

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itupeva

Referente ao mês de: Março/2025



RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Orgão concessor Prefeitura Municipal de Itupeva

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto Programa de Proteção 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 1 ano

								I
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/03/25	mar/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
05/03/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	41.328,21	41.328,21
27/02/25	161893923	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	89,00		89,00
27/02/25	161894515	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	282,08		282,08
20/02/25	5398394697	DANFE	Tim S.A	Tarifas Publicas	2	78,68		78,68
06/03/25	32	NFSE	Severino Alexandre da Silva	Serviços de Terceiros	3	1.500,00		1.500,00
08/03/25	74357	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	4	2.334,63		2.334,63
03/03/25	11022	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	222,26	·	222,26
						4.506,65	41.328,21	45.612,60

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	41.328,21	41.328,21
código 2 - Tarifas Publicas	2	449,76	0,00	449,76
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.334,63	0,00	2.334,63
código 5 - Combustível	5	222,26	0,00	222,26
Total Geral mensal		4.506,65	41.328,21	45.834,86

código 1 - Recursos Humanos	3.573,60	-	3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas	1.200,00	-	1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	1.500,00	-	1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas	2.000,00	-	2.000,00
código 5 - Combustível	300,00	-	300,00
Total Geral mensal	8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - MARÇO/2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

61.056.933/0001-95

Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração

Março/2025

Nº Recibo Declaração: 50000333030196

Data de Vencimento 17/04/2025

do Documento

07.16.25104.2189961-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

36.497.53

ompos	ição do Documento de Arrecadação				
Código L082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	Principal 7.838,18	Multa	Juros	Tota 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			600,0
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,9
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			19,7
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	TERMO DE COL	ABORAÇÃO OM	237,3
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77	Occumento n°	ela P.M. ITUPEV	2.309,7
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78			184,7
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,9
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,8

85870000364 1

SENDA (Versão:5.2.3)

97530385251 7

07071625104 4

21899611656 2

Página: 1/2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

36.497,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000364 1

97530385251 7

07071625104 4

21899611656 2

Número: Pagar até:

CNPJ: 61.056.933/0001-95 Número: 07.16.25104.2189961-1 Pagar até: 17/04/2025

ate:

14/04/2025 09:01:05





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

				Luna	Tota
ódigo	Denominação	Principal	Multa	Juros	
200	CP TERCEIROS - SEBRAE	554,34			554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				gard gir
213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,56			39,56
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
561	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				
708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	106,95			106,95
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,71			354,7
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	36.497,53			36.497,5

Página: 2/2 14/04/2025 09:01:05

SENDA (Versão:5.2.3)



GFD - Guia do FGTS Digital

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 (Brasilia)

Valo

Núm. de Pág.

Identificador

0125041064451382-4

Tag

61056933 03/2025 MENSAL

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

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento nº

Accomising the __

0,0

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:



Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.946.329-113

ASSOCIACAO MATA CILIAR AV EMILIO ANTONON 890 CH AEROPORTO 13212-010 JUNDIAI SP

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 161893923 Série C Data de Emissão: 27/02/2025 Data de Emissão: 27/02/2025 **Data de Apresentação: 28/02/2025** Pág: 01 de 02 Conta Contrato N° 210028176383 **Leitura Próximo Mês: 28/03/2025**

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
18	JUNBU297-00000131	30819674	704500121

Reservado ao Fisco 2943.7BBC.287C.2D6C.64CB.2818.BFBD.C245

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO MATA CILIAR AV EMILIO ANTONON, 890 CH AEROPORTO 13212-010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.056.933/0001-95 INSC.EST: 519025314114 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

PN **SEU CÓDIGO ATENDIMENTO**

INSTALAÇÃO

VENCIMENTO CONTA MÊS

TOTAL A PAGAR

0800 010 2570 www.cpfl.com.br

704500121 4001435804 FEV/2025

11/03/2025

89,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

DISCUIVIN	MY NO DA OI EILITANO	Challed and the Challed Street Chall					FF TO THE PROPERTY OF THE PARTY	-	10110	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909303649232	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,76%	3,49%	Tarifárias (Dias)
		FEV/25	100,000	kWh.	0.47140000	47,14	47,14	18,00	8,49	38,65	0,29	1,35	Verde
0605 Custo Disp	Uso Sistema TUSD						41,86	18,00	7,53	34,33	0.26	1,20	03 Dias
0601 Disp Sistem	a-TE	FEV/25	100,000	kWh	0,41860000	41,86	41,00	10,00	,,00				Verde
Total Distrib						89,00							27 Dias

Total Consolidado						89,00	89,00		16,02		2,98 0,55	2,55	
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh D	ias	TARIFA AI	VEEL		EQUIPAN	IENTOS [DE MEDIO	ÃO / DAT	AS DE L			
2025 FEV JAN 2024 DEZ NOV OUT I SET AGO JUL	0 100 0 0 1 0 0	33 31 29 32	Consumo Consumo kWh	TUSD 0,37009000	TE 0,32865000	N° 30819674	Energia Ativa	1472	Leitura 28/01/2025 1472	Fator Multipl. 1,00	ConsumoTa [kWh] 0	[%]	Próximo Mês 28/03/2025
JUN MAI ABR MAR FEV	0 0 0 0	33 28 29				Name of the Part o				CHENNESS TO VALUE OF STREET, THE STREET, T	NECIMENT so site www	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	MESSEN AND REAL PROPERTY AND ADDRESS.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 Valor pago pela P.M. ITUPEVA

AVISO IMPORTANTE

R\$

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 161893923 Série C

CódDébAut-Banco 210028176383 Total a Pagar (R\$) 89,00 Data de Vencimento 11/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMAVIDA POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PO ELOY CHAVES AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.14 2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000000-6 89000110310-4 23632430202-5 10028176383-7

Data do pagamento 05/03/2025 Valor em Dinheiro 89,00 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 89,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/03/2025 08:48:50

05/03/2025 09:32:14

Transação efetuada com sucesso.



Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.946.329-113

ASSOCIACAO MATA CILIAR AV EMILIO ANTONON 1000 CH AEROPORTO 13212-010 JUNDIAI SP

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 161894515 Série C

Data de Emissão: 27/02/2025 Data de Apresentação: 28/02/2025

Pág: 01 de 02 Conta Contrato N° 210023961510 Leitura Próximo Mês: 28/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco

PREZADO(A) CLIENTE

704500121 31232351

SEU CÓDIGO

0675.4DC9.CA23.B42F.E3BA.D8D7.56A1.44E8

18

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JUNBU297-00000133

ASSOCIACAO MATA CILIAR AV EMILIO ANTONON, 1000 CH AEROPORTO 13212-010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.056.933/0001-95

CONTA MÊS

INSC.EST: 519025314114 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN

> 0800 010 2570 www.cpfl.com.br

INSTALAÇÃO 704500121

FEV/2025 2095667946

VENCIMENTO 11/03/2025

282,08

TOTAL A PAGAR

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913702560688	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consun	no Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	294,000	kWh	0,47132654	138,57	138,57	18,00	24,94	113,63	0,86	3,97	Verde
0601 Consun		FEV/25	294,000	kWh	0,41857143	123,06	123,06	18,00	22,15	100,91	0,77	3,52	03 Dias Verde
	istribuidora OS DE OUTROS SERVIÇOS					261,63							27 Dias
0807 Contrib	Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				20,45							

Total C	onsolidado		282,08	261,63		47,09	214	1,54 1,63	7,49					
HISTÓR	HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 FEV JAN 2024 DEZ NOV OUT SET AGO JUL	:	294 255 290 357 5006 6303 5353 5678	30 29 31 30 33 31 29 32	Consumo Consumo kWh	TUSD 6,37008000	TE 0,32865000	Nº 31232351	Energia Ativa	Leitura 27/02/2025 56074	Leitura 28/01/2025 55780	Fator Multipl. 1,00	ConsumoTa [kWh] 294	xa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 28/03/2025
JUN MAI ABR MAR FEV	•	5197 4092 461 439 595	30 33 28 29 33				THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	والمرافق المستوكات والمراجي	and the second second second second	STATE OF THE PARTY	Appropriate Control of Control	SO SITE WWY	The State of the S	page the property of the page

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Documento nº 16/89 45/5 282,08

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,51

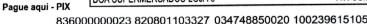
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 161894515 Série C

CódDébAut-Banco 210023961510 Total a Pagar (R\$) 282,08 Data de Vencimento 11/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMAVIDA POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PO ELOY CHAVES AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT





cpfl piratininga

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.14 2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83600000002-3 82080110332-7

03474885002-0 10023961510-5

Data do pagamento 05/03/2025 Valor em Dinheiro 282,08 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 282,08

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/03/2025 08:48:15

05/03/2025 09:32:14

Transação efetuada com sucesso.

TIM S.A. Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 78,68 **VENCIMENTO** 20/02/2025

EMISSÃO: 02/02/2025 POSTAGEM: 11/02/2025

FATURA DE PAGAMENTO: 5398394697 REF: FEV/25 PERÍODO 01/01/25 a 31/01/25 CPF/CNPJ: 61056933000195 CLIENTE: 7.1289955.10

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000985067190010

Landladdan dallandlandlanddan blad



CTCE INDAIATUBA SPI PL45 ASSOCIACAO MATA CILIAR **RUA XV DE NOVEMBRO 195 CENTRO** 13920-009 - PEDREIRA - SP

AD: 49301090





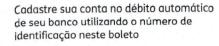
IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 10341 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às



DÉBITO AUTOMÁTICO





CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- · Alterar data de vencimento
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Valor pago pela P.M. ITUPEVA Documento nº 53 93394697 RS

EETIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO MATA CILIAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000009850671900-10

MÊS DE REFERÊNCIA FEV/2025

DATA DE EMISSÃO 02/02/2025

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

VALOR R\$ 78,68

00539839469 - 1

70085067190 - 5









84690000000 - 7 78680109011 - 3



TIM S.A. Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP Agua Branca - Sao Paulo - SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.; 115.608.065.110 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 78,68 **VENCIMENTO** 20/02/2025

EMISSÃO: 02/02/2025 POSTAGEM: 11/02/2025

FATURA: 5398394697

REF: FEV/25 PERÍODO 01/01/25 a 31/01/25

CPF/CNPJ: 61056933000195 CLIENTE: 7.1289955.10

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000985067190010

ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 **CENTRO** 13920-000 - PEDREIRA - SP



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA



Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 10341 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 11-4815-5777

01	MENSALIDADES E FRANQUIAS	QUANTIDADE	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 49,00
		1	31	01/01 a 31/01	18%	3,65%		0,00
02	Serviço TIM Office	1	31	01/01 a 31/01	18%	3,65%		24,90
03	Plus		31	01/01 a 31/01	18%	3,65%		24,10
04	Pct min ilimit Local TIMOffice	1	21	01/01 u 31/01	10 %	3,0370		24,20
		QUANTIDADE	DURAÇ	ÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
05	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM							27,99
06	Chamadas Longa Distância de Fixo: TIM LD 41	9	1	0m36s	18%	3,65%	•	4,66
07	Chamadas Locais de Fixo para Telefones Fixos	4	(3m30s	18%	3,65%		0,00
08	Chamadas Locais de Fixo para Outros Celulares	12	2	3m36s	18%	3,65%		23,33
09	Chamadas Locais de Fixo para Outros Telef. Fixos	11	(06m48s	18%	3,65%		0,00
								1,69
10	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS							
11	TIM Juros: FIXA (VENC 20/12/24, PAGO EM 13/01/25)	1			•	4,65%		0,01
12	Juros: (VENC 20/12/24, PAGO EM 13/01/25)	1			-	4,65%	•	0,47
13	TIM Multas: FIXA (VENC 20/12/24, PAGO EM 13/01/25)	1			-	3,65%		0,01
14	Multa: (VENC 20/12/24, PAGO EM 13/01/25)	1				3,65%	-	1,20

IMPOSTO TIM S.A. ICMS

ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO

VALOR FUST:

18%

RS 76,99

R\$ 0.61

PIS/COFINS - Serviços Telecom

R\$ 13,86 FUNTTEL: R\$ 0,30

3,65% 4,65%

PIS/COFINS - Serviços Não Telecom

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

20250201 TIM 15 SP 1V EP 8113 AD493 PL0 - EMP: TIM - AUDIT: 49301090 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOCL: 9379/19992





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 010.595.788-BI

TIM S.A.

Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

> EMISSÃO: 02/02/2025 REFERÊNCIA: FEV/2025 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CFOP: 5.307

ASSOCIACAO MATA CILIAR CPF/CNPJ: 61056933000195 R 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP

ENDEREÇO FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Pct min ilimit Local TIMOffice	1	18%	3,65%	24,10
2 Plus	1	18%	3,65%	24,90
3 Chamadas Locais de Fixo para Outros Celulares	12	18%	3,65%	23,33
4 Chamadas Longa Distância de Fixo: TIM LD 41	9	18%	3,65%	4,66
4 Cham				TOTAL TIM S.A.: 76,99

ICMS Alíquota 18% Base de Cálculo R\$76,99 13,86
PIS/COFINS Serviço de Telecom Alíquota 3,65% - -

Reservado ao Fisco: F1D5.7EBE.0C25.7AA3.30A6.0F90.F72F.17C2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.14 2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 8469000000-7 78680109011-3

00539839469-1 70085067190-5

Data do pagamento

05/03/2025

Valor Total

78,68

DOCUMENTO: 030503 AUTENTICACAO SISBB: 2.BF4.93D.E70.6CF.1F2

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/03/2025 08:55:11

05/03/2025 09:32:14

Transação efetuada com sucesso.



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3525904225737210300010800000000003225036330957878

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

06/03/2025

Número da DPS 45

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/03/2025 16:39:44

Data e Hora da emissão da DPS

06/03/2025 16:39:44



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

57.372.103/0001-08

Inscrição Municipal

Telefone

(11) 7439-5610

Nome / Nome Empresarial

57.372.103 SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA

CASTINAUTA MARTINS, 257, JARDIM MARTINS

E-mail

INNOVA_CONTABIL@OUTLOOK.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município Jundiaí - SP

13210-310

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95

Telefone

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR

Endereço

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Município

CEP

R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Pedreira - SP

13920-009

Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive

corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Jundiaí - SP

Jundiaí - SP

Não Retido

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

País da Prestação

Regime Especial de Tributação

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Descrição do Serviço Serviços prestado de roçada.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Servico

R\$ 1.500,00

BC ISSON

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

PIS

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

ISSQN Retido

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Condicionado

R\$

Valor Líquido da NFS-e

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01\2021 firmado entre a associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva ."

> TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 Valor pago pela P.M. ITUPEVA Documento nº



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 16.45.30 10/03/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250310192049772331101

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.500,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

10/03/2025 - 16:44:15

PAGO PARA: Severino A Silva

CPF: ***.631.278-** CHAVE PIX: 17363127824

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3317 - CONTA: 00000000000000277754

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: 10/03/2025 - 16:44:17

DOCUMENTO: 031001

5.614.016.A9A.86F.A73 AUTENTICAÇÃO SISBB:

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 canais 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.

The state of the s
RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
RECEBEMOS DE LAVARO MATERIAL LARA CONSTRUCCAO ELDA DE CONSTRUCCAO ELDA DE CONSTRUCCAO EL DA CONSTRUCCA
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -
ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO. ASSOCIACAO MATA CIDATE CARRESTA DE TRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO.
EMISSÃO: 08-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 2.334,63
EMISSAO. 00-03-2023 - VALOR TOTAL. R\$ 2.554,05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 74357 Série: 1

AVARO MATERIAL PARA CO	NSTRUCAO LTDA - EPF
------------------------	---------------------



CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS

F

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 1 Entrada: 0

FL 1/1 N°: 74357

Série: 1

3525 0374 3717 1700 0186 5500 1000 0743 5710 9200 5346

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)* *

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

407179853113

VALOR DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250616141464 08/03/2025 09:20:37

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CNPJ / CPF

VALOR DO ICMS ST

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE						DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.93	33/0001-95		08-03-2025
ENDERECO		BAIRRO	/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R:XV DE NOVEMBRO, 195		CENT	RO			08-03-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	519025	314114	09:19:14

BASE DE CALC. DE ICMS ST

	27	9.92			50,39			0,00	0,0	00			2.334,63
VALOR DO FRETE			DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DES	SP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR '	TOTAL DA NOT	'A
	0.00			0,00		0,00		0,00		0,00			2.334,63
TRANSPORTADOI	RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL						FRETE	POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	ULO	UF C	CNPJ/CPF	
						0 - Er	nitente						
ENDEREÇO						MUNIC	ÍPIO			UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUA	L

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALÍQUOTAS ICMS IPI VLR.IPI NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL **BC.ICMS** VER ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CÓD. PROD. TUBO ELETROD 3/4X3M CZ (BR C/ 3M) BR 4.0000 46.94 187,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39172300 060 5405 003323 CONDUTOP TIGRE 15,0000 5,98 PC 0.00 18.00 0.00 PLACA LIZ 4X2 1 MOD HORIZ TRAMONT 5102 89.70 89.70 16,15 39259090 000 001307 57106/004 PC 15,0000 6.95 0,00 0,00 104,25 0,00 0,00 0.00 MOD TRAM LUX2 TOM NBR 3P 20A 57115/032 5405 000276 85366910 060 32,75 2,0000 PC 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FITA ISOL 20M SCOTCH 33+ (3M) 003771 39191020 060 5405 3,0000 385,90 RL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,70 008642 CABO FLEX 4,0MM ROLO 100M 85444900 060 5405 53,95 PC 10,0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 DISJ BIP C 40A SD62 STECK (BIPOLAR) 85362000 5405 539,50 006757 190,22 1.0000 PC 0,00 0,00 QUADRO VAZ 18/24 DIN/NEMA PVC BCA TIGRE 85381000 5102 190,22 190,22 34,24 18.00 007148

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000699138- PAGAMENTO VIA PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva --ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$288,51 de tributos federais R\$420,25 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Valor pago pela P.M. ITUPEVA Documento nº R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.08 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305120931504329017 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.334,63
TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/03/2025 - 09:33:43

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda

CNPJ: 74.371.717/0001-86 CHAVE PIX: 74371717000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO 5.A. AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000000002470

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:33:44

DOCUMENTO: 030505

AUTENTICACAO SISBB: 3.6CF.77F.983.6E0.5B6

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 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 VIA VERDE POSTO DE SERVI	ICOS LTDA OS PRODUT	TOS CONSTANTE	S DA NOTA FISCA	L INDICADA A	O LADO.	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICA	AÇÃO E ASSINATURA DO RECEBED	OOR:				Nº 000.011.022 SÉRIE 1
						J SERIE I
VIA VERDE POSTO DE SERVICOS I AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMID CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DOCUMEN NOTA FISC 0 - ENTR 1 - SAÍDA TDA Nº 00	1 1 1	CHAVE DE ACESSO 3525 030	2 5051 360		nacional da NF-e. da Sefaz Autorizadora.
VENDA COM ECF						
INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSC. EST. DO SUBST. TR 407226249110	Marian and a second a second and a second and a second and a second and a second an	36/0001-89	13525056700		/2025 10:41:24	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL:			terfennia rassanni displace de satura pero a militare principali di di	CNPJ/CPF:		DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO:			BAIRRO/DISTRITO:	61.056.9	33/0001-95 YCEP:	03/03/2025 DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	FONE/FAX:	UF:	CENTRO	D ESTADUAL:	13920000	03/03/2025 HORA DE SAÍDA:
PEDREIRA	48155777	SP	51902	25314114		
DOCUMENTO: VALOR BRUTO:		VALOR DESCONTO:		VALOR LIQUIDO:		TA VENCIMENTO:
CÁLCULO DO IMPOSTO	222,26	L	0,00		222,26	06/03/2025
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS 0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO DO	ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SU	JBSTITUIÇÃO: 0,00	LOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,26
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO:	D.00 DESCONTO:	0.00 OUT. DESI	P. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI:	0.00	LOR TOTAL DA NOTA:
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS			0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL:		9 - SE	R CONTA: EM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO):		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇ	ÀO:	P	ESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓD. PROD. CÓD. ANP DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVI		UTOS COD NOM 43,12 22071090	CST CFOP UND 060 5929 L	51,81	4,29 222,26	0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FO C OLABORAÇÃO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIA BPC7B88 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 3525020250513600018959000 Tributos aproximados: R\$ 16.45 (7.40%) Federal, R\$ 26.67 Municipal - Fonte: IBPT - SP 8524C6	ÇÃO MATA CILIAR E A PREF 02075501645744792985	EITURA DE ITUPEV	ERMO DE	DO AO FISCO	RMO DE COLABO Valor pago pela l Documento n° R\$	P.M. ITUPEVA



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 09.34.08 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250305115412084285793 ID:

.....

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$222,26

VALOR:

TARIFA:

R\$2,20

DATA:

05/03/2025 - 09:33:43

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89 CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:33:44

DOCUMENTO: 030504

AUTENTICACAO SISBB:

6.B8A.AF9.249.6D8.7CD

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.



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 107072-XASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000		000 Saldo Anterior			0.00 C
05/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	282,08 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.502	89,00 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.503	78,68 D	
				TIM S/A			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	222,26 D	
				05/03 09:33 VIA VERDE POSTO D	E SERV LT		
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.505	2.334,63 D	
				05/03 09:33 FAVARO MATERIAL F	PARA CONST		
05/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.641.200.082.037	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2	2025		
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil		3.018,85 C	0,00
				Rende Facil			
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.008.967	1.909,57 D	
				06/03 11:28 JENIFFER DRIELY OL	IVEIRA		
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.909,57 C	0,00 0
				Rende Facil			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.500,00 D	
				10/03 16:44 SEVERINO ALEXAND	RE DA SILV		
10/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.292.734	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2	2025		
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 0
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.731.200.082.234	79,60 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00
				Rende Facil			
17/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				17/03 15:26 ASSOCIACAO MATA (CILIAR		
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0,00
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

	***	А	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***				
OBSERVACÕES:											



Dados do Cliente

Cliente

 Agência
 Conta

 2427-9
 107072-X

CNPJ

ASSOCIACAO MATA CILIAR

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 27.866,22
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.728,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 45,24
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 21.172,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 27.786,86	R\$ 79,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 3.002,68	R\$ 20,86	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 3.018,85
06/03/2025	Resgate	R\$ 1.899,20	R\$ 13,38	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 1.909,57
10/03/2025	Resgate	R\$ 1.501,57	R\$ 10,87	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
14/03/2025	Resgate	R\$ 78,90	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 79,60
17/03/2025	Resgate	R\$ 208,55	R\$ 2,42	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 210,43
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 21.095,96	R\$ 76,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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