

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista**

Referente ao mês de: Março/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO DE 2025

Órgão concedessor **Prefeitura Municipal Várzea Paulista**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº 001/2022**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001-95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
03/03/2025	11021	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	773,31		773,31
08/03/2025	333	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.559,00		2.559,00
18/03/2025	340	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.153,00		1.153,00
18/03/2025	140036	DANFE	Clamima Comércio Ltda Me	Materiais de Consumo	3	825,00		825,00
28/03/2025	204	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	3.000,00		3.000,00
11/03/2025	47925	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	1.372,00		1.372,00
05/03/2025	4547	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda	Manutenção de Estruturas	5	486,00		486,00
						10.168,31	0,00	10.168,31

RESUMO DAS DESPESAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	773,31	0,00	773,31
código 2 - Alimentação Animais	3.712,00	0,00	3.712,00
código 3 - Materiais de Consumo	825,00	0,00	825,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.858,00	0,00	1.858,00
Total Geral mensal	10.168,31	0,00	10.168,31

código 1 - Combustível	800,00	0,00	800,00
código 2 - Alimentação Animais	3.731,00	0,00	3.731,00
código 3 - Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal	10.031,00	0,00	10.031,00

VARZEA - MARÇO/2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:		Nº 000.011.021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		SÉRIE 1

Linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.021
SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 5051 3600 0189 5500 1000 0110 2110 0011 0788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.505.136/0001-89 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250567000014 03/03/2025 10:41:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 DATA DE EMISSÃO: 03/03/2025

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13920000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/03/2025

MUNICÍPIO: PEDREIRA FONE/FAX: 48155777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114 HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 19903 VALOR BRUTO: 773,31 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 773,31 DATA VENCIMENTO: 06/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 773,31

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 773,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
581	820101034	DIESEL S-10	65,61	27101921	061	5929	L	37,011	6,59	243,90	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	194,30	27101259	061	5929	L	85,527	6,19	529,41	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE C
OLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULIS
TAPlaca: GJY1D74
Placa: BXD0H56
Placa: EKS4439
Placa: CIL5D96
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250202505136000189590002075501642319589355, 352502025051360001895900
02075501643378174466, 35250202505136000189590002075501644205019270, 352502025051360001895900
0207550164421140183
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA
Documento nº 11021
R\$ 773,31



VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.021

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0302 5051 3600 0189 5500 1000 0110 2110 0011 0788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250567000014 03/03/2025 10:41:24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 85.57 (11.07%) Federal, R\$ 174.34 (22.54%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)
Municipal
- Fonte: IBPT - SP 8524C6

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.57
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305115331581832514
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$773,31
TARIFA: R\$7,65
DATA: 05/03/2025 - 09:29:40

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 - 09:29:41

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADA.DD5.7C2.7EB.C2A

=====

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.

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP
Telefone: (11) 99955-3158

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.333
SÉRIE: 101
FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3317 4770 5178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.677.856/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250616310460 - 08/03/2025 09:46:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DE EMISSÃO

08/03/2025 09:44:08

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DE SAÍDA

09:44:08

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA

333

VALOR ORIGINAL

2.559,00

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

0,00

2.559,00

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Vista

MEIO DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR DO PAGAMENTO

2.559,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.559,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF-e

2.559,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALIQUOTA ICMS	IPI
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,00000000	100,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	18,00000000	36,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,00000000	100,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,00000000	20,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	16,000	85,00000000	1.360,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,00000000	280,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 333
R\$ 2.559,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/03/2025 09:44:08

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 2.559,00

NF-e

Nº: 000.000.333

SÉRIE: 101

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/03/2025 09:44:08 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.559,00	NF-e Nº: 000.000.333 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 700-5

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.559,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/03/2025 13:34:52
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/03/2025 14:04:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.340 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 4010 3230 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135250718264734 - 18/03/2025 13:30:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
382186667116		35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95		18/03/2025 13:29:43	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		18/03/2025	
CEP		UF		HORA DE SAÍDA	
13.920-000		SP		13:29:43	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Pedreira		SP	519025314114		

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		
340	1.153,00	0,00	1.153,00		
FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	1.153,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.153,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	IP
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,00000000	280,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,00000000	100,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	85,00000000	595,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	7,0000000000	28,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista.	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 340 R\$ 1.153,00	

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani	VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/03/2025 13:29:43	RS 1.153,00	Nº: 000.000.340
ASSOCIACAO MATA CILIAR		SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 700-5

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.153,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/03/2025 13:55:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/03/2025 14:04:46

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000140036 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000140036 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0354 8341 5500 0152 5500 1000 1400 3611 9032 5180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250715967826 18/03/2025 10:09:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095180119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 54.834.155/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 18/03/2025
ENDEREÇO AV.EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2025
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE / FAX (19)99771-7753	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:09:40

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA				140036	825,00	0,00	825,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2025	825,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	825,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00		

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

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	ALÍQUOTAS IPI
00186	INTERF GRAMPEL F.DUPLA 22X21 CAIXA/2000	48182000	060	5405	CX	11,00	75,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !! >> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS C/RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO Valor Aprox.Tributos:R\$281.49(34.12%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 18/03/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 817410 AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS C/RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA Documento nº 140036 R\$ 825,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351814009124331
18/03/2025 14:06:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.25
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318164213642593603
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$825,00
TARIFA: R\$8,16
DATA: 18/03/2025 - 14:06:11

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda

CNPJ: 54.834.155/0001-52

CHAVE PIX: 54834155000152

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000623065

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 - 14:06:12

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: B.A66.3E6.1D3.E27.1E0

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250328v12591776000102

Número da Nota

00000204

Data e Hora de Emissão

28/03/2025 16:45:24

Código de Verificação

GUJW-YFK2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.591.776/0001-02**Inscrição Municipal: **4.154.463-3**Nome/Razão Social: **DM2 CONTABILIDADE EIRELI**Endereço: **R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 15 DE NOVEMBRO 195 - CENTRO - CEP: 13920-000**Município: **Pedreira**UF: **SP**E-mail: **contas@mataciliar.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços contábeis prestados em março/2025

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 204
R\$ 3.000,00

**DM2 CONTABILIDADE LTDA**

danilo@dm2contabilidade.com.br

CNPJ: 12.591.776/0001-02

RUA VERGUEIRO, 3086/CONJUNTO 24, VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

• CEP: 04102-001

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO MATA

CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-

DEMONSTRATIVO**COBRANÇA**
846568927**VENCIMENTO**
31/03/2025**VALOR**
R\$ 3.000,00

SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREÇO UNIT
R\$ 3.000,00**QTDE**
1**VALOR**
R\$ 3.000,00Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br**. As informações são de responsabilidade do sacador.**efi** by Gerencianet**364-6**

36490.00019 00030.724405 00000.013391 6 00000000300000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02					Agência/ Código cedente 0001/ 000307244
Data documento 28/03/2025	Nº documento 1339	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 28/03/2025	Nosso número 00030724400000001339
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 10% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

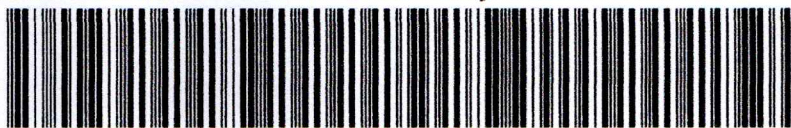
Sacado/ Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR - CNPJ: 61.056.933/0001-95

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195. PEDREIRA - SP. CEP: 13920-000

Sacador/ Avalista: **DM2 CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 12.591.776/0001-02**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Pague via QR Code Pix e experimente a
confirmação instantânea do seu boleto.**



31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:50
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

364900001900030724405000001339160000000300000

BENEFICIARIO:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

DM2 CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 12.591.776/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 12.591.776/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C9D.BBC.129.C21.156

=====

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.

[illegible]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321107570955261
11/03/2025 08:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.14
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250311105202299852155
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.372,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 08:15:03

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
CHAVE PIX: 71961049000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0658 - CONTA: 000000000000280300
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 - 08:15:04
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 7.F92.ABC.2F3.678.B49
=====

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.

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.547 SÉRIE 001
EMIS.: 05/03/2025 VLR TOTAL: 486,00 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeireiraportal.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.547 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0303 8824 3000 0172 5500 1000 0045 4717 8891 5253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250581127107 05/03/2025 08:12:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407378270119		CNPJ / CPF 03.882.430/0001-72			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		PHONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 08:09:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	486,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
778	TABUA 2 X 30 = 3,00MT PINNUS	44071100	0102	5102	UN	10,00	48,60	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 4547 R\$ 486,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. [Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 20,41Est.: 58,32Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305115025423476203
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$486,00
TARIFA: R\$4,81
DATA: 05/03/2025 - 09:29:40

PAGO PARA: Madeireira Portal de Jundiai Ltda Ep
CNPJ: 3.882.430/0001-72
CHAVE PIX: 03882430000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000000752
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:29:41
=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDD.8D7.FB2.57B.99F
=====

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.



G3330107490954151
01/04/2025 08:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	486,00 D	
				05/03 09:29 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDI			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	773,31 D	
				05/03 09:29 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.259,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	1.372,00 D	
				11/03 08:15 SACI TINTAS			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.372,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		2766	99015	870 Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.031,00 C	
				17/03 11:33 PREFEITURA M DE V PAULIS			
17/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.031,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.559,00 D	
				18/03 14:04 PAULO SERGIO PADOVANI			
18/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.153,00 D	
				18/03 14:04 PAULO SERGIO PADOVANI			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	825,00 D	
				18/03 14:06 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.537,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	3.000,00 D	
				DM2 CONTABILIDADE LTDA			
31/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
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 700-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 4.900,31
Aplicações no mês:	R\$ 10.031,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.168,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,84
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
Rendimentos no mês:	R\$ 5,60
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 4.766,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.898,15	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.259,05	R\$ 0,61	R\$ 0,07	R\$ 0,28	R\$ 1.259,31
11/03/2025	Resgate	R\$ 1.371,45	R\$ 0,94	R\$ 0,15	R\$ 0,24	R\$ 1.372,00
17/03/2025	Aplicação	R\$ 10.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.031,00
18/03/2025	Resgate	R\$ 2.267,65	R\$ 2,11	R\$ 0,46	R\$ 0,06	R\$ 2.269,24
18/03/2025	Resgate	R\$ 2.267,75	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2.267,76
31/03/2025	Resgate	R\$ 2.999,43	R\$ 1,54	R\$ 0,16	R\$ 0,81	R\$ 3.000,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 4.763,82	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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