

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Fevereiro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concedor **Prefeitura Municipal de Jundiai**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 01/2020**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de concientização ambiental da comunidade**
 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\$ 753.600,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/02/25	fev/25	Recibo	Giovani Vinicius de Oliveira Médico Veterinário INSS: 177,57 FGTS: 178,08	Rec. Humanos	1	1.974,23		1.974,23
01/02/25	fev/25	Recibo	Mariana Prada Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/02/25	fev/25	Recibo	Bruno Camilo de Souza Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/02/25	fev/25	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 380,55 FGTS: 324,77	Rec. Humanos	1	3.455,10		3.455,10
01/02/25	fev/25	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Biólogo INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
01/02/25	fev/25	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal INSS: 264,27 FGTS: 247,25	Rec. Humanos	1	2.750,42		2.750,42
01/02/25	fev/25	Recibo	Leticia Fernanda Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/02/25	fev/25	Recibo	Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 98,74 FGTS: 105,33	Rec. Humanos	1	1.174,00		1.174,00
01/02/25	fev/25	Recibo	Giovana Jerônimo Tratador de Animal INSS: 135,22 FGTS: 140,44	Rec. Humanos	1	1.576,40		1.576,40
01/02/25	fev/25	Recibo	Isabella Mencarini Tratador de Animal INSS: 133,83 FGTS: 139,20	Rec. Humanos	1	1.571,37		1.571,37
01/02/25	fev/25	Recibo	Stella Silva Moura RESCISÃO	Rec. Humanos	1	4.464,25		4.464,25
01/02/25	fev/25	Recibo	Stella Silva Moura FGTS RESCISÃO	Rec. Humanos	1	1.328,41		1.328,41
01/02/25	fev/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.072,33		3.072,33
01/02/25	fev/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	26.666,69	42.666,69
01/02/25	fev/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
03/02/25	26	DANFE	Severino Alexandre da Silva	Outros Serviços	7	1.700,00		1.700,00
10/02/25	9527	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Material/Equipamento de Manejo	6	79,85		79,85
05/02/25	14297	DANFE	R A União Materiais Elétricos	Manutenção de Estruturas	5	3.913,54		3.913,54
17/02/25	1040	DANFE	Vidraçaria 18 de Maio Jundiai Ltda	Manutenção de Estruturas	5	4.338,01		4.338,01
19/02/25	8194	DANFE	Foco Vet Distribuidora vet. Ltda Epp	Medicamentos	4	1.074,30		1.074,30
19/02/25	4543	DANFE	Canis Produtos Veterinarios Ltda	Medicamentos	4	787,50		787,50
20/02/25	30576	DANFE	Diede Comercial Agropecuario Ltda	Alimentação	3	2.244,80		2.244,80
10/02/25	321	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	3.228,00		3.228,00

22/02/25	327	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.999,00		1.999,00
						69.918,35	26.666,69	96.585,04

RESUMO DAS DEPESAS								
					PMJ	AMC	TOTAL	
código 1 - Recursos Humanos	1	32.278,35	0,00	32.278,35				
código 2 - INSS (Outros Encargos)	2	16.000,00	26.666,69	42.666,69				
código 3 - Alimentação	3	7.471,80	0,00	7.471,80				
código 4 - Medicamentos	4	1.861,80	0,00	1.861,80				
código 5 - Manutenção Estruturas	5	8.251,55	0,00	8.251,55				
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	6	79,85	0,00	79,85				
código 7 - Outros Serviços	7	1.700,00	0,00	1.700,00				
código 8 - Provisão 13º Salário	8	2.275,00	0,00	2.275,00				
Total Geral mensal		69.918,35	26.666,69	96.585,04				

código 1 - Recursos Humanos	28.960,57	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)	16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação	7.000,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal	66.235,57	-	62.800,00

JUNDIAÍ/FEVEREIRO-2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



G3330312402780801
03/03/2025 13:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	1.700,00 D	
				03/02 15:52 SEVERINO ALEXANDRE DA SILV			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.080.764	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.710,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
				04/02 15:15 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				04/02 15:15 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.275,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	2.535,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	553.570.000.040.570	180,73 D	
				06/02 16:17 STELLA SILVA MOURA			
06/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	554.320.000.017.997	3.206,86 D	
				06/02 16:17 BRUNO CAMILO DE SOUZA			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	3.913,54 D	
				06/02 11:41 R A UNIAO MAT ELET LTDA ME			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.535,41 D	
				260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	3.455,10 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	2.522,34 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	2.106,95 D	
				104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.975,78 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.571,37 D	
				336 0001 46263778822 ISABELLA VERDINI			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.000,00 D	
				077 0001 42584654881 GIOVANA STUCHI DE			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.515	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.516	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.517	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.518	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.519	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.520	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.246.099	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.016,47 C	0,00 C
				Rende Facil			

07/02/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	344,12 C
07/02 11:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.500,00 D
341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE				
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.090.659	12,30 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.168,18 C 0,00 C
Rende Facil				
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	79,85 D
10/02 15:41 nutri jundiai com prod agr				
10/02/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.074.700	122,30 D
Cobrança referente 10/02/2025				
10/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.484.129	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025				
10/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	203,15 C 0,00 C
Rende Facil				
11/02/2025	0340	99015 870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	66.235,57 C
11/02 12:22 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E				
11/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	66.235,57 D 0,00 C
Rende Facil				
13/02/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	3.228,00 D
13/02 15:52 PAULO SERGIO PADOVANI				
13/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.228,00 C 0,00 C
Rende Facil				
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.701	4.338,01 D
17/02 13:48 VIDRACARIA 18 DE MAIO JUND				
17/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.847.639	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025				
17/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.348,01 C 0,00 C
Rende Facil				
20/02/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.831,36 D
20/02 16:25 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	2.244,80 D
20/02 14:14 DIEDE COML AGROPECUARIA LT				
20/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.465.002	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025				
20/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.086,16 C 0,00 C
Rende Facil				
24/02/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.999,00 D
24/02 09:45 PAULO SERGIO PADOVANI				
24/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.999,00 C 0,00 C
Rende Facil				
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	787,50 D
26/02 10:47 CANIS PRODUTOS VETERINARIO				
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.602	1.074,30 D
26/02 10:47 FOCO VET - DISTRIBUIDORA V				
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.344.589	17,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025				
26/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.879,59 C 0,00 C
Rende Facil				
28/02/2025	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 2427-9	Conta 107486-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 93.840,40
Aplicações no mês:	R\$ 66.235,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 57.913,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,35
Rendimentos no mês:	R\$ 94,06
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 102.236,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 93.766,73	R\$ 73,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 1.707,83	R\$ 2,80	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 18.251,06	R\$ 30,88	R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 18.275,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 11.507,67	R\$ 20,60	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 11.523,64
06/02/2025	Resgate	R\$ 674,60	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 675,37
06/02/2025	Resgate	R\$ 7.815,61	R\$ 4,40	R\$ 0,53	R\$ 2,02	R\$ 7.817,46
07/02/2025	Resgate	R\$ 1.167,86	R\$ 0,71	R\$ 0,09	R\$ 0,30	R\$ 1.168,18
10/02/2025	Resgate	R\$ 203,08	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 203,15
11/02/2025	Aplicação	R\$ 66.235,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.235,57
13/02/2025	Resgate	R\$ 3.226,44	R\$ 2,61	R\$ 0,45	R\$ 0,60	R\$ 3.228,00
17/02/2025	Resgate	R\$ 4.345,25	R\$ 3,94	R\$ 0,79	R\$ 0,39	R\$ 4.348,01
20/02/2025	Resgate	R\$ 5.082,01	R\$ 5,35	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 5.086,16
24/02/2025	Resgate	R\$ 1.997,21	R\$ 2,30	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00
26/02/2025	Resgate	R\$ 1.877,77	R\$ 2,34	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 1.879,59
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 102.145,91	R\$ 90,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

