

## Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Coroados

Referente ao mês de: *FEVEREIRO/2024*

## RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2024

Orgão concessor	Prefeitura Municipal de Coroados	
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração	
Lei Autorizada	07/2023	
Objeto	Programa de Proteção 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\$ 30.000,00	1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
15/02/24	59	DANFE	RS de Lima Hortifrutí Ltda.	Alimentação	1	475,82		475,82
16/02/24	402797	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	1	1.847,35		1.847,35
20/02/24	143	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	1	1.032,00		1.032,00
						3.355,17	0,00	3.355,17

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Coroados	AMC	TOTAL
código 1 - Alimentação Animais		3.355,17	0,00	3.355,17
<b>Total Geral mensal</b>		<b>3.355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,17</b>

código 1 - Alimentação Animal		2.500,00		2.500,00
<b>Total Geral mensal</b>		<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>

COROADOS - FEVEREIRO/2024

  
**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
 Presidente - Associação Mata Ciliar



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410578996891  
04/03/2024 11:11:38

### Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 1074-XASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			878,19 C
08/02/2024		6763	99015	870 Transferência recebida	556.763.000.130.007	2.500,00 C	3.378,19 C
				08/02 10:18 PREFEITURA M DE C - ICMS			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.901	1.847,35 D	
				341 9054 059635318000191 ALTA DISTRIBU			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.096.471	12,00 D	1.518,84 C
				Cobrança referente 19/02/2024			
22/02/2024		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.032,00 D	486,84 C
				22/02 10:42 PAULO SERGIO PADOVANI			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.901	475,82 D	
				R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			11,02 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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILAR - VALOR TOTAL: R\$ 475,82	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA</b> R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3524 0245 9650 1700 0111 5500 1000 0000 5910 4032 8824
	0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135240334286841 15/02/2024 14:03:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
456237199111		45.965.017/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			61.056.933/0001-95	15/02/2024
ASSOCIACAO MATA CILAR				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000	15/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	(19)3852-1055	SP	519025314114	

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	22,45	475,82
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	475,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	6,0800	4,9900	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2,0200	6,9900	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	6,0200	4,9900	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,1400	3,9900	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	ABOBORA PAULISTINHA	07099300	0400	5102	KG	2,1400	3,7900	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	0400	5102	KG	2,0000	2,9900	5,98	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	OVO 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
	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <p>"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº07/2023 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Coroados"          Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional          Não gera direito a crédito fiscal de IPI</p>	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2023</b>  <b>Valor pago pela P.M. COROADOS</b>            Documento nº <u>59</u>            R\$ <u>475,82</u> </div>
---	--



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:14  
819308193 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.074-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090000350718380390841098596410000047582

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	22.901
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	475,82
VALOR COBRADO	475,82

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

15/02/2024 14:12:37

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

15/02/2024 14:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

DATA DE RECELIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

**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-SAÍDA  
 Nº 402797  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1

1



35240259635318000191550010004027971596353180

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0259 6353 1800 0191 5500 1000 4027 9715 9635 3180

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  
**135240338979034 16/02/2024 05:50:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR

C.N.P.J./C.P.F.  
 61056933000195

DATA DA EMISSÃO  
 16/02/24

ENDEREÇO  
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 13920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 16/02/24

MUNICÍPIO  
 PEDREIRA

FONE/FAX

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Venceto: 01/03/24 Valor: 1847,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.077,56	VALOR DO ICMS 129,30	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.847,35
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 1.847,35

**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 381,700	PESO LÍQUIDO 381,700

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	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	360,000	4,8000	1.728,00	1.007,94	120,95	0,00	12	0
2580	FRANGO RESF FLAMBOIA	02071100	020	5102	KG	21,700	5,5000	119,35	69,62	8,35	0,00	12	0

**TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2023**  
 Valor pago pela P.M. COROADOS  
 Documento nº 402797  
 R\$ 1.847,35

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2 REID. 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: 215337 - Motorista: RODINEI ALVES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.07/23, FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E PREFEITURA DE COROADOS End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 8193-0  
Conta corrente 1074-X 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 1.847,35  
Destinação 0  
Data transferência 19/02/2024

**"C" - CPF/CNPJ  
diferente**

Autenticação SISBB BBB9C49A72E5EA18


---

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/02/2024 14:32:38
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/02/2024 14:51:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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

<p align="center"><b>Paulo Sérgio Padovani</b></p> <p align="center">Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA    <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº:    <b>000.000.143</b></p> <p>SÉRIE:    <b>101</b></p> <p>FOLHA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3524 0235 6778 5600 0180 5510 1000 0001 4315 1511 6173</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135240368312171 - 20/02/2024 12:02:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
382186667116		35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				20/02/2024 12:01:10	
ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ/CPF	
61.056.933/0001-95				DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO				20/02/2024	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				CEP	
13.920-000				HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO				12:01:10	
Pedreira					
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SP		519025314114	

FATURA/PARCELAS					
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		
143	1.032,00	0,00	1.032,00		
FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	1.032,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.032,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS IPI
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	120,00000	120,00					
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	85,00000	85,00					
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,00000	12,00					
17	Banana	08031000	040	5101	CX	5,000	90,00000	450,00					
10	Abobrinha Itália**	07099300	040	5101	CX	1,000	65,00000	65,00					
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	70,00000	70,00					
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	80,00000	80,00					
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	1,000	80,00000	80,00					
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	70,00000	70,00					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 07/2023 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Coroados.</p>		<p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2023</b></p> <p>Valor pago pela P.M. COROADOS</p> <p>Documento nº <b>143</b></p> <p>R\$ <b>1.032,00</b></p>

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani		VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 20/02/2024 12:01:10		R\$ 1.032,00	
ASSOCIACAO MATA CILIAR			Nº: 000.000.143
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 101



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 8193-0  
Conta corrente 1074-X

**Creditado**

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 1.032,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	22/02/2024 10:22:19
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	22/02/2024 10:42:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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