

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Pta.

Referente ao mês de: *FEVEREIRO/2024*



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/ 2024

Data de início - Maio/21

Orgão concessor **Prefeitura de Campo Limpo Paulista**
Tipo de concessão (*) **Convênio**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
Exercício **2024**
CNPJ **61.056.933/0001/95**
Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00 por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/03/24	Hollerith	Recibo	Melissa Matias Vieira Auxiliar Administrativo FGTS:125,97 INSS:130,80	Rec. Humanos	1	1.476,33	158,67	1.635,00
20/03/24	fev/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	32.765,15	33.365,15
07/03/24	fev/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	250,00	7.547,86	7.797,86
15/02/24	21	DANFE	Sergio Nascimento	Outros Serviços	6	350,00		350,00
14/02/24	402544	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.846,88		1.846,88
16/02/24	31559	Nota Fiscal	Green Pet Veterinaria Ltda.	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
22/02/24	62	DANFE	RS de Lima Hortifruti Ltda.	Alimentação	3	480,74		480,74
23/02/24	68144	DANFE	Favaro material para construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	553,10		553,10
						6.557,05	40.471,68	47.028,73

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1.476,33	158,67	1.635,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	40.313,01	41.163,01
código 3 - Alimentação	2.327,62	0,00	2.327,62
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	0,00	0,00	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	0,00	0,00	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	553,10	0,00	553,10
Total Geral mensal	6.557,05	40.471,68	47.028,73

código 1 - Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação	2.409,26	0,00	2.409,26
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00

código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-FEVEREIRO/2024


JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$500,00 de material escritorio será gasto durante o ano de 2024.

Obs.: o valor não gasto de R\$500,00 de material limpeza será gasto durante o ano de 2024.

Obs.: o valor não gasto de R\$146,90 de alimentação será gasto durante o ano de 2024.

Obs.: o valor não gasto de R\$81,64 de manutenção estrutura será gasto durante o ano de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410578996891
04/03/2024 11:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				02/02 09:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	850,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.025,97 D	
				077 0001 54553223899 MELISSA MATIAS VI			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.128.076	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.037,97 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	350,00 D	
				15/02 11:56 Sergio Nascimento			
15/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.192.900	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,46 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.846,88 D	
				341 9054 059635318000191 ALTA DISTRIBU			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.096.465	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.858,88 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.000,00 D	
				21/02 15:41 GREEN PET - VETERINARIA LT			
21/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.201	553,10 D	
				22/02 11:11 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.202	480,74 D	
				R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			
22/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.172.089	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.043,74 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.057.656	5,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,47 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24080.2434110-1	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216405055			Valor Total do Documento 33.365,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.615,04			5.615,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	19.308,00			19.308,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	126,00			126,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	965,40			965,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR	11,71			11,71
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	140,54			140,54
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.413,50			2.413,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	193,08			193,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	579,24			579,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1213	CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR	23,42			23,42
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

20/03/2024 10:53:21

85860000333 0 65150385240 9 80071624080 8 24341101729 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000333 0 65150385240 9 80071624080 8 24341101729 9



CNPJ: 61.056.933/0001-95
 Número: 07.16.24080.2434110-1
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 33.365,15

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.413,50			2.413,50
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	610,32			610,32
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	965,40			965,40
Totais		33.365,15			33.365,15

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº 02/2024
 R\$ 850,00

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
304	MELISSA MATIAS VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005		1	1	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/01/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,97
32	Contribuição Confederativa	2,00		32,70

Termo de Fomento nº 02/2021

Valor Pago pela P. M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº

R\$

1.476,33

DATA DO PAGTO :
- 06/03/2024 -

Total Vencimentos 1.635,00
Total Descontos 158,67
Total Liquido --> 1.476,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80	1.635,00	*****

Melissa Matias
Assinatura

/ /
Data

Chave de Acesso da NFS-e
3525904223654905200016900000000002124020715844168



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 15/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/02/2024 10:14:51
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/02/2024 10:14:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.549.052/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4815-1461
Nome / Nome Empresarial SERGIO NASCIMENTO 06013533822	E-mail SERGIONASCIMENTO16051964@GMAIL.COM		
Endereço LAURO SCARABELLO, 50	Município Jundiaí - SP	CEP 13212-090	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal 14000002949	Telefone (11) 4815-5777
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR	E-mail contas@mataciliar.org.br		
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195	Município Pedreira - SP	CEP 13920-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, manutenção, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção geladeira. Troca termostato. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do Termo de Fomento nº02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista" Condição de Pagamento: À Vista Pagamento via PIX: Chave Pix celular 11-99869-6493 Sergio Nascimento			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

OR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 21
R\$ 350,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.14
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240215143341368005384
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: 350,00
TARIFA: 3,46
DATA: 15/02/2024 - 11:56:33

PAGO PARA: Sergio Nascimento
CPF: ***.135.338-**
CHAVE PIX: +5511998696493
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000404996030
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 12:05:15

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: C.49B.4D7.053.4CC.0F5

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

 Rua Luis Gonzaga, 435
 Jardim 21 de MarCo
 LOUVEIRA-SP
 1939485353
 13291048

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº 402544
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

35240259635318000191550010004025441596353186
 CHAVE DE ACESSO
 3524 0259 6353 1800 0191 5500 1000 4025 4415 9635 3186

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240320397561 14/02/2024 05:45:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59635318000191	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR			61056933000195		14/02/24
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/02/24	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA	

FATURA
 Parcela: 1 Vencido: 28/02/24 Valor: 1846,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.077,28	VALOR DO ICMS 129,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.846,88
VA 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 1.846,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 380,100	PESO LÍQUIDO 380,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	348,100	4,8000	1.670,88	974,62	116,95	0,00	12	0
2580	FRANGO RESF.FLAMBOIA	02071100	020	5102	KG	32,000	5,5000	176,00	102,66	12,32	0,00	12	0

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº 402544
 R\$ 1.846,88

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 47,37% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS-COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 215027 - Motorista: PEDRO HENRIQUE PAVARIM - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N.02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO .195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9054 VINHEDO/2 DE ABRIL
Conta corrente (com DV) 106019
CNPJ 59.635.318/0001-91
Nome favorecido ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.901
Valor 1.846,88
Destinação 0
Data transferência 19/02/2024


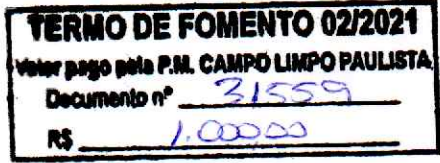
"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BC93995643E72101

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/02/2024 14:33:05
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/02/2024 14:51:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20240226u14150173000109</small>	Número da Nota 00031559			
	Data e Hora de Emissão 16/02/2024 13:52:05 Código de Verificação IIN3-JE1B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.150.173/0001-09 Nome/Razão Social: GREEN PET- VETERINARIA LTDA. Endereço: AV AGENOR COUTO DE MAGALHAES 00540 - JARDIM REGINA - CEP: 05174-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.354.384-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Endereço: Rua R 15 DE NOVENBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000 Município: Pedreira				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: cristina.adania@matacililar.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços veterinários cirúrgicos.				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	15,00	10,00	30,00	6,50
Código do Serviço				
05428 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.000,00	2,00%	20,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 133,30 (13,33%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.12
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240221184004511596769
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: 1.000,00
DATA: 21/02/2024 - 15:41:00

PAGO PARA: Green Pet - Veterinaria Ltda
CNPJ: 14.150.173/0001-09
CHAVE PIX: 14150173000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2220 - CONTA: 000000000000504025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/02/2024 - 15:41:01

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 0.626.81A.529.978.A3C

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 480,74		NF-e N° 00000062 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP: 13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000062 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0245 9650 1700 0111 5500 1000 0000 6210 1550 4423 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240383481361 22/02/2024 08:00:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	22/02/2024
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA

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	22,15	480,74
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	480,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME	MARCA	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2,0800	6,9900	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MANGA MADURA	08045020	0400	5102	KG	2,2500	4,9900	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	MAÇA GALA	08000000	0102	5102	KG	5,0300	5,9900	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,0500	3,9900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	4,0800	3,9900	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	2,0800	3,7900	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	0400	5102	KG	1,2800	2,9900	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	30,0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ABACAXI 3 POR	08043000	0400	5102	UNID	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	60,0000	3,9900	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº 62
 R\$ 480,74

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n°02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:21
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

BCD COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000910718680390841007996490000048074

BENEFICIARIO:

R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 45.965.017/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 45.965.017/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 22.202
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 480,74
VALOR COBRADO 480,74

NR.AUTENTICACAO 5.DF1.F4F.57B.180.472

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	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	22/02/2024 11:43:51
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	22/02/2024 11:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 23-02-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 553,10		NF-e Nº: 68144 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 68144 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0274 3717 1700 0186 5500 1000 0681 4417 8998 6741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)**	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240395602573 23/02/2024 14:31:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	23-02-2024
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-02-2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:31:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 259,90	VALOR DO ICMS 46,78	0,00	0,00	553,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 553,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 250,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	
000188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	5,0000	34,70	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003465	LONA PRETA PLAST 4M (MEDIA) METRO (090)	39259090	060	5405	M	30,0000	3,99	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004003	LONA CARRET 6X4 AZUL 954 (LEVE)	63061200	000	5102	PC	2,0000	129,95	259,90	259,90	46,78	0,00	18,00	0,00	

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº 68144
 R\$ 553,10

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000644131-As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$37,08 de tributos federais R\$99,56 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.08
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240222130104960448688
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: 553,10
TARIFA: 5,47
DATA: 22/02/2024 - 11:11:55

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 11:11:56
=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 7.40F.5A3.186.A36.3B3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.