

## Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itupeva

Referente ao mês de: *FEVEREIRO/2024*

## RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**  
 Tipo de concessão (\*)  
 Lei Autorizada  
 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\$ 102.883,20** **1 ano**

| 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                                  | Giulia Verdini Mencarini<br><b>Biologa</b><br>INSS:217,32 FGTS: 212,00 | Rec. Humanos        | 1      | 2.379,68        | 270,32           | 2.650,00         |
| 20/03/24          | fev/24    | GUIA                                    | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS                             | Rec. Humanos        | 1      |                 | 33.365,15        | 33.365,15        |
| 06/02/24          | 009605    | DANFE                                   | Via Verde Posto de Serviços Ltda.                                      | Combustível         | 5      | 150,00          |                  | 150,00           |
| 20/02/24          | fev/24    | FATURA                                  | CPFL   | Tarifas Publicas    | 2      | 1.233,24        |                  | 1.233,24         |
| 20/02/24          | fev/24    | FATURA                                  | TIM  | Tarifas Publicas    | 2      | 51,56           |                  | 51,56            |
| 21/02/24          | 20281     | DANFE                                   | Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.  | Combustível         | 5      | 150,00          |                  | 150,00           |
| 23/02/24          | 47        | DANFE                                   | Gustavo Chelli de Oliveira   | Outros Serviços     | 3      | 590,00          |                  | 590,00           |
| 28/02/24          | 218       | Nota Fiscal                             | Anderson Coutinho da Silva Serviços                                    | Outros Serviços     | 3      | 1.000,00        |                  | 1.000,00         |
|                   |           |   |  |                     |        | <b>5.554,48</b> | <b>33.635,47</b> | <b>39.189,95</b> |

### RESUMO DAS DEPESAS

|  | PM Itupeva      | AMC              | TOTAL            |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| <b>código 1 - Recursos Humanos</b>             | <b>2.379,68</b> | <b>33.635,47</b> | <b>36.015,15</b> |
| <b>código 2 - Tarifas Publicas</b>             | <b>1.284,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.284,80</b>  |
| <b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b> | <b>1.590,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.590,00</b>  |
| <b>código 4 - Manutenção Estruturas</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>código 5 - Combustível</b>                  | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    |
| <b>Total Geral mensal</b>                      | <b>5.554,48</b> | <b>33.635,47</b> | <b>39.189,95</b> |

|  |  |                 |          |                 |
|--|--|-----------------|----------|-----------------|
| <b>código 1 - Recursos Humanos</b>             |  | <b>3.000,00</b> |          | <b>3.000,00</b> |
| <b>código 2 - Tarifas Públicas</b>             |  | <b>1.200,00</b> |          | <b>1.200,00</b> |
| <b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b> |  | <b>1.500,00</b> |          | <b>1.500,00</b> |
| <b>código 4 - Manutenção Estruturas</b>        |  | <b>2.000,00</b> |          | <b>2.000,00</b> |
| <b>código 5 - Combustível</b>                  |  | <b>300,00</b>   |          | <b>300,00</b>   |
| <b>Total Geral mensal</b>                      |  | <b>8.000,00</b> | <b>-</b> | <b>8.000,00</b> |

ITUPEVA - FEVEREIRO/2024

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

Obs.: o valor não gasto de R\$2.000,00 de manutenção estruturas será gasto durante o ano de 2024.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS**  
 PM ITUPEVA  
 TERMO DE CONVÊNIO

## CONCILIAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2024

| DATA<br>Conforme<br>extrato | DOCUMENTO<br>(TIPO/Nº) | Histórico/Informações da Despesa<br>(nº da NF/recibo, fornecedor, nome do funcionário) | CRÉDITO      | DÉBITO       | SALDO         |
|-----------------------------|------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 31/01/2024                  |                        | SALDO MÊS ANTERIOR   |              |              | R\$ 5.130,65  |
| 06/02/2024                  | PIX ENVIADO            | VIA VERDE POSTO DE SERVIÇO - COMBUSTIVEL<br>FEV/24                                     |              | R\$ 150,00   | R\$ 4.980,65  |
| 07/02/2024                  | TRANS. 20701           | GIULIA VERDINI - RECIBO JAN/24   |              | R\$ 2.379,68 | R\$ 2.600,97  |
| 07/02/2024                  | TARIFA-CONTA           | TARIFA-CONTA   |              | R\$ 12,00    | R\$ 2.588,97  |
| 07/02/2024                  | TARIFA PIX             | TARIFA PIX   |              | R\$ 1,48     | R\$ 2.587,49  |
| 14/02/2024                  | TARIFA-CONTA           | TARIFA-CONTA   |              | R\$ 71,00    | R\$ 2.516,49  |
| 20/02/2024                  | PGT. PM                | REPASSE mês FEVEREIRO - Prefeitura Municipal   | R\$ 8.573,60 |              | R\$ 11.090,09 |
| 22/02/2024                  | TRANS. 552427000080480 | AUTO POSTO JD TRIUNFO - COMBUSTIVEL<br>FEV/24  |              | R\$ 150,00   | R\$ 10.940,09 |
| 22/02/2024                  | TARIFA PUBLICA         | CPFL CIA PIRATININGA - TARIFAS PUBLICAS<br>FEV/24                                      |              | R\$ 1.233,24 | R\$ 9.706,85  |
| 23/02/2024                  | TARIFA PUBLICA         | TIM - TARIFAS PUBLICAS FEV/24  |              | R\$ 51,56    | R\$ 9.655,29  |
| 23/02/2024                  | PIX ENVIADO            | GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA - OUTROS<br>SERVIÇOS FEV/24                                 |              | R\$ 590,00   | R\$ 9.065,29  |
| 26/02/2024                  | TARIFA PIX             | TARIFA PIX   |              | R\$ 5,84     | R\$ 9.059,45  |
| 29/02/2024                  | PIX ENVIADO            | ANDERSON COUTINHO DA SILVA - OUTROS<br>SERVIÇOS FEV/24                                 |              | R\$ 1.000,00 | R\$ 8.059,45  |
| 29/02/2024                  |                        | SALDO EM 29/02/2024  |              |              | R\$ 8.059,45  |

Jundiaí, 26 de Março de 2024.

\_\_\_\_\_  
 JORGE BELLIX DE CAMPOS  
 DIRIGENTE / PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410578996891  
04/03/2024 11:03:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 107072-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                     |                     |            | 0,00 C |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.601              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/02 14:04 VIA VERDE POSTO DE SERV LT |                     |            |        |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 150,00 C   | 0,00 C |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.701              | 2.379,68 D |        |
|               |               |            |       | 237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME |                     |            |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.381.100.104.778 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/02/2024          |                     |            |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 860.381.200.096.525 | 1,48 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024 |                     |            |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.393,16 C | 0,00 C |
| 14/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 890.451.101.614.238 | 71,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/02/2024          |                     |            |        |
| 14/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 71,00 C    | 0,00 C |
| 20/02/2024    |               | 3166       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.166.000.073.018 | 8.573,60 C |        |
|               |               |            |       | 20/02 16:21 PREFEITURA MUNIC ITUPEVA   |                     |            |        |
| 20/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 8.573,60 D | 0,00 C |
| 22/02/2024    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.080.480 | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 22/02 10:55 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT   |                     |            |        |
| 22/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 22.201              | 1.233,24 D |        |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |            |        |
| 22/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.383,24 C | 0,00 C |
| 23/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 22.301              | 51,56 D    |        |
|               |               |            |       | TIM S/A                                |                     |            |        |
| 23/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.302              | 590,00 D   |        |
|               |               |            |       | 23/02 15:38 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA |                     |            |        |
| 23/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 641,56 C   | 0,00 C |
| 26/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 830.571.201.033.379 | 5,84 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024 |                     |            |        |
| 26/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5,84 C     | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.901              | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 29/02 11:18 ANDERSON COUTINHO DA SILVA |                     |            |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.000,00 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



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


### 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                   |           |       |       |           |

Termo de Colaboração nº 01/2024  
Valor Pago pela P. M. ITUPEVA  
Documento nº           
R\$         

### 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**

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

Termo de Colaboração nº 01/2024

Valor Pago pela P. M. ITUPEVA

Documento nº

R\$

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |  | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO:  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | Nº 000.009.605 |
|   |  | SÉRIE 1        |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA</b><br/>AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II<br/>CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP<br/>Fone (011) 4582-5041</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.009.605<br/>SÉRIE 1<br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3524 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0096 0510 0009 6625</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |
|---|---|--|

|  |                             |                             |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br>VENDA COM ECF |                             |                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>407226249110    | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>02.505.136/0001-89 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240268409682 06/02/2024 10:54:21 |

|  |                       |                            |  |
|--|-----------------------|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |                       | CNPJ/CPF:                  | DATA DE EMISSÃO:                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |                       | 61.056.933/0001-95         | 06/02/2024                             |
| ENDEREÇO:<br>RUA XV DE NOVEMBRO, 195         |                       | BAIRRO/DISTRITO:<br>CENTRO | CEP:<br>13920000                       |
| MUNICÍPIO:<br>PEDREIRA                       | FONE/FAX:<br>48155777 | UF:<br>SP                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>519025314114    |
|  |                       |                            | DATA DE SAÍDA / ENTRADA:<br>06/02/2024 |
|  |                       |                            | HORA DE SAÍDA:                         |

|        |                     |                        |                         |                          |                                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| FATURA | DOCUMENTO:<br>18350 | VALOR BRUTO:<br>150,00 | VALOR DESCONTO:<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO:<br>150,00 | DATA VENCIMENTO:<br>08/02/2024 |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|

|                                  |                          |   |                                     |                                    |                                |
|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO               |                          |   |                                     |                                    |                                |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS:<br>0,00 | VALOR DO ICMS:<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>150,00 |                                |
| VALOR DO FRETE:<br>0,00          | VALOR DO SEGURO:<br>0,00 | DESCONTO:<br>0,00                       | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:<br>0,00      | VALOR DO IPI:<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA:<br>150,00 |

|                                       |             |                                   |              |                   |            |                     |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |             | FRETE POR CONTA:<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTI: | PLACA DO VEÍCULO: | UF:        | CNPJ/CPF:           |
| RAZÃO SOCIAL:                         |             | MUNICÍPIO:                        |              | UF:               |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| ENDEREÇO:                             | QUANTIDADE: |                                   | ESPECIE:     | MARCA:            | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO:         |
|                                       |             |                                   |              |                   |            | PESO LÍQUIDO:       |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |            |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| COD. PROD.                    | COD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 581                           | 820101034 | DIESEL S-10                  | 18,15       | 27101921 | 061 | 5929 | L   | 24,47      | 6,13        | 150,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITUPEVA/Placa: CAZ8907</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-à CHAVE DE ACESSO: 35240202505136000189590001639861746991148833</p> <p>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 18,15 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 2A4940</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021</b></p> <p><b>Valor pago pela P.M. ITUPEVA</b></p> <p>Documento nº <u>9.605</u></p> <p>R\$ <u>150,00</u></p> </div> |
|---|---|



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330613545318291  
06/02/2024 14:05:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.38  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240206162236978363623  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: 150,00  
TARIFA: 1,48  
DATA: 06/02/2024 - 14:04:36  
-----

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda  
CNPJ: 2.505.136/0001-89  
CHAVE PIX: 02505136000189  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 14:04:37  
=====

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.71B.37B.D8C.5DE.321  
=====

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.

ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AV EMILIO ANTONON 1040  
CH AEROPORTO  
13212-010 JUNDIAI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 136280922 Série C  
Data de Emissão: 06/02/2024  
Data de Apresentação: 09/02/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210036061042  
Leitura Próximo Mês: 04/03/2024

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 01   | JUNBU017-00000000  | 31180366    | 704500121 | E9DB.72DA.54A3.AB01.87FC.DB6E.2D26.6033 |

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AV EMILIO ANTONON, 1040  
CH AEROPORTO  
13212-010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.056.933/0001-95  
INSC. EST: 519025314114  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 704500121 | INSTALAÇÃO<br>4002291452 | FEV/2024  | 20/02/2024 | 1.233,24      |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod.                              | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS   | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,84% | COFINS 3,84% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605                              | Energia Ativa Fornecida - TUSD    | FEV/24   | 1.362,000       | kWh        | 0,43180617              | 586,12                      | 586,12                | 16,00      | 105,86 | 482,26                  | 4,05      | 18,52        | Verde                       |
| 0601                              | Energia Ativa Fornecida - TE      | FEV/24   | 1.362,000       | kWh        | 0,43488253              | 592,31                      | 592,31                | 18,00      | 106,62 | 485,69                  | 4,08      | 18,65        | 28 Dias                     |
| 0605                              | Energia Ativa Injetada TUSD       | FEV/24   | 27,000          | kWh        | 0,35407408              | 9,50                        |                       |            |        | 9,50                    | 0,08      | 0,37         | Verde                       |
| 0601                              | Energia Ativa Injetada TE         | FEV/24   | 27,000          | kWh        | 0,43481482              | 11,74                       | 11,74                 | 16,00      | 2,11   | 9,63                    | 0,08      | 0,37         | 01 Dia                      |
| Total Distribuidora               |                                   |          |                 |            |                         | 1.159,13                    |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |                                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| 0607                              | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/24   |                 |            |                         | 74,11                       |                       |            |        |                         |           |              |                             |

|                          |          |          |        |        |      |       |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|
| <b>Total Consolidado</b> | 1.233,24 | 1.168,69 | 210,37 | 948,76 | 7,97 | 36,43 |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh  | Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                   |
|----------------------|------|------|-----------------------------------|---|
| 2024 FEV             | 1362 | 29   | Consumo TUSD TE                   | N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| JAN                  | 1224 | 28   | Consumo kWh 0,33751000 0,33891000 | 01/02/2024 03/01/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês          |
| 2023 DEZ             | 1388 | 33   |                                   | 31180366 Ativa 31573 30211 1,00 1.362 04/03/2024              |
| NOV                  | 1197 | 31   |                                   | 31180366 Injetada 3768 3741 1,00 27                           |
| OUT                  | 1261 | 32   |                                   |   |
| SET                  | 1307 | 29   |                                   |   |
| AGO                  | 1551 | 30   |                                   |   |
| JUL                  | 1889 | 33   |                                   |   |
| JUN                  | 1271 | 30   |                                   |   |
| MAI                  | 1105 | 29   |                                   |   |
| ABR                  | 1210 | 31   |                                   |   |
| MAR                  | 499  | 30   |                                   |   |
| FEV                  | 610  | 29   |                                   |   |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração 100,00000%  
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ 7,11

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento n° 41n=  
R\$ 1.233,24

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 136280922 Série C

CódDébAut-Banco  
210036061042

Total a Pagar (R\$)  
1.233,24

Data de Vencimento  
20/02/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES  
FARMAVIDA  
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

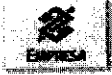
AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES  
AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS  
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Pague aqui - PIX

836900000123 332401103152 136110578020 100360610420



Autenticação Mecânica



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.01  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X  
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8369000012-3 33240110315-2  
13611057802-0 10036061042-0  
Data do pagamento 22/02/2024  
Valor em Dinheiro 1.233,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.233,24

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA  
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

22/02/2024 10:12:01

22/02/2024 10:56:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CNPJ: 02.421.421/0006-26 - TEL: 115.608.065/110

| Quadro de Impostos |    |                  |           | ICMS                |            |           | PIS/COFINS          |            |           | IPI                 |            |           |
|--------------------|----|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| Código de cliente  | UF | Código de fatura | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ |
| 7.1289955.10       | SP | 5137952851       | 51,56     | 49,49               | 18         | 8,91      | -                   | 4,65       | -         | 0,00                | Total      | 0,00      |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | 3,65       |           |                     |            |           |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | 0          |           |                     |            |           |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | Total      |           |                     |            |           |

|        |          |
|--------|----------|
| FUST   | R\$ 0,39 |
| FUNTEL | R\$ 0,19 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
Atendimento ao cliente TIM: 10341.

No hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

**((41 TIM))** TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

Fatura  
 Fatura de Pagamento: 5137952851  
 TIM S.A.  
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1289955.10  
 CPF/CNPJ: -1056933000195  
 Emissão: 02/02/2024 - Encerramento: 09/02/2024  
 Referência: FEV/24 Período: 01/01/24 a 31/01/24  
 Débito automático: 00000000985067190010

| Quadro de impostos |    |                  |           | ICMS                |            |           | PIS/COFINS          |            |           | ISS                 |            |           |
|--------------------|----|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| Código de cliente  | UF | Código de fatura | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ |
| 7.1289955.10       | SP | 5137952851       | 51,56     | 49,49               | 18         | 8,91      | -                   | 4,65       | -         | 0,00                | Total      | 0,00      |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | 3,65       |           |                     |            |           |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | 0          |           |                     |            |           |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | Total      |           |                     |            |           |

|        |          |
|--------|----------|
| FUST   | R\$ 0,39 |
| FUNTEL | R\$ 0,19 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

20240201 TIM\_15\_SP\_1V\_EP\_1786\_AD592  
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 9920165 - PAG. CLIENTE: 216 - PAG. SPOOL: 9856/19986

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
 Atendimento ao cliente TIM: 10341.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

**[(41 TIM)] TIM** - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113  
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143  
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: ASSOCIACAO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61.056.933/0001-95

End.: , - C, TIM

Código do cliente

7.1289955.10

Data do vencimento

24/02/2024

Data da emissão

23/02/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

24/02/2024

R\$ 51,56

R\$ 51,56



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: ASSOCIACAO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61.056.933/0001-95

End.: , - C, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5137952851

Código do cliente

7.1289955.10

Data da emissão

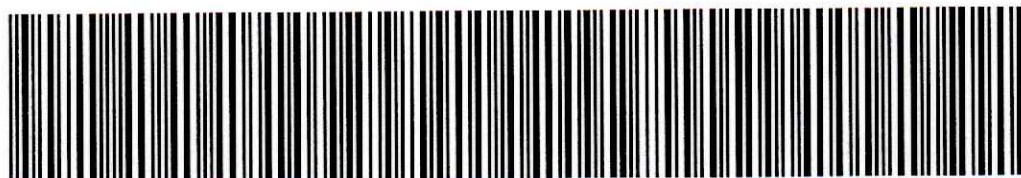
23/02/2024

Data do vencimento

24/02/2024

Valor a pagar

R\$ 51,56



84630000003515601090118005137952858100850671908

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento n° 5137952851

R\$ 51,56



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.03  
2427902427

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X  
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84630000000-3 51560109011-8  
00513795285-8 10085067190-8  
Data do pagamento 23/02/2024  
Valor Total 51,56  
=====

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.CD2.85A.FBE.B6F.354

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 23/02/2024 15:12:34  
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 23/02/2024 15:29:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 150,00

NF-e

Nº 20281

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA**

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-000 FONE: (19) 3893-1966

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 20281

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0202 8117 2668 3045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240379622805 - 21/02/2024 16:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

21/02/2024

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:24:18

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                                     |                           |                                |                            |                          |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS             | VALOR DO ICMS             | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                            | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                   | R\$ 150,00               |
| VALOR DO FRETE                      | VALOR DO SEGURO           | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| R\$ 0,00                            | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                 |
| VALOR TOTAL DA NOTA                 |                           |                                |                            |                          |
| R\$ 150,00                          |                           |                                |                            |                          |
| BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. | VALOR DO ICMS SUBST. RET. | ICMS Monofásico Retido         | IRRF Retido                | CSLL Retido              |
| R\$0,00                             | R\$0,00                   | R\$55,78                       |                            |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 9-SEM FRETE     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|                     |                 |             |                    |            |              |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | CÓD.ANP   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UND | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL  | BASE    |      | VALOR |     | ALÍQUOTA |       |
|--------|-----------|---|----------|-----------|------|-----|--------|--------------|------------|---------|------|-------|-----|----------|-------|
|        |           |   |          |           |      |     |        |              |            | Cálculo | ICMS | ICMS  | IPI | ICMS     | IPI % |
| 703    | 810102001 | ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM<br>Tributos Incidentes 19 % = R\$ 28,50 Fonte:<br>IBPT | 22071090 | 061       | 5656 | L   | 40,651 | R\$ 3,69     | R\$ 150,00 | 0       | 0    | 0     | 0   | 0        | 0     |

**CALCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 54000003020         | R\$0,00                  | R\$0,00                  | R\$0,00        |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITUPEVA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,50 Federal, R\$ 18,00 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento nº 20281  
R\$ 150,00



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 107072-X

**Creditado**

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD  
Agência 2427-9  
Conta corrente 80480-0  
Valor 150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 22/02/2024 10:12:59 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 22/02/2024 10:55:28 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3525904224436455000016500000000004724020807683150



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>47 | Competência da NFS-e<br>23/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>23/02/2024 13:21:39 |
| Número da DPS<br>47   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>23/02/2024 13:21:39   |

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

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>44.364.550/0001-65 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 9951-8856 |
| Nome / Nome Empresarial<br>GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817                       |  | E-mail<br>VERMELHODH@YAHOO.COM.BR          |                            |
| Endereço<br>ABISSINIA, 129  |  | Município<br>Jundiá - SP                   | CEP<br>13207-320           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                            |                  |
|---|--|----------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                         | CNPJ / CPF / NIF<br>61.056.933/0001-95 | Inscrição Municipal<br>-   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |  | E-mail<br>-                |                  |
| Endereço<br>15 DE NOVENBRO, 195                   |  | Município<br>Pedreira - SP | CEP<br>13920-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |                                   |                        |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>15.06.03 - Coleta e entrega de<br>c. mentos, bens e valores. | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Jundiá - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços de entregas e coletas  |                                     |                                   |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Jundiá - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                  | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 590,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                    | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                 | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                   |                              |                                |                                      |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 590,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 590,00 |

**TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento n° 47  
R\$ 590,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.09  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240223180330766855269  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: 590,00  
DATA: 23/02/2024 - 15:38:54  
-----

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira  
CPF: \*\*\*,764,228-\*\*  
CHAVE PIX: 22376422817  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 15:38:55

=====

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.99B.CAD.65D.77C.FE0


-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

|  |   |                                       |                    |                 |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20240228028613432000197 | Número da Nota<br><b>00000218</b>   |                                       |                    |                 |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>28/02/2024 11:08:23</b><br>Código de Verificação<br><b>UBQX-JEXQ</b> |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>28.613.432/0001-97</b><br>Nome/Razão Social: <b>ANDERSON COUTINHO DA SILVA SERVICOS</b><br>Endereço: <b>R CAMPOS NOVOS 284 - VILA LUCIA - CEP: 03145-020</b><br>Município: <b>São Paulo</b>   | Inscrição Municipal: <b>6.794.260-9</b><br>UF: <b>SP</b>  |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b><br>CPF/CNPJ: <b>61.056.933/0001-95</b><br>Endereço: <b>R 15 DE NOVEMBRO 195 - ZONA RURAL - CEP: 13920-000</b><br>Município: <b>Pedreira</b>   | Inscrição Municipal: <b>----</b><br>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>                             |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b>  | Nome/Razão Social: <b>----</b>  |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                                       |                    |                 |
| Serviço prestado - a unidade Mata Ciliar<br><br>"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva".                           |   |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00</b>   |   |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -   | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço  |   |                                       |                    |                 |
| <b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>   |   |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | *   | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço  | Número inscrição da Obra  | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -  | -   | <b>R\$ 135,50 (13,55%) / IBPT</b>     |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                                       |                    |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;  |   |                                       |                    |                 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021**
**Valor pago pela P.M. ITUPEVA**

 Documento n° 218

 R\$ 1.000,00

|   |  |                                       |                    |                 |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20240228u28613432000197</small> | Número da Nota<br><b>00000218</b>                    |                                       |                    |                 |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>28/02/2024 11:08:23</b> |                                       |                    |                 |
|   | Código de Verificação<br><b>UBQX-JEXQ</b>            |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>28.613.432/0001-97</b>   | Inscrição Municipal: <b>5.794.260-9</b>              |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>ANDERSON COUTINHO DA SILVA SERVICOS</b>   |  |                                       |                    |                 |
| Endereço: <b>R CAMPOS NOVOS 284 - VILA LUCIA - CEP: 03145-020</b>   |  |                                       |                    |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>   | UF: <b>SP</b>  |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>  |  |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>61.056.933/0001-95</b>   | Inscrição Municipal: <b>----</b>                     |                                       |                    |                 |
| Endereço: <b>R 15 DE NOVEMBRO 195 - ZONA RURAL - CEP: 13920-000</b>   |  |                                       |                    |                 |
| Município: <b>Pedreira</b>  | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>                    |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b>   | Nome/Razão Social: <b>----</b>                       |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |                                       |                    |                 |
| Serviço prestado - a unidade Mata Ciliar  |  |                                       |                    |                 |
| "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva".  |  |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00</b>  |  |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)   | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -   | -  | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço<br><b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>   |  |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>   | *  | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço   | Número Inscrição da Obra                             | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -   | -  | <b>R\$ 135,50 (13,55%) / IBPT</b>     |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |                                       |                    |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;   |  |                                       |                    |                 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021****Valor pago pela P.M. ITUPEVA**Documento n° 218R\$ 1.000,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.02  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229140212121769434  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: 1.000,00  
TARIFA: 9,90  
DATA: 29/02/2024 - 11:18:50

PAGO PARA: Anderson Coutinho da Silva Servicos  
CNPJ: 28.613.432/0001-97  
CHAVE PIX: 28613432000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8136 - CONTA: 0000000000000994509  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 11:18:52

DOCUMENTO: 022901  
AUTENTICACAO SISBB: D.46B.211.FC6.C43.54F

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.