneração das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês01/2021	0/56186	624,01		-624,01
		Total da Conta:	624,01	0,00	-624,01
Conta: 4104010001		Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL		Saldo Anterior:	0,00
26/01/2021	Recurso recebido do 423 - MUNICIPIO DE PONTAL em 26/01/2021.	0/55685		6.000,00	-6.000,00
		Total da Conta:	0,00	6.000,00	-6.000,00

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019