

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Extrema

Referente ao mês de: Outubro/2024



RELAÇÃO DOS GASTOS out/24

Data de início - MARÇO/2024

Orgão concessor	Prefeitura de Extrema
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
04/09/24	32584	Nota Fiscal	Green Pet Veterinaria Ltda	Outros Serviços	4	1.000,00		1.000,00
30/10/24	10566	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	3	425,83		425,83
12/10/24	266	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	2	1.060,00		1.060,00
						2.485,83	0,00	2.485,83

RESUMO DAS DEPESAS


código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00	0,00
código 2 - Alimentação	2	1.060,00	0,00	1.060,00
código 3 - Combustível	3	425,83	0,00	425,83
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	4	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		2.485,83	0,00	2.485,83

código 1 - Recursos Humanos	1	3.500,00	0,00	3.500,00
código 2 - Alimentação	2	1.000,00	0,00	1.000,00
código 3 - Combustível	3	500,00	0,00	500,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	4	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		6.000,00	-	6.000,00

EXTREMA-OUTUBRO/2024

Jorge Bellix de Campos

Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20241010u14150173000109	Número da Nota 00032584			
	Data e Hora de Emissão 04/09/2024 10:46:15 Código de Verificação UM4C-E3XX			
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 NOVEMBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000 Município: Pedreira	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços veterinários.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 15,00	CSLL (R\$) 10,00	COFINS (R\$) 30,00	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 05428 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 20,00	Crédito (R\$) 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: 10/10/2024;				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000552/2023
Valor pago pela P.M. Extrema
 Documento nº 32584
 R\$ 1.000,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 701-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241010163329263309683
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2024 - 14:06:42

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 14:06:43

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 5.611.DCB.86B.135.929

=====

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.

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.010.566
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1




VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.566
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5051 3600 0189 5500 1000 0105 6610 0010 6238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242451435995 30/10/2024 07:23:52
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 30/10/2024
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 19417	VALOR BRUTO: 425,83	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 425,83	DATA VENCIMENTO: 01/11/2024
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 425,83
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 425,83

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	156,28	27101259	061	5929	L	71,5687	5,95	425,83	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 000552/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE EXTREMAPI

aca: GJY1074
Placa: EK94641
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35241002505136000189590002075501533933603873, 352410025051360001895900
02075501537380628234
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 51,95 (12,20%) Federal, R\$ 104,33 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 19CB11

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000552/2023

Valor pago pela P.M. Extrema

Documento nº 10566

R\$ 425,83



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.17
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 701-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241030180033500828811
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$425,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:08:04

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: 000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 15:08:05

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 3.D1C.AA1.831.C35.6A3

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.

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.266 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0002 6616 4145 2107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242298311868 - 12/10/2024 08:54:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 12/10/2024 08:53:12
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/10/2024
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
FONE/FAX 				HORA DE SAÍDA 08:53:12

FATURA/PARCELAS					
NÚMERO DA FATURA 266	VALOR ORIGINAL 1.060,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.060,00		
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.060,00	FORMA DE PAGAMENTO 	MEIO DE PAGAMENTO 	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.060,00
VALOR 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 NF-e 1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF
ENDERECO 		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	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	1,000	90,00000	90,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	60,00000	60,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	90,00000	90,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	95,00000	570,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,00000	100,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	75,00000	75,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,00000	75,00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 000552/2023 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Extrema.	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000552/2023 Valor pago pela P.M. Extrema Documento nº <u>266</u> R\$ <u>1.060,00</u>

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 12/10/2024 08:53:12 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e RS 1.060,00	NF-e Nº: 000.000.266 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 701-3

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.060,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	14/10/2024 16:31:21
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	14/10/2024 16:41:34

Transação efetuada com sucesso.

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



G3320212280991081
02/11/2024 14:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 701-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	1.000,00 D	
				10/10 14:06 GREEN PET - VETERINARIA LT			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.180.105	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.060,00 D	
				14/10 16:41 PAULO SERGIO PADOVANI			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.060,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	425,83 D	
				30/10 15:08 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
30/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	425,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.190.401	4,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,21 C	
				Rende Facil			
31/10/2024		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 701-3
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 25.241,40
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.499,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 48,94
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 22.787,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.163,06	R\$ 78,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2024	Resgate	R\$ 995,60	R\$ 5,67	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
11/10/2024	Resgate	R\$ 9,86	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 9,90
14/10/2024	Resgate	R\$ 1.055,21	R\$ 6,18	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
30/10/2024	Resgate	R\$ 423,59	R\$ 2,89	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 425,83
31/10/2024	Resgate	R\$ 4,17	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,21
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 22.674,63	R\$ 112,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.