

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Referente ao mês de: Abril/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Órgão concedor	Prefeitura Municipal de Nova Odessa
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº001/2024
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
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\$ 84.000,00

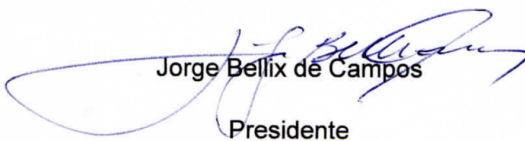
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM NOVA ODESSA	AMC	TOTAL
01/03/25	03/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	0,00		0,00
01/03/25	03/25	GUIA	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	3	0,00		0,00
01/03/25	03/25	GUIA	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
27/04/25	360	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Gêneros Alimentícios	6	6.327,00		6.327,00
						6.327,00	0,00	6.327,00

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Nova Odessa	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00	0,00
código 2 - INSS	2	0,00	0,00	0,00
código 3 - FGTS	3	0,00	0,00	0,00
código 4 - Provisão Décimo Terceiro	4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Alimentação Animais	5	0,00	0,00	0,00
código 6 - Material de Consumo	6	6.327,00	0,00	6.327,00
código 7 - Gêneros Alimentícios	7	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		6.327,00	0,00	6.327,00

código 1 - Recursos Humanos	1	3.500,00	0,00	3.500,00
código 2 - INSS	2	1.054,20	0,00	1.054,20
código 3 - FGTS	3	413,80	0,00	413,80
código 4 - Provisão Décimo Terceiro	4	292,00	0,00	292,00
código 5 - Alimentação Animais	5	1.300,00	0,00	1.300,00
código 6 - Material de Consumo	6	240,00	0,00	240,00
código 7 - Gêneros Alimentícios	7	200,00	0,00	200,00
Total Geral mensal		7.000,00	-	5.503,47

NOVA ODESSA - ABRIL/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.3086858-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344391852			Valor Total do Documento 37.476,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.506,70			8.506,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.945,35			19.945,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	540,00			540,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	997,26			997,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	24,12			24,12
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	289,51			289,51
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.493,16			2.493,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	199,45			199,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	997,26			997,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.495,90			1.495,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2024
Valor pago pela P.M Nova Odessa
Documento nº _____
R\$ 0,10

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

16/05/2025 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
Número: 07.16.25136.3086858-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 37.476,71

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	598,36			598,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	48,25			48,25
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	897,51			897,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	100,49			100,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14,68			14,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
	Totais	37.476,71			37.476,71

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.903,85

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269892821-9

Tag
61056933 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização 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 Nº 017/2024
Valor pago pela P.M Nova Odessa

Documento nº _____

R\$ _____ 0,0

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>



Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista 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: 000.000.360 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 6010 3754 5222 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 135251101868680 - 27/04/2025 10:15:14	
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 27/04/2025 10:13:27	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		

FATURA/PARCELAS							
NÚMERO DA FATURA 360	VALOR ORIGINAL 6.327,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 6.327,00				
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 6.327,00	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 6.327,00		
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 6.327,00		

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															ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	IPI		
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	2,000	60,00000000	120,00								
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	3,000	18,00000000	54,00								
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	4,000	90,00000000	360,00								
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	2,000	70,00000000	140,00								
26	Melão	08071900	040	5101	CX	4,000	95,00000000	380,00								
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	8,000	85,00000000	680,00								
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	5,000	65,00000000	325,00								
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	8,000	65,00000000	520,00								
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	8,000	140,000000	1.120,00								

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 017/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Nova Odessa.	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2024 Valor pago pela P.M Nova Odessa Documento nº 360 R\$ 6.327,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 27/04/2025 10:13:27 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 6.327,00	NF-e Nº: 000.000.360 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 1311-0

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 6.327,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	28/04/2025 16:05:40
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	29/04/2025 09:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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



G3330111241281101
01/05/2025 11:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1311-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2025		1513	99015	870 Transferência recebida	551.513.000.180.001	14.000,00 C	
				22/04 14:38 PREFEITURA M DE N ODESSA			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	6.327,00 D	
				29/04 09:55 PAULO SERGIO PADOVANI			
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.327,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 1311-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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