



**Associação de  
Equoterapia  
Vassoural**

Pontal, 12 de abril de 2021

Ofício nº 14/2021

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 Março/2021 foi equivocadamente realizado de nossa conta movimento nº 24652-2, da agência 3214, do banco Sicoob (756), no valor de R\$ 5.187,15, 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

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](mailto:aev@aev.org.br) [Site: aevesporte.com.br](http://Site:aevesporte.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 41.502  
Valor 5.214,15  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB A0AD504CFE633083

---

Assinada por	JE906894 WALTER BIAGI BECKER	15/04/2021 12:34:50
	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				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2021	R\$ 6.000,00	28/01/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
11/02/2021	R\$ 6.000,00	11/02/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
12/03/2021	R\$ 6.000,00	12/03/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.881,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$15.889,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.889,28



- (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)	-	3.947,15	-	-	5.318,44
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	-	1.240,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	5.187,15	-	-	5.318,44



- (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\$ 15.889,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.187,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.702,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.702,13

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

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011153913238007  
01/04/2021 11:59:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2021		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
				12/03 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
12/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h\* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. \*Horario de Brasilia

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021527061239007  
02/04/2021 17:58:04

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.323,21			1.428,092247		
12/03/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			598,197539	10,030131531	2.026,289786
31/03/2021	SALDO ATUAL	20.330,69			2.026,289786		2.026,289786

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.323,21
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	20.330,69

### Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

### Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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 Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

10

Código de Verificação de Autenticidade

D4W2ZEK8A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/02/2021 às 12:52:52

Chave de Acesso

458362N68SAG70OBAP3RGB8ZG6ZVHXIR

Para certificação de autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5681/assweb>, 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
				26/02/2021

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 221.709.208-11	RG/Inscrição Estadual 29.133.571-8	Inscrição Municipal 000010087	Cadastro 000037724	Nome/Razão Social ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA
Logradouro RODOVOD. M. BIA.MAURILIO BIAGI, S/N°	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 12.819.388/0001-47	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	Telefone	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	1.607,29	R\$ 1.607,29

TERMO DE FOMENTO  
 TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.16	Aliquota	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	Desconto Condicionado
R\$ 1.607,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.607,29	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.607,29 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.430,49

Val. Aprox. Tributos

## Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/03/2021 R\$ 1.430,49 Doc: 10 Obs: INFORMAÇÕES PARA DEPÓSITO:  
 BANCO DO BRASIL  
 Ag: 1422-2  
 Cc: 537-1

RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D4W2ZEK8A.

Data

CPF/IRG

Assinatura



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

**Num. Pendência:** 2949532  
**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\$ 1.430,49
<b>Data da Transferência:</b>	05/03/2021
<b>Observação:</b>	NF 10
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

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



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



**Número da NFS-e**  
10  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
FDGH2H16T  
**Data e Hora de Emissão de NFS-e**  
26/02/2021 às 13:16:12  
**Chave de Acesso**  
458374NKXHH1A6DWGKK5OTT7C6TQ3K99

**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 26/02/2021
Optante 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.MAURILIO 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	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	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000270000001	8800600	<b>Construção Civil</b>		
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	2 - Não
					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**

Serviços de assistência social  
**FATURA:** DEPÓSITO Venc: 05/03/2021 R\$ 3.018,03 Doc: 10 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 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FDGH2H16T.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**Num. Pendência:** 2949528  
**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>	BRUNA CARLA RODRIGUES
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	38656297848
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	987
<b>Conta do Favorecido:</b>	69.841-5 \ BRUNA CARLA RODRIGUES
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 2.132,31
<b>Data da Transferência:</b>	05/03/2021
<b>Observação:</b>	NF 10
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

**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  
19/NFE

Data e Hora de Emissão  
15/02/2021 20:58:21

Código de Verificação  
FF49E316DE4935291EEF

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\$ 840,00**

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	840,00	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.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
19/NFE

Emissão  
15/02/2021 20:58:21

Código de verificação  
FF49E316DE4935291EEF



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

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

**Num. Pendência:** 2949536  
**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\$ 840,00
<b>Data da Transferência:</b>	05/03/2021
<b>Observação:</b>	NF 19
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

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

RECEBEMOS DE NUTRIVET COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 08/03/2021 - DEST / REM ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - VALOR TOTAL R\$ 400,00		NF-e Nº 000328102 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>NUTRIVET COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</b> R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000328102 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0301 8201 7500 0108 5500 1000 3281 0210 0393 7270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210252578509 08/03/2021 15:26:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL		CNPJ / CPF 12.819.386/0001-47	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO FAZ VASSOURAL, S/N *****	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 14180-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2021
MUNICÍPIO PONTAL	FONE / FAX (16)98118-9911	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:26:48

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 328102	400,00	0,00	400,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2021	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	390,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PRATA EXPRESS		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOL		0	7,000	7,000	

CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8449	KARFLAE CITROÇARE 1L Trib. Aprox. R\$ 9,22 Federal e 8,22 Estadual Fonte IBPT 6A098E	30049099	040	5102	FR	1,00	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	KARFLAE CITROÇARE 5 LT Trib. Aprox. R\$ 37,89 Federal e 33,80 Estadual Fonte IBPT 6A098E	30049099	040	5102	GL	1,00	281,70	0,00	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	KARFLAE CITROÇARE 500ML Trib. Aprox. R\$ 5,36 Federal e 4,79 Estadual Fonte IBPT 6A098E	30049099	040	5102	FR	1,00	39,88	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. WLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1660, SALA 1410 - JD BOTANICO - RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14221-610 ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V. ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. Trib. Aprox. R\$ 52,47 Federal e 46,81 Estadual Fonte IBPT 6A098E ENDEREÇO PRATA EXPRESS ENDEREÇO: , BAIRRO CIDADE UF:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Beneficiário <b>NUTRIVET COM.DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIO LTD</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0033/24228-0</b>		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL</b>		Nosso Número <b>109/00487458-8</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento <b>20/03/2021</b>	Número do Documento <b>484176-01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>400,00</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>						Data do Processamento <b>08/03/2021</b>

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/03/2021</b>
Beneficiário <b>NUTRIVET COM.DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIO LTDA - CNPJ: 01.820.175/0001-08</b> <b>R. CANDIDO BUENO, 1441, CENTRO, JAGUARIUNA/SP 13910-033 Fone: 19 3867-4558</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0033/24228-0</b>
Data do Documento <b>08/03/2021</b>	Número do Documento <b>484176-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/03/2021</b>	Nosso Número <b>109/00487458-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>400,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  <b>APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO REF: 328102</b> <b>Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de</b> <b>21/03/2021</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
AV. WLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1660, SALA 1410 - JA BOTANICO, RIBEIRAO PRETO / SP - 141

CPF / CNPJ  
**12.819.386/0001-47**  
Código de Baixa

Sacador/  
Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

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

Autenticação Mecânica

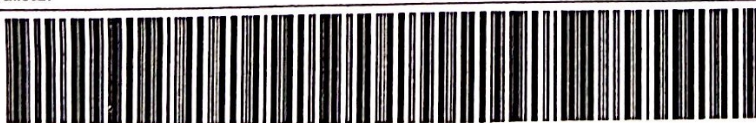
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/03/2021</b>
Beneficiário <b>NUTRIVET COM.DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIO LTDA - CNPJ: 01.820.175/0001-08</b> <b>R. CANDIDO BUENO, 1441, CENTRO, JAGUARIUNA/SP 13910-033 Fone: 19 3867-4558</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0033/24228-0</b>
Data do Documento <b>08/03/2021</b>	Número do Documento <b>484176-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/03/2021</b>	Nosso Número <b>109/00487458-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>400,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  <b>APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO REF: 328102</b> <b>Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de</b> <b>21/03/2021</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
AV. WLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1660, SALA 1410 - JA BOTANICO, RIBEIRAO PRETO / SP - 141

CPF / CNPJ  
**12.819.386/0001-47**  
Código de Baixa

Sacador/  
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



**NF 328102**  
**BOLSA**

**Pagamento Título (CIP)**

**Num. pendência:** 2992148  
**Transação:** Pagamento Título (CIP)  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta corrente:** 246522

---

**Dados da Transação**

**N° documento:**  
**Nosso número:**  
**Data de pagamento:** 22/03/2021  
**Cpf/cnpj do beneficiário:** 01.820.175/0001-08  
**Cpf/cnpj do pagador:** 12.819.386/0001-47  
**Valor cobrado:** R\$ 400,00  
**(-) desconto / abatimento:** R\$ 0,00  
**(+) Juros/multa:** R\$ 0,00  
**Valor total:** R\$ 400,00  
**Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:** Não  
**Observação:** NUTRIVET  
**Linha digitável:** 3419109008 48745880038 32422800006 5  
85650000040000  
**Assinado por:** ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
WALTER BIAGI BECKER

---

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



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/03/2021 HORA: 12:47:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL 0

ZONA RURAL

14180-000

PONTAL

SP

(0016) 30531929

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 5.933,92

2 - VENCIMENTO

7 -

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 554,05

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.487,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/03/2021 HORA: 12:47:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL 0

ZONA RURAL

14180-000

PONTAL

SP

(0016) 30531929

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 5.933,92

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 554,05

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.487,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

alinea 176,80  
Pruna 207,55  
384,35

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

**RECEBIMENTO GPS**

**Num. pendência:** 2988326  
**Transação:** RECEBIMENTO GPS  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta corrente:** 246522

---

**Dados da Transação**

<b>Cooperativa:</b>	3214
<b>Conta corrente:</b>	24.652-2
<b>Data pagamento:</b>	19/03/2021
<b>Cód. pagamento:</b>	2100
<b>Competência:</b>	02/2021
<b>Identificador:</b>	12819386000147
<b>Valor do inss:</b>	R\$ 5.933,92
<b>Valor outras entidades:</b>	R\$ 554,05
<b>Valor total::</b>	R\$ 6.487,97
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

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

Consolidação: Empresa

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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>
12/03/2021	Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 12/03/2021.	0/58810	6.000,00		6.000,00
12/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA12/03/2021.	0/58811		6.000,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1101030007</b>	<b>Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839.9</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.323,21</b>
12/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA12/03/2021.	0/58811	6.000,00		20.323,21
31/03/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/03/2021.	0/58812	7,48		20.330,69
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.330,69</b>
<b>Conta: 3204010001</b>	<b>Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-8.120,28</b>
31/03/2021	Valor referente aos gastos com Salários das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires Soares da Silva (Psicóloga) referente ao mês03/2021	0/59174	5.000,00		-13.120,28
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.120,28</b>
<b>Conta: 3204010002</b>	<b>Red.: 694-7 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-1.623,37</b>
31/03/2021	Valor referente aos gastos com Encargos (INSS) sobre salários das colaboradoras Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires Soares da Silva (Psicóloga) referente ao mês03/2021	0/59175	1.000,00		-2.623,37
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.623,37</b>
<b>Conta: 3204010004</b>	<b>Red.: 711-0 MATERIAL DIVERSOS TRABALHO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS DE FERRAGEAMENTO CFE NF 19 - LEANDRO	0/58776	840,00		-840,00
22/03/2021	PAGTO REF - REF. COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS CFE NF 328102 - NUTRIVET	0/58797	400,00		-1.240,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240,00</b>
<b>Conta: 4104010001</b>	<b>Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-12.000,00</b>
12/03/2021	Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 12/03/2021.	0/58810		6.000,00	-18.000,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019