

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Campo
Limpo Paulista**

Referente ao mês de: Março/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Data de início - Maio/21

Orgão concessor	Prefeitura de Campo Limpo Paulista
Tipo de concessão (*)	Convênio
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna 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\$ 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
01/03/25	03/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
01/03/25	03/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43
01/03/25	03/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	36.966,92	37.566,92
01/03/25	03/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	6.901,76	7.151,76
02/03/25	330	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.594,00		2.594,00
18/03/25	140042	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	758,43		758,43
24/03/25	475153	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório/Informática	5	891,00		891,00
01/03/25	285416	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	131,00		131,00
07/03/25	62824	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	134,86		134,86
07/03/25	62823	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	400,72		400,72
20/03/25	74514	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	228,48		228,48
15/03/25	74463	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	412,60		412,60
						8.521,09	43.868,68	52.389,77

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	2.120,00	0,00	2.120,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	43.868,68	44.718,68
código 3 - Alimentação	3	2.594,00	0,00	2.594,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	758,43	0,00	758,43
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	891,00	0,00	891,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	666,58	0,00	666,58
código 7 - Manutenção Estruturas	7	641,08	0,00	641,08
Total Geral mensal		8.521,09	43.868,68	52.389,77

código 1 - Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação	2.409,26	0,00	2.409,26
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-MARÇO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

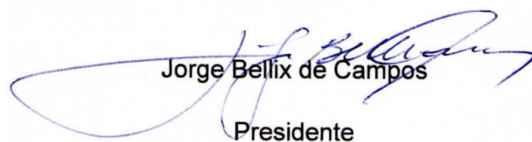
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de março/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 02/2021 - Prefeitura de Campo Limpo Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 27 - CAMPO LIMPO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,03
			32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40
Proventos:	2.120,00		Descontos:	210,43	Líquido: 1.909,57

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\$ 210,43.

O valor de R\$ 210,43 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.

Jundiaí, 16 de abril de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 365-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 210,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/04/2025 15:28:21
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/04/2025 15:29:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:26:16	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 27 - CAMPO LIMPO					
Cód: 317	Nome: SELMA GESTICH SARTI		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 30/07/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.120,00
1 Salário		30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 168,03
				32 Contribuição Confederativa	2,00 42,40
Base INSS Empresa:	2.120,00	Base INSS Funcionário:	2.120,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.120,00	F.G.T.S.:	169,60
Base I.R.R.F.:	2.120,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.120,00	Descontos:	210,43	Liquido:	1.909,57

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:26:16	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 27 - CAMPO LIMPO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 30,00 2.120,00			11 INSS Sobre Salário 9,00 168,03		
			32 Contribuição Confederativa 2,00 42,40		
Proventos: 2.120,00		Descontos: 210,43		Líquido: 1.909,57	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 2.120,00		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00					
INSS Empresa Sem Exp.: 445,20		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00					
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 53,00		0002 - Incra 0,20 % 4,24		0016 - Senac 1,00 % 21,20	
0032 - Sesc 1,50 % 31,80		0064 - Sebrae 0,60 % 12,72			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 2.120,00		Deduções: 564,80			
Base PIS: 2.120,00		Valor PIS: 21,20			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 2.120,00		F.G.T.S.: 169,60		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		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	168,03	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	445,20	Cod. 1066	Total Líquido	736,19
Cod. 0115	Terceiros	122,96			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 1 Empregados					

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
317	SELMA GESTICH SARTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			27	0	0	1
		ADMISSÃO: 30/07/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,03
32	Contribuição Confederativa	2,00		42,40

DATA DO PAGTO :
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 2.120,00
Total Descontos 210,43
Total Liquido --> 1.909,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	2.120,00	*****

Assinatura

Data

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 1.909,57



G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG				
Endereço RUA LIBERDADE 622			CNPJ 46.972.998/0001-97	
Bairro CENTRO	Cidade ARARAS	UF SP	CEP 13600-970	
Dados do Pagador				
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR			Grupo / Escritório 000092	
Endereço RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	
Bairro CENTRO	Cidade PEDREIRA	UF SP	CEP 13920-970	Data do Vencimento 10/04/2025
Dados e referencia da G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				
Categoria Empregados	Mês de competência 03/2025	Nro de Contribuintes	Valor	
2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.				
divergencias de valores efetuar deposito/transferecia AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br				
TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº _____ R\$ <u>42,40</u>				
74891.12529 11808.007188 86934.941013 1 10470000154721				
RECIBO DO PAGADOR Autenticação mecânica				

**748-X**

74891.12529 11808.007188 86934.941013 1 10470000154721

Local do pagamento PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 10/04/2025	
Nome do beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG			CNPJ/CPF do beneficiário 46.972.998/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494	
Data do documento 04/04/2025	Nosso Número 25/211808-0	Espécie Doc. S	Aceite	Data do processamento	Nosso Número 25/211808-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do documento 1.547,21	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					-) Descontos/Abatimentos	
ATENÇÃO SENHOR(A) CAIXA Não receber após : 20/04/2025 Após cobrar juros de mora no valor de R\$-1,55 por dia de atraso.					-) Outras Deduções	
G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA					+) Juros/Multa	
					+) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC. CEP: 13920-970 - CENTRO - PEDREIRA/SP					CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	
Sacador / avalista					CNPJ/CPF	



Ficha de compensação / autenticação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360710537582701
07/04/2025 11:01:08

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291180800718886934941013110470000154721

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.708

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.547,21

VALOR COBRADO 1.547,21
=====

NR.AUTENTICACAO 1.40D.ED9.412.D8D.8D3
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.2189961-1

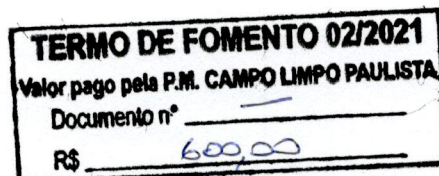
Pagar este documento até

17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333030196

Valor Total do Documento

36.497,53**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.838,18			7.838,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.478,23			18.478,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	600,00			600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19,78			19,78
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	237,39			237,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77			2.309,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78			184,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,86



SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

14/04/2025 09:01:05

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25104.2189961-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 36.497,53

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	554,34			554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,56			39,56
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.616,25			1.616,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	106,95			106,95
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,71			354,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	36.497,53			36.497,53

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064451382-4

Tag
61056933 03/2025 MENSAL

Valor a recolher
7.391,21

Composição do Documento

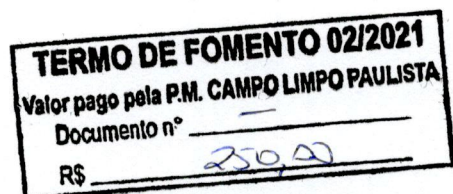
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.391,21**



Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/03/2025 07:46:13 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.594,00	NF-e Nº: 000.000.330 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 365-4

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.594,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/03/2025 09:56:04
	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/03/2025 09:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000140042 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000140042 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0354 8341 5500 0152 5500 1000 1400 4211 9032 5187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		135250716013436 18/03/2025 10:13:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407095180119		54.834.155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	18/03/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	18/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	10:13:04

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	140042	758,43	0,00
			758,43

DUPLICATAS											
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2025	758,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
460,45		82,88		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					758,43
VALOR TOTAL DA NOTA					758,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		0 - REMETEN			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
02120	ALCOOL (70) 1LITRO SAFRA	38089419	000	5102	UN	20,00	6,95	139,00	0,00	139,00	25,02	0,00	18,00 0,00
00697	BOMBRIL C/08 UNI 60GR	73231000	060	5405	UN	2,00	2,65	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00113	CERA B.FACIL VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	1,00	16,99	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00 0,00
00664	ESCOVA OVAL PLASTICA UN. (REF.140)	96039000	000	5102	UN	1,00	3,05	3,05	0,00	3,05	0,55	0,00	18,00 0,00
00186	INTERF GRAMPEL F.DUPLA 22X21 CAIXA/2000	48182000	060	5405	CX	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02395	PA PLASTICO CABO LONGO 80CM	39249000	000	5102	UN	10,00	5,96	59,60	0,00	59,60	10,73	0,00	18,00 0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	3,00	3,18	9,54	0,00	9,54	1,72	0,00	18,00 0,00
02476	PANO RL INOVEN AZUL 28X50 C/50	56039240	000	5102	UN	4,00	17,27	69,08	0,00	69,08	12,43	0,00	18,00 0,00
04838	RODO LAVA PISO COM CABO UNIDADE	96039000	000	5102	UN	3,00	13,65	40,95	0,00	40,95	7,37	0,00	18,00 0,00
09896	RODO PREMIUM 40CM C/CABO	96039000	000	5102	UN	4,00	8,21	32,84	0,00	32,84	5,91	0,00	18,00 0,00
09360	SACO LIXO 40LT C/50 REF.(60X65) 0,04	39232910	060	5405	UN50	8,00	15,71	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04569	SACO LIXO ROLO EMBALAC 15LT C/50UN.38X58	39232910	060	5405	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00590	VASSOURA CAPA C/CABO UN.	96039000	000	5102	UN	10,00	8,94	89,40	0,00	89,40	16,09	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURDOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO Valor Aprox.Tributos:R\$239,03(31.52%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 18/03/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 817418 DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA F DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURDOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N.02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO	RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento n° <u>190092</u> R\$ <u>758,43</u>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000140042 FL. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0354 8341 5500 0152 5500 1000 1400 4211 9032 5187										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250716013436 18/03/2025 10:13:08										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
407095180119				54.834.155/0001-52										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	DIPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !! >> CABO PA 80CM UN.{ } 10 UN >> CABO VASSOURA{ } 13 UN >> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00														



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351814009124331
18/03/2025 14:07:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.49
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318164143563334096
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$758,43
TARIFA: R\$7,50
DATA: 18/03/2025 - 14:07:27
-----PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065
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: 18/03/2025 - 14:07:28

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC5.3BA.E96.000.414

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.

RECEBEMOS DE Kalunga SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 891,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira-SP												NF-e Nº. 000.475.153 Série 001									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Kalunga SA Av Jundiai, 1465 Anhangabau - 13208-053 Jundiai - SP Fone/Fax:						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.475.153 Série 001 Folha 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3525 0343 2838 1100 9963 5500 1000 4751 5317 3844 2881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250777256908 - 24/03/2025 17:57:10											
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR												CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 24/03/2025							
ENDEREÇO R XV de Novembro, 195						BAIRRO / DISTRITO Centro				CEP 13920-009		DATA DA SAÍDA/ENTRADA									
MUNICÍPIO Pedreira						UF SP		FONE / FAX 99771775		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA/ENTRADA									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL																CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO Av Jundiai, 1465						BAIRRO / DISTRITO Anhangabau				CEP											
MUNICÍPIO Jundiai						UF SP		FONE / FAX													
CÁLCULO DO IMPOSTO																					
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		891,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		891,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																					
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
1		CX						71,700		71,700											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI			
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019					48025610	5/60	5405	PT	30,0000	29,7000	891,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 475/153 R\$ 891,00																					



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 365-4

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência 1914-3
Conta corrente 4400-8
Valor 891,00
Destinação 0
Identificador 1 32803
Data Nesta data

Assinada por	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/03/2025 14:14:54
	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/03/2025 14:15:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99999-9999 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:		Número da NFS-e 285416	 Autenticidade
			Situação Emitida	
			Tipo Importado	
			Número RPS: 589147 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 0103 2502 5929 9708 7389 0862 0250 3757 8518 	
	Data Fato Gerador 01/03/2025	Data/Hora Emissão 01/03/2025 02:59

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95
Endereço RUA QUINZE DE NOVEMBRO	Número 195	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 13920000	Cidade - Estado Pedreira - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	131,00	0,00	0,00	3,28

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/02/2025 a 28/02/2025
 Quantidade de dosímetros utilizados no período:
 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50
 Despesa de expedição: R\$ 20,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
131,00	0,00	0,00	131,00	3,28
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

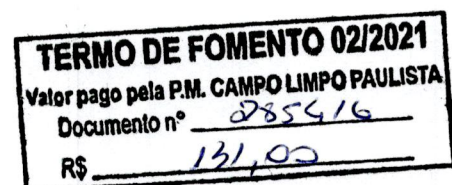
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,04 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/03/2025





001 - 9

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/03/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 01/03/2025	Nº Documento 10463584	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30327550010463584
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui



001 - 9

00190.00009 03032.755005 10463.584176 5 10310000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/03/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 01/03/2025	Nº Documento 10463584	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30327550010463584
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 285416 APÓS 25/03/2025 MULTA R\$ 2,62 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica





Emitir comprovantes (versão antiga)

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:11
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303275500510463584176510310000013100

BENEFICIARIO:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR

NOME FANTASIA:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

=====

NR. DOCUMENTO	30.501
NOSSO NUMERO	30327550010463584
CONVENIO	03032755
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	131,00
VALOR COBRADO	131,00

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F70.50B.FBE.BF9.244
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 56980 / 62824	
		Data e Hora de Emissão 07/03/2025	
		Código de Verificação 7IXICBCXS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89		
	Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:		
	Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA		
	Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000		
Município: PEDREIRA		UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95		Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000		Tel:	
Município: PEDREIRA		UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO42	3.38		141.96
Data de Vencimento: 20/03/2025			
Desconto: R\$.00			
Valor Líquido: R\$ 134.86			

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

VALOR DA NOTA = R\$ 141.96					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Serviço Prestado					
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 141.96	5.00%	R\$ 7.10	R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/04/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56980, emitido em 07/03/2025.	

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 62824

R\$ 134,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.42
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311105711613016213
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$134,86
TARIFA: R\$1,33
DATA: 11/03/2025 - 08:04:20

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
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: 11/03/2025 - 08:04:21
=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 7.061.EED.565.BB6.E8D
=====

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
56979 / 62823

Data e Hora de Emissão
07/03/2025

Código de Verificação
Z82PRQOQ7

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**
Endereço: **RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95** Inscrição Municipal: **1.4.29949** Inscrição Estadual: **519.025.314.114**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**
Endereço: **RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000** Tel:
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 8 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		72.02	72.02
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		82.30	82.30
3	OUTROS 8 / 12 AEP	1	113.17	113.17
4	LTCAT 8 / 12 LTCAT	1	77.16	77.16
5	CONSULTORIA 8 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1		61.73	61.73
6	CURSO DE CIPA 8 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1	15.43	15.43	

Data de Vencimento: 20/03/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 400.72

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

VALOR DA NOTA = R\$ 421.81

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 421.81	5.00%	R\$ 21.09	R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 56979, emitido em 07/03/2025.

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 62823
R\$ 400,72



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.41
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311105651886141069
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$400,72
TARIFA: R\$3,96
DATA: 11/03/2025 - 08:04:20

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
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: 11/03/2025 - 08:04:21

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 9.FDD.BDE.44D.6D2.AF1

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.

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 20-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 228,48		NF-e Nº: 74514 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 74514 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0374 3717 1700 0186 5500 1000 0745 1418 9079 0796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250741893544 20/03/2025 14:59:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP
FONE/FAX (11) 4815-7553	INDICADOR IE 1-Contribuinte
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
	DATA DA EMISSÃO 20-03-2025
	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-03-2025
	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:58:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 228,48	VALOR DO ICMS 41,13	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 228,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
004003	LONA CARRET 6X4 AZUL 954 (LEVE)	63061200	000	5102	PC	2,0000	114,24	228,48	228,48	41,13	0,00	ICMS	IPI
												18,00	0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 74514
R\$ 228,48

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000704397- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista - Voce pagou aproximadamente : R\$13,39 de tributos federais R\$41,13 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.49
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318163521534862708
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$228,48
TARIFA: R\$2,26
DATA: 18/03/2025 - 14:07:36

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
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: 18/03/2025 - 14:07:37

=====

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C0.D49.163.322.449

=====

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.

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiai

SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 74463

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0374 3717 1700 0186 5500 1000 0744 6311 5042 6852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250687699301 15/03/2025 11:33:24

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) **

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

407179853113

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO MATA CILIAR

61.056.933/0001-95

15-03-2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

R:XV DE NOVEMBRO, 195

CENTRO

15-03-2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INDICADOR IE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

PEDREIRA

(11) 4815-7553

SP

1-Contribuinte

519025314114

11:32:48

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
47,80		5,74		0,00		0,00		412,60			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		412,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

329

700,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
006008	CANTON MAO FRANC 30 BCA RCA REFORC	72162100	000	5102	PC	4,0000	11,95	47,80	47,80	5,74	0,00	12,00	0,00
003237	PARAF A A 3.9X32 PAN PHILIPS (PHILIPS)	73181500	060	5405	PC	10,0000	0,28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008179	BUCHA FIX S6 MM	39259090	060	5405	UN	10,0000	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001476	TIJ COMUM DE BARRO 4X9X19 (95 P/M2) (RC1049078)	69041000	060	5405	PC	300,0000	0,64	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	5,0000	33,90	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000703461GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000702587- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$17,76 de tributos federais R\$59,88 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVA DO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº

R\$

74463

412,60



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341412350793481
14/03/2025 12:52:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.58
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314152455651263957
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$412,60
TARIFA: R\$4,08
DATA: 14/03/2025 - 12:52:39

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470
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: 14/03/2025 - 12:52:41

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B3.362.ECD.C8D.A7F

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.

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.



G3330107490954151
01/04/2025 08:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.594,00 D	
				05/03 09:59 PAULO SERGIO PADOVANI			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	131,00 D	
				PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.725,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/03/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
				10/03 14:37 PREFEITURA M DE C L PAUL			
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
				Rende Fácil			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	400,72 D	
				11/03 08:04 InterCard Serviços Medicos			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	134,86 D	
				11/03 08:04 InterCard Serviços Medicos			
11/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.280.173	5,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	540,87 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	412,60 D	
				14/03 12:52 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
14/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.256.595	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	416,68 C	0,00 C
				Rende Fácil			
17/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				17/03 14:01 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0,00 C
				Rende Fácil			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	758,43 D	
				18/03 14:07 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	228,48 D	
				18/03 14:07 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
18/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.354.345	9,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	996,67 C	0,00 C
				Rende Fácil			
19/03/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
				19/03 12:14 PREFEITURA M DE C L PAUL			
19/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
				Rende Fácil			
25/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	891,00 D	
				25/03 14:15 KALUNG 000000000000032803			
25/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	891,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/03/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
				28/03 15:52 PREFEITURA M DE C L PAUL			
28/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/03/2025		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 365-4
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 4.323,68
Aplicações no mês:	R\$ 27.627,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.780,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
Rendimentos no mês:	R\$ 12,86
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 26.181,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.316,88	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 2.721,57	R\$ 4,42	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 2.725,00
10/03/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
11/03/2025	Resgate	R\$ 540,11	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 540,87
14/03/2025	Resgate	R\$ 416,05	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 416,68
17/03/2025	Resgate	R\$ 209,77	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 210,43
18/03/2025	Resgate	R\$ 429,38	R\$ 1,77	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 430,76
18/03/2025	Resgate	R\$ 565,87	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 565,91
19/03/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
25/03/2025	Resgate	R\$ 890,81	R\$ 0,48	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 891,00
28/03/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 26.171,10	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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