



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Extrema

Referente ao mês de: Novembro/2024

RELAÇÃO DOS GASTOS

nov/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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
08/11/24	32860	Nota Fiscal	Green Pet Veterinaria Ltda	Outros Serviços	4	1.000,00		1.000,00
05/11/24	10593	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	3	543,05		543,05
18/11/24	21912	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	3	52,78		52,78
17/11/24	278	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	2	1.090,00		1.090,00
						2.685,83	0,00	2.685,83

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00	0,00
código 2 - Alimentação	2	1.090,00	0,00	1.090,00
código 3 - Combustível	3	595,83	0,00	595,83
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	4	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		2.685,83	0,00	2.685,83

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-NOVEMBRO/2024


Jorge Bellix de Campos
 Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241111u14150173000109

Número da Nota

00032860

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 14:45:36

Código de Verificação

5UGB-EL9W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.150.173/0001-09**

Inscrição Municipal: **4.354.384-7**

Nome/Razão Social: **GREEN PET- VETERINARIA LTDA.**

Endereço: **AV AGENOR COUTO DE MAGALHAES 00540 - JARDIM REGINA - CEP: 05174-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua R 15 DE NOVEMBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000**

Município: **Pedreira**

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\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	15,00	10,00	30,00	-

Código do Serviço

05428 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.000,00	2,00%	20,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 133,30 (13,33%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000552/2023
 Valor pago pela P.M. Extrema
 Documento nº 32860
 R\$ 1.000,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361216191520921
12/11/2024 16:25:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - . AUTOATENDIMENTO - 16.25.49
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241112191133151620411
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 16:25:37
-----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: 12/11/2024 - 16:25:39
=====DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: A.4F9.581.DD2.379.4FC
=====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
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.010.593
		SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.593
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3524 1102 5051 3600 0189 5500 1000 0105 9310 0010 6506

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 135242506541768 05/11/2024 07:37:26
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAIR

CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2024

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 13920000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/11/2024

MUNICÍPIO: PEDREIRA

FONE/FAX: 48155777

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 19424	VALOR BRUTO: 543,05	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 543,05	DATA VENCIMENTO: 07/11/2024
------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 543,05
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: 543,05

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
694	620505001	F1 MASTER PERFORMANCE SEMI SIN	11,53	27101932	060	5929	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	188,29	27101259	061	5929	L	86,2271	5,95	513,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Placa: DYD0075

Placa: BXDH56

Placa: CIL5D96

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35241002505136000189590002075501539658649471, 35241002505136000189590002075501540635037139, 35241002505136000189590002075501542585556487

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 66.62 (12.27%) Federal, R\$ 133.20 (24.53%) 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 10593

R\$ 543,05



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.47
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241105125407447921572
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$543,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 10:07:35

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: 05/11/2024 - 10:07:36

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: A.002.562.0D7.7BE.E1E

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 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\$ 52,78

NF-e
Nº 21912
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: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 21912

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0219 1215 5888 2613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242638559622 - 18/11/2024 11:12:22

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

18/11/2024

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/11/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:12:22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69		52,78

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,702 % = R\$ 18,85 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	8,297	6,19	0,00	0,00	51,36	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,62 % = R\$ 0,52 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	0,226	6,29	0,00	0,00	1,42	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 000552/2023 ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE EXTREMA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,44 Federal, R\$ 12,93 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 399163, 413955, 415134, 418056, 460699, 461578, 466309, 485077, 485319

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000552/2023

Valor pago pela P.M. Extrema

Documento nº 21912

R\$ 52,78



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 52,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/11/2024 15:15:21
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/11/2024 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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 Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.278 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0002 7816 7555 0700 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242628559460 - 17/11/2024 09:21:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.677.856/0001-80	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 MUNICÍPIO Pedreira	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 17/11/2024 09:20:38 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/11/2024 HORA DE SAÍDA 09:20:38
--	----------------------------------	--------------------------	-----------------	---	---------------------------------------	---

FATURA/PARCELAS NÚMERO DA FATURA 278	VALOR ORIGINAL 1.090,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.090,00		
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.090,00	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 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.090,00
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 1.090,00

TRANSPORTADOR/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														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRJB.	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	95,00000	665,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,00000	75,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,00000	100,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	95,00000	190,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,00000	60,00						

DADOS ADICIONAIS 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.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000552/2023 Valor pago pela P.M. Extrema Documento nº <u>278</u> R\$ <u>1.090,00</u>
---	---

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 17/11/2024 09:20:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.090,00	NF-e Nº: 000.000.278 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 1.090,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/11/2024 15:05:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/11/2024 15:23:47

Transação efetuada com sucesso.

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



G3330110574203571
01/12/2024 13:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 701-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	543,05 D	
				05/11 10:07 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	543,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.158.847	5,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	1.000,00 D	
				12/11 16:25 GREEN PET - VETERINARIA LT			
12/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.178.539	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2024		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	52,78 D	
				18/11 15:23 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
18/11/2024		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.090,00 D	
				18/11 15:23 PAULO SERGIO PADOVANI			
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.142,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 22.787,08
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.701,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 87,44
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 20.166,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.674,63	R\$ 112,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2024	Resgate	R\$ 538,57	R\$ 5,78	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 543,05
06/11/2024	Resgate	R\$ 5,33	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 5,37
12/11/2024	Resgate	R\$ 330,78	R\$ 3,76	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 333,70
12/11/2024	Resgate	R\$ 660,54	R\$ 7,43	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 666,30
13/11/2024	Resgate	R\$ 9,81	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 9,90
18/11/2024	Resgate	R\$ 1.132,57	R\$ 13,17	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 1.142,78
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 19.997,03	R\$ 169,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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