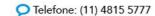


Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cajamar

Referente ao mês de: Abril/2025





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 67939324 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/05/2025 09:45:20 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Data e hora da emissão 04/12/2024 09:33:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão
Social: ASSOC MATA CILIAR

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050601470443429422

Informação obtida em 08/05/2025 09:48:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

 Código
 Data Abertura
 Situação

 14000002949
 14/12/1992
 01 - Ativo

Razão Social CPF/CNPJ

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

Nome Fantasia Inscrição Municipal A M C 1400002949

AMC
Logradouro
Número
Número
Complemento

RUA XV DE NOVEMBRO 00195
Bairro Cep

CENTRO 13920009

Cidade UF
PEDREIRA SP

Atividade

COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN.ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:08:36 do dia 09/05/2025

Válida até 08/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número D5C420449ABEEE71

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^{o} 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:30:07 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **A95D.2EAF.1690.6A75** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95 Certidão nº: 18455545/2025

Expedição: 01/04/2025, às 10:44:30

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de CAJAMAR CONVENIADA: Associação Mata Ciliar CNP.I: 61 056 933/001-95

ENDEREÇO/CEP: Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Jorge Bellix de Campos 049.013.788-13

OBJETO DO CONVÊNIO: Programa de Proteção e reabilitação da fauna silvestre

EXERCÍCIO: 04/2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº001/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 87.240,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO								
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES	PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$			
07/04/2025	R\$	7.270,00	07/04/2025	35.087.297	R\$ 7.270,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTER	IOR			R\$	49.085,81			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXE	RCÍCIO			R\$	R\$ 7.270,00			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES	FINANCEIRAS	DOS REPASSES PÚBLI	cos	R\$	216,90			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRE	NTES DA EXE	CUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$	-			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLIC	COS (A + B + C	+ D)		R\$	56.572,71			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA EN	TIDADE BENE	FICIÁRIA	•		•			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPO	NÍVEIS NO EXE	ERCÍCIO (E + F)		R\$	56.572,71			

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de março de 2025 bem como as despesas à pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESA	AS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO								
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)					
Recursos humanos (5)	907,98	3710	0	3710	907,98					
Recursos humanos (6)				0						
Medicamentos				0						
Material médico e hospitalar (*)				0						
Gêneros alimentícios	R\$ 570,00		R\$ 570,00	570						
Outros materiais de consumo				0						
Serviços médicos (*)				0						
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	1500						
Locação de imóveis				0						
Locações diversas				0						
Utilidades públicas (7)				0						
Combustível	R\$ 614,64		R\$ 614,64	614,64						
Bens e materiais permanentes				0						
Obras				0						
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 107,45		R\$ 107,45	107,45						
Outras despesas(Provisão Décimo, INSS/FGTS)	1410	1410		1410	1410					
TOTAL	R\$ 5.110,07	R\$ 5.120,00	R\$ 2.792,09	R\$ 7.912,09	R\$ 2.317,98					

⁽⁴⁾ Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(*) Anenge nara entidades da área da Saúde

() Aperias para entidades da area da Sadde.						
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	56.572,71				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.912,09				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	48.660,62				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO						
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	48.660,62				

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 10 de maio de 2025

Jorge Bellix de Campos Presidente

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

⁽⁵⁾ Salários, encargos e benefícios

⁽⁶⁾ Autônomos e pessoa jurídica.

⁽⁷⁾ Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

⁽⁸⁾ No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes



RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Orgão concessor Prefeitura Municipal de Cajamar

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto Programa de Proteção e Reabilitação da Fauma Silvestre

Exercício 2025

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\$ 72.000,00 1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/05/25	abr/25	Holerite	Julia Caraça Augusto Médica Veterinária INSS: 505,38 FGTS: 397,60	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/05/25	abr/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	907,98		907,98
01/05/25	abr/25	GUIA	INSS/FGTS	Rec. Humanos	6	1.030,00		1.030,00
01/05/25	abr/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	5	380,00		380,00
03/04/25	347	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	4	570,00		570,00
17/04/25	22474	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	500,00		500,00
29/04/25	55	Nota Fiscal	Barbara Piscitelli da Costa	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
02/04/25	22824	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustivel	2	614,64		614,64
						5.002,62	0,00	5.002,62

RESUMO DAS DEPESAS								
		PM Cajamar	АМС	TOTAL				
código 1 - Recursos Humanos	1	907,98	0,00	907,98				
código 2 - Combustível	2	614,64	0,00	614,64				
código 3 - Outros Serviços	3	1.500,00	0,00	1.500,00				
código 4 - Alimentação	4	570,00	0,00	570,00				
código 5 - Provisão Décimo Terceiro	5	380,00	0,00	380,00				
código 6 - INSS/FGTS	6	1.030,00	0,00	1.030,00				
Total Geral mensal	· ·	5.002,62	0,00	5.002,62				

código 1 - Recursos Humanos		1	3.710,00		3.710,00
código 2 - Combustível	•	2	500,00		500,00
código 3 - Outros Serviços		3	1.000,00		1.000,00
código 4 - Alimentação		4	650,00		650,00
código 5 - Provisão Décimo Terceiro		5	380,00		380,00
código 6 - INSS/FGTS		6	1.030,00		1.030,00
Total Geral mensal			7.270,00	-	7.270,00

CAJAMAR - ABRIL/2025

Presidente



RUA 1	ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		~	RE	RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Abril/2025				
Cé	odigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	309 JULIA CARACA AUGUSTO MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305 ADMISS	ÃO: 17/02		19	0	0	1		
Código	Descrição		Referência		-	Van	cimentos	0.	escontos		
14 Crédito Estouro de Salário 270 Férias No Mês 271 1/3 de Férias no Mês 32 Contribuição Confederativa Liquido de Férias 253 IRRF Descontado nas Férias 322 INSS Férias Mês -Recibo			30,00 2,00				74,20 3.727,50 1.242,50	D.	74,20 4.136,22 328,40		
				l v	MO DE CO /alor pago ocumento n°	pela P.M. C	ÇÃO 01/20 ;AJAMAR 	21	505,38		
				R	<u> </u>	0,0					
ATA DO 1 17/05/202	PAGTO: 5-					Total \	fencimentos 5.044,20		Descontos 5.044,20		
						Tot	al Liquido>		****		
	Salario Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 4.970.00	Base Calculo FG1 4.970.00	S F	397.60		Calculo IRRF	Faix	IRRF		

Assinatura



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2021 - Prefeitura de Cajamar, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 19 - CAJAMAR										
Lançamentos										
	Proventos			L	Descontos					
14 Crédito Estouro	de Salário		74,20	32 Contribuição Confederativa	ı	2,00	74,20			
270 Férias No Mês		30,00	3.727,50	53 Liquido de Férias			4.136,22			
271 1/3 de Férias no	Mês		1.242,50	253 IRRF Descontado nas Féri	as		328,40			
				322 INSS Férias Mês -Recibo			505,38			
Proventos:	5.044,20	Des	scontos:	5.044,20	Liquido:		0,00			

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 907,98.

O valor de R\$ 907,98 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo

Jundiai, 22 de maio de 2025.

Presidente

22/05/2025, 11:50 Banco do Brasil

G335221145828107013 22/05/2025 11:50:46



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 107488-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 907,98

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 22/05/2025 11:47:14

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 22/05/2025 11:50:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						07	7/05/2025 11:29:58
Apelido: 207	azão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/000	01-95	Inscriçã	io: 519025314	114	Período (de: 01/04/2	2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua 15 DE NO	OVEMBRO 195		В	airro: CENTRO	Cidade: PEDR	EIRA	UF:SP
			Depto: 19 -	CAJAMAR			
Cód: 309 No	ome: JULIA CARACA	AUGUSTO		Função: MEDICO	(A) VETERINARIO	(A) II	Dep. IR: 0
Admissão: 17/02/2024	Situação: Gozo d	e Férias		Data: 01/04/2025	Ocorrência: 1	Salário:	3.710,00
14 Crédito Estouro de S	Salário		74,20	32 Contribuição Confede	erativa	2,	00 74,20
270 Férias No Mês		30,00	3.727,50	53 Liquido de Férias			4.136,22
271 1/3 de Férias no Mês	3		1.242,50	253 IRRF Descontado na	s Férias		328,40
				322 INSS Férias Mês -Re	cibo		505,38
Base INSS Empresa:	4.970,00	Base INSS Fur	ncionário:	4.970,00 Base	NSS Func. 13o. Sa	ılário:	0,0
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		4.970,00 F.G.T	S.:		397,6
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:		0,00			
Proventos:	5.044,20	Descontos:		5.044,20 Liquid	0:		0,0

07/05/2025 11:29:59 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO **UF:SP** RESUMODepto: 19 - CAJAMAR Lançamentos **Proventos** Descontos 14 Crédito Estouro de Salário 74.20 32 Contribuição Confederativa 74.20 2.00 270 Férias No Mês 30,00 3.727,50 53 Liquido de Férias 4.136,22 271 1/3 de Férias no Mês 1.242,50 253 IRRF Descontado nas Férias 328,40 322 INSS Férias Mês -Recibo 505,38 **Proventos:** 5.044,20 **Descontos:** 5.044,20 Liquido: 0,00 **INSS Empresa** 4.970,00 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: Base INSS Sem Exp.: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 1.043,70 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0002 - Incra 0,20 % 49,70 0001 - SalEduc 2,50 % 124,25 0016 - Senac 1,00 % 0032 - Sesc 1,50 % 74,55 0064 - Sebrae 0.60 % 29,82 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 0,00 Deduções: 0,00 Base PIS: 4.970,00 Valor PIS: 49,70 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 4.970,00 397,60 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0.00 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0.00 0.00 F.G.T.S. 13o. Salário: Multa FGTS: 0.00 C.Social Multa 10%: 0.00 GPS Cod. 1031 Segurados 505.38 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00 Cod. 1040 Empresa 1.043,70 Cod. 1066 Total Líquido 1.837,34 Cod. 0115 Terceiros 288,26 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 1 Empregados Total de Empregados Afastados Gozo de Férias:

1



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração

Abril/2025

Nº Recibo Declaração: 50000344391852

20/05/2025

Número do Documento

07.16.25136.3086858-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Valor Total do Documento

37.476,71

Compos	ição do Documento de Arrecadação					
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		Principal 8.506,70	Multa	Juros	Tota 8.506,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		19.945,35			19.945,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		997,26			997,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	PJ	24,12	TERMO DE COLA	BORAÇÃO 0	24, 12 1/2021
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		289,51	Valor pago pel Documento n° R\$		\R 289,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		2.493,16			2.493,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		199,45			199,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		997,26			997,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		1.495,90			1.495,90
SENDA	A (Versão:5.2.3)	Página:	1/2		16/0:	5/2025 11:46:12

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Pagar até:

Número: 07.16.25136.3086858-6

20/05/2025

37,476,71





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	sição do Documento de Arrecadação				
Código 1200	Denominação CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	Principal 598, 36	Multa	Juros	Total 598, 36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	48,25			48, 25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	897,51			897,51
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	166,49			199,49
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	328,71			328,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02	14,68			14,68
	Totais	37.476,71			37.476,71

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

16/05/2025 11:46:12



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 20/05/2025

> 59 59 (Brasilia) Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125051269892821-9

Tag

61056933 04/2025 MENSAL

7.903.85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

	Quantidade			Indenização		
Competência	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	36	7.903,85	0,00	0.00	0,00	7.903,85
Total FGTS:		7.903,85	0,00	0,00	0,00	7.903,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.903,85

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

Valor pago pela P.M. CAJAMAR

Documento n°_

1.030,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 16:27:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix7568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/47576ca97ece447eb450a2a084001e9a52040000530398658020085923chixa Ectmunica Finneshi60000ramilia62070503***63044FEL

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 1 - SAÍDA

Nº:

000.000.347

SÉRIE:

101 FOLHA 1 DE 1

(ONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 4715 4275 0162

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

ou no site da Sefaz autorizadora

125250000000000000000000000000000000000	
VENDA 135250877753576 - 03/04/2025 14:24:11	
NSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/ CPF	
382186667116 35.677.856/0001-80	

[382186667116						33.077	.830/0001-80	<i></i>		
DESTINATÁRIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CI					,	CNPJ/CPF 61.056.93	3/0001-95	1 1	TA DE EMISSÃO /04/2025 14:23:28	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO), 195				irro/distrito ENTRO		13.92	1 1	ra de saída/entrada /04/2025	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX	UF SP		INSCRIÇÃO EST. 519025314				RA DE SAÍDA :23:28	
FATURA/PARCELAS										
número da fatura 347		VALOR ORIGINAL	57	0,00	DESCONTO		0,00	VALOR LÍQUIDO		570,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista MEIO DE PAGAMENTO V. Dinheiro		valor do pagamento 570,		DRMA DE PAGAMENT	O	MEIO DE PAGAME	ENTO	VALOR DO PAGAMENTO		

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00		570,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00				
TRANSPORTADOR/VOLU	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF				
1		0 5							

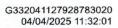
9 - Sem frete INCRICÃO ESTADUAL MUNICÍPIO UF ENDERECO OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ALÍQUOTA VLR. IPI TOT. TRIB. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL BC. ICMS VLR ICMS ICMS IPI 08071900 040 5101 100,00 CX Melão 1,000 100,0000000 26 08051000 040 5101 CX 1,000 100,0000000 100,00

and the second second second second second							000		 		 	
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000					
							000				 	
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	90,00000000	90,00				
							00		 		 	
									4			
										l II		
									-			
		•		-						***************************************		

NFORMACÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colabora??o n 01/2021 firmado	RESERVADO AO FISCO
entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de Cajamar.	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. CAJAMAR Documento nº

VALOR TOTAL DA NF-c RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani NF-e OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/04/2025 14:23:28 ASSOCIACAO MATA CILIAR R\$ 570,00 Nº: 000.000.347 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO **SÉRIE: 101**





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

107488-1

Creditado

Nome

PAULO SERGIO PADOVANI

Agência

6545-5

Conta corrente

7643-0

570,00

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 04/04/2025 10:50:29

04/04/2025 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 22474

Código de Verificação de Autenticidade

88QK1PN5G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Chave de Acesso

17/04/2025 às 11:24:30

1476620MAJT2TZS9Q8MRB40Z96JC72HM

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PEDREIRA-SP

PEDREIRA - SP

Local da Prestação

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22626

NFSe

RPS

17/04/2025

17/04/2025

Optante Simples Nacional

Exigível

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

1 - Sim

2 - Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

ISENTO 54000007899

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

000065626

Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

13920-021

08.084.232/0001-87

Complemento

Bairro

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

SALA 01

CENTRO

CEP

PEDREIRA-SP

Telefone 0038932236 E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Telefone

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Complemento

Bairro CENTRO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CEP/Cod Postal

Logradouro

13920-000

Cidade/País

PEDREIRA - SP

Cod. IBGE

E-mail

3537107

vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere credito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota 0,00%

Atividade Município 0000170000019

Código CNAE

Construção Civil Código da Obra

Código ART

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.500,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0.00

R\$ 3.500.00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS COFINS

INSS R\$ 0.00 R\$ 0.00

IRRF R\$ 0,00 CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00

Informações Complementares

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

Documento nº

R\$

22674 500

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE L'IDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22474 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 88QK1PN5G.

Data

CPF/RG

Assinatura

00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** 22/04/2025 -- 13.41.48 9991 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250422163518111182597

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$500,00

TARIFA:

R\$4,95

DATA:

22/04/2025 - 13:41:34

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda

CNPJ: 8.084.232/0001-87

CHAVE PIX: 08084232000187

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0319 - CONTA: 00000000000000036544

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: 22/04/2025 - 13:41:35

______ DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB:

3.A30.4D6.78E.73F.5D1

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 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.



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e 55 Código de Verificação YUJ9QRDRP

Emissão da NFS-e 29/04/2025 18:08

NFS-e Substituída



RPS Série RPS

CPF/CNPJ:

Tipo RPS

Prestador de Serviço

BARBARA PISCITELLI DA COSTA Nome/Razão Social:

Endereco ANTÔNIO MAXIMILIANO DE ALMEIDA

Complemento: **BL 1 APTO 92**

CEP: 13214-120 Município: JUNDIAI

vetdiagnostic.barbara@gmail.com

42.839.168/0001-35

Inscrição

Bairro:

País:

158429

Número: 76

CIDADE LUIZA

Brasil

Telefone: (19)99863-7121

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

Endereço: Rua XV de Novembro

Complemento:

Município: PEDREIRA CEP: 13920-009

E-mail:

E-mail:

Inscrição Municipal:

14000002949

UF: SP

UF: SP

NIF:

Número: 195

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone:

Atividade Econômica

5.08.02 / 851 - TRATAMENTO DE ANIMAIS

Discriminação do Serviço

'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 Cajamar"

	Tribu	tos Federais	(R\$)	Val	or Aproximado	dos Tributos (%)	
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Pre	estação de Serviços	Detalhamento de Valores (R\$)				
Código da Obra		Valor do Serviço	1.000,00			
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00			
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00			
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00			
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00			
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00			
Competência	04/2025	Base de Cálculo	1.000,00			
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	5,00			
Munícipio Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00			
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.000,00			

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. CAJAMAR Documento n° 00000 R\$



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.43.06 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250430164026103573182

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.000,00

TARIFA:

R\$9,90

DATA:

30/04/2025 - 13:42:54

PAGO PARA: Barbara Piscitelli da Costa

CNPJ: 42.839.168/0001-35 CHAVE PIX: 42839168000135

INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S

AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000796233

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: 30/04/2025 - 13:42:55

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 9.80F.760.339.8F8.D8C

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

															SÉF	NE:	1	
She	AVENIDA AN	TONIO SERAFIM I	RDIM TRIUNF PETEAN, 2065 - JARDIM	TRIUNFO	FI	DOC	R DE ELETE	NTO E NOTA RÔNICA	CHAVE DE	ACESSO								
	CEP: 13	920-001 I	FONE: (19) 389	93-19	90	1º 22			352	5 0466	1573 890	0 0191	5500 1	000 0	228 24	115 249	94 104	8
					9	SÉRIE: FOLI	1 HA 1	/ 1	www		ta de aute enda.gov.							ra.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									25.0	0.40.7	ο	-						
79714 - VENDA REG ECF 135250862369073 - 02/04/20 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF									123 0	3.40.2	.0							
519016272	2118										66.157.	389/	0001-9	91				
DESTINATÁRIO IOME / RAZÃO SOO	/ REMETENTE										CNPJ / CPF				DATA E	MISSÃO		
SSOCIACA	O MATA CILIA	AR .									61.056	.933	/0001-	95		4/202		
NDEREÇO RUA 15 DE I	NOVEMBRO,	195							11	CENTF						4/202		
AUNICÍPIO			CEP		UF CD	11	E / FA			11	INSCRIÇÃO ES		7.4			NTRADA	/ SAÍDA	
PEDREIRA	LICATA		13920-000		SP	11	1) 4	1815-5	0///		519025	3141	.14		08:4	8:28		
CALCULO DO I	MPOSTO																	
ASE CALC, ICMS	VALOR DO		BASE CALC. ICMS SUBST.	1	VALOR DO ICMS SUBST. BASE CAL			ASE CALC. ICA	IS SUBST. RET.	ii .	OO ICMS SUBST.		IRRF Retid	0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
ALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO	0,00	0,00	1	0,00			ALOR TOTA	0,0		Monofasico Re	tido	CSLL Retid	0		VALOR 1		25,3 A NO
	0,00	0,00	10,68		0,00				0,0	0	(0,00					61	.4,6
NSCRIÇÃO MUNICI		v	ALOR TOTAL DOS SERVIÇ	os	-		BAS	E DE CALC	ULO DO ISS	QN		VA	LOR DO ISS	SQN				
54000003	020				(0,00					0,0	00	-			ve-outern all turn		0,0
RANSPORTAL	OOR / VOLUMES	TRANSPORTA	ADOS	FRE	TE POR C	ONTA		CÓDIGO A	NTT	YPLAC	A DO VEICULO	, Y	JF	CNPJ / C	PF			
					9-SEM	-	E							,,,	:			
ENDEREÇO				MU	NICÍPIO							Ĭ	UF)	INSCRIÇ	ÃO ESTA	DUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NU	MERAÇÃO					PES	O BRUTO			PES	O LIQUID	0		
		TREGA			7.								·					
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR									61.056.		1-95		51902					
								BAIRR	O / DISTRITO)			CEP					
								1			UF		FONE / I		5777			
ASSOCIACA					1													
ASSOCIACA ENDEREÇO MUNICÍPIO	ODUTOS / SERV	ıços																UOTA
ASSOCIACA ENDEREÇO MUNICÍPIO ADOS DO PRO	D.ANP DESC	RIÇÃO DOS PRO	DUTOS / SERVIÇOS MBUSTIVEL COMUM	NCM/SI	CST/ CSOSM	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	DESC.	VALO		SE	VA ICMS	IPI	ICMS	IPI
ASSOCIACA INDERECO MUNICÍPIO ADOS DO PRO CÓDIGO CÓD	01001 ETANOL Tributos Fonte: IB	RIÇÃO DOS PRO HIDRATADO CO Incidentes 18,5 PT	MBUSTIVEL COMUM 76 % = R\$ 46,56	NCM/SI	CSOSN	CFOP 5929		QUANT. 55,822		OUTROS	DESC.		L Cálo				ICMS	
ASSOCIACA INDERECO MUNICÍPIO ADOS DO PRO CÓDIGO CÓD DO00003 8101	01001 ETANOL Tributos Fonte: IB	HIDRATADO CO Incidentes 18,5 PT HIDRATADO CO Incidentes 19,4	MBUSTIVEL COMUM		060	Cror	L		UNIT.	0,00	10,68	TOTA	L Cálo	ulo	ICMS	IPI	0	
ASSOCIACA ENDEREÇO MUNICÍPIO DADOS DO PRO CÓDIGO CÓDI 0000003 8101	DANP DESC ETANOL 101001 Tributos Fonte: IB ETANOL 17ributos Fonte: IB	HIDRATADO CO Incidentes 18,5 PT HIDRATADO CO Incidentes 19,4	MBUSTIVEL COMUM 76 % = R\$ 46,56 MBUSTIVEL COMUM	2207109	060	5929	L	55,822	UNIT. 4,49	0,00	10,68	250,	L Cálo	0	0	IPI 0	0	

Documento nº

69



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

107488-1

Creditado

Nome

AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD

Agência

2427-9

Conta corrente

80480-0

Valor

614,64

Destinação

0

Data

Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

02/04/2025 13:18:38

02/04/2025 14:40:47

Transação efetuada com sucesso.

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

1/1



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 107488-1ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

27702/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 02704/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.080.480 614,64 D 02704/2025 0000 00000 798 BB Rende Facil 9,903 614,64 C 0,00 C Rende Facil 9,903 614,64 C 0,00 C Rende Facil 9,903 614,64 C 0,00 C 0,000 C 0,	Dt. balancete	Dt. movimento Ag. or	igem Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04 14:40 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT							0,00 C
02/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 614,64 C 0,00 C Rende Fácil 9.9015 470 Transferência enviada 552,427.000.040.183 1.030,00 D 03/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552,427.000.040.183 380,00 D 03/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.410,00 C 0,00 C Rende Fácil 9.903 1.410,00 C 0,00 C Rende Fácil 9.903 570,00 D 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 570,00 D 0.000 C 0.000	02/04/2025	242	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	614,64 D	
Rende Facil 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 1.030.00 D 03/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 380,00 D 03/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 380,00 D 03/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Facil 9.903 1.410,00 C 0.00 C Rende Facil 9.903 1.410,00 C 0.00 C Rende Facil 9.9015 470 Transferência enviada 556.545.000.007.643 570,00 D 04/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Facil 9.903 570,00 C 0.00 C Rende Facil 9.903 570,00 C 0.00 C				02/04 14:40 AUTO POSTO JD TI	RIUNFO LT		
03/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552,427,000,040,183 1,030,00 D	02/04/2025	000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	614,64 C	0,00 C
03/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 380,00 D 03/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.410,00 C 0,00 C Rende Facil 9.9015 470 Transferência enviada 556.545.000.007.643 570,00 D 04/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 556.545.000.007.643 570,00 D 04/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 570,00 C 0,00 C Rende Facil 9.903 570,00 C 0,00 C 07/04/2025 4258 99015 870 Transferência recebida 554.258.000.270.024 7.270.00 C 07/04/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 3.206,86 D 07/04/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 3.206,86 D 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13.00 D 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13.00 D 07/04/2025 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C 07/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D 07/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D 07/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C 07/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 D 07/04/2025 0000 13113 255 Tarifa Pix Enviado 42.201 500,00 D 07/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D 07/04/2025 0000 13113 255 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D 07/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9.90 D 07/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9.90 D 07/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9.90 D 07/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9.90 D 07/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9.90 D				Rende Facil			
03/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 380,00 D	03/04/2025	242	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.030,00 D	
03/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.410,00 C 0,00 C Rende Facil 04/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 556.545.000.007.643 570,00 D 04/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 570,00 C 0,00 C Rende Facil 04/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 570,00 C 0,00 C Rende Facil 07/04/2025 4258 99015 870 Transferência recebida 554.258.000.270.024 7.270,00 C 07/04/2025 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 40.701 3.206,86 D 260 0001 45226511809 JULIA CARACA AUGU 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13,00 D Cobrança referente 07/04/2025 0000 331 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Faci				03/04 09:49 ASSOCIACAO MATA	A CILIAR		
03/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.410,00 C 0,00 C Rende Facil 04/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 556.545.000.007.643 570,00 D 04/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 570,00 C 0,00 C Rende Facil 07/04/2025 4258 99015 870 Transferência recebida 554.258.000.270.024 7.270,00 C 0.704/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 3.206,86 D 07/04/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 3.206,86 D 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13,00 D 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13,00 D 07/04/2025 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 10/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 13105 144 Pix - Erwiado 552.427.000.040.183 503,14 C 0,00 C Rende Facil 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Erwiado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Erwiado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Erwiado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	03/04/2025	242	7 99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	380,00 D	
Rende Facil 04/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 556.545.000.007.643 570,00 D 04/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 570,00 C 0,00 C Rende Facil 9.903 570,00 C 0,00 C Rende Facil 9.903 570,00 C 0,00 C Rende Facil 9.903 570,00 C 0,00 C 0.00				03/04 09:49 ASSOCIACAO MATA	A CILIAR		
04/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 556.545.000.007.643 570.00 D	03/04/2025	000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.410,00 C	0,00 C
04/04/2025 0000 00000 788 BR Rende Fácil 9.903 570,00 € 0,00 € Rende Facil 9.903 570,00 € 0,00 € 0.				Rende Facil			
04/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 9.903 570,00 C 0,00 C 0,00 C Rende Facil 07/04/2025 4258 99015 870 Transferência recebida 554,258.000.270.024 7.270,00 C 7.270,40 C 7.270,00 C 7.270,40 C 7.270,00 C 7.270,40 C	04/04/2025	242	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	570,00 D	
Rende Facil 99015 870 Transferência recebida 554.258.000.270.024 7.270,00 C 07/04/2025 4258 99015 870 Transferência recebida 554.258.000.270.024 7.270,00 C 07/04/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40,701 3.206,86 D 260 0001 45226511809 JULIA CARACA AUGU 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13,00 D Cobrança referente 07/04/2025 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 9.903 79,60 D 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 D 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0.00 C				04/04 11:32 PAULO SERGIO PA	DOVANI		
07/04/2025	04/04/2025	000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	570,00 C	0,00 C
07/04 16:36 PREF MUN CAJAMAR CM 07/04/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 3.206,86 D 260 0001 45226511809 JULIA CARACA AUGU 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13,00 D Cobrança referente 07/04/2025 07/04/2025 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 10/04/2025 0000 13113 435 Tarífa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 16/04/2025 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04/2025 0000 13113 258 Tarífa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.01 1.000,00 D Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 801.201.8540 4,95 D Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 801.201.000.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				Rende Facil			
07/04/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 3.206,86 D 07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 830.971.200.034.331 13,00 D Cobrança referente 07/04/2025 07/04/2025 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 D 0 Rende Facil 9.903 503,14 C 0	07/04/2025	425	8 99015	870 Transferência recebida	554.258.000.270.024	7.270,00 C	
260 0001 45226511809 JULIA CARACA AUGU				07/04 16:36 PREF MUN CAJAMA	AR CM		
07/04/2025 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.971.200.034.331 13,00 D Cobrança referente 07/04/2025 07/04/2025 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 10/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 16/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 30/04/2025 0000 13103 144 Pix - Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	07/04/2025	000	0 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.206,86 D	
Cobrança referente 07/04/2025 07/04/2025 0000 00000 351 BB Rende Fácil				260 0001 45226511809 JULIA C	ARACA AUGU		
07/04/2025 0000 0000 35 BB Rende Fácil 9.903 4.050,14 D 0,00 C Rende Facil 10/04/2025 0000 13113 435 Tarífa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 9.903 79,60 C 0,00 C 16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 22/04/2025 22/04/2025 0000 13113 258 Tarífa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D 30/04/2025 30/04/2025 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Fácil	07/04/2025	000	0 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.331	13,00 D	
Rende Facil 10/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 500,00 D 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 9.904 13.001 1.000,00 D 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 9.90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				Cobrança referente 07/04/2025			
10/04/2025 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.326.505 79,60 D Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 C 0,00 C Rende Facil 16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 500,01 D 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	07/04/2025	000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.050,14 D	0,00 C
Cobrança referente 10/04/2025 10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 € 0,00 € 0 0 0 € 0 0 0 € 0 0 0 € 0 0 0 € 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Rende Facil			
10/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 79,60 € 0,00 € Rende Facil 16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 € 0,00 € Rende Facil 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04 13:41 GASPARINI CONTABILIDADE LT 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 € 0,00 € Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 €	10/04/2025	000	0 13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.326.505	79,60 D	
Rende Facil 16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 9.903 500,00 D 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				Cobrança referente 10/04/2025			
16/04/2025 2427 99015 470 Transferência enviada 552.427.000.040.183 503,14 D 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 <td>10/04/2025</td> <td>000</td> <td>00000</td> <td>798 BB Rende Fácil</td> <td>9.903</td> <td>79,60 C</td> <td>0,00 C</td>	10/04/2025	000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
16/04 15:01 ASSOCIACAO MATA CILIAR 16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04/2025 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04/2025 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				Rende Facil			
16/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 503,14 C 0,00 C Rende Facil 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04 13:41 GASPARINI CONTABILIDADE LT 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	16/04/2025	242	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	503,14 D	
Rende Facil 22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04 13:41 GASPARINI CONTABILIDADE LT 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				16/04 15:01 ASSOCIACAO MATA	A CILIAR		
22/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 500,00 D 22/04 13:41 GASPARINI CONTABILIDADE LT 22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C	16/04/2025	000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	503,14 C	0,00 C
22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				Rende Facil			
22/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.118.540 4,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C	22/04/2025	000	0 13105	144 Pix - Enviado	42.201	500,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				22/04 13:41 GASPARINI CONTA	BILIDADE LT		
22/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 504,95 C 0,00 C Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C	22/04/2025	000	0 13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.118.540	4,95 D	
Rende Facil 30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04	4/2025		
30/04/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.000,00 D	22/04/2025	000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,95 C	0,00 C
30/04/2025 30/04 13:42 BARBARA PISCITELLI DA COST 30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				Rende Facil			
30/04/2025 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 801.201.200.190.206 9,90 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C	30/04/2025	000	0 13105	144 Pix - Enviado	43.001	1.000,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C				30/04 13:42 BARBARA PISCITEI	LI DA COST		
30/04/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.009,90 C	30/04/2025	000	0 13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.190.206	9,90 D	
·				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04	4/2025		
30/04/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C	30/04/2025	000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.009,90 C	
	30/04/2025	000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇOES:

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

Dados do Cliente

Agência 2427-9

Conta 107488-1

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 49.085,81
Aplicações no mês:	R\$ 4.050,14
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.692,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 33,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 250,31
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 48.660,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 48.442,11	R\$ 643,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 596,61	R\$ 22,53	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 614,64
03/04/2025	Resgate	R\$ 276,03	R\$ 10,50	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 284,43
03/04/2025	Resgate	R\$ 899,22	R\$ 33,84	R\$ 6,76	R\$ 0,00	R\$ 926,30
03/04/2025	Resgate	R\$ 194,09	R\$ 6,47	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 199,27
04/04/2025	Resgate	R\$ 555,06	R\$ 18,67	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 570,00
07/04/2025	Aplicação	R\$ 4.050,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,14
10/04/2025	Resgate	R\$ 77,45	R\$ 2,68	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 79,60
16/04/2025	Resgate	R\$ 489,13	R\$ 17,51	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 503,14
22/04/2025	Resgate	R\$ 490,67	R\$ 17,84	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 504,95
30/04/2025	Resgate	R\$ 980,11	R\$ 37,23	R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 1.009,90
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 47.933,88	R\$ 726,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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