

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Referente ao mês de: Março/2025



RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO DE 2025

Orgão concessor

Prefeitura Municipal Várzea Paulista

Tipo de concessão (*)

Termo de Colaboração nº 001/2022

Lei Autorizada Objeto

Exercício

Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental

2025

CNPJ Endereço e CEP 61.056.933/0001-95 Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000

Responsável pela entidade Valor Total do Convênio Jorge Bellix de Campos

R\$ 96.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	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	Madeireira Portal de Jundiai Ltda	Manutenção de Estruturas	5	486,00		486,00
					·	10.168,31	0,00	10.168,31

RESUMO DAS DEPESAS							
PM Várzea A							
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 - Manuteção 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	<u>3.731,00</u>	0,00	3.731,00				
código 3 - Materiais de Consumo	<u>1.000,00</u>	0,00	1.000,00				
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00				
código 5 - Manuteção Estruturas	<u>1.500,00</u>	0,00	1.500,00				
Total Geral mensal	10.031,00	0,00	10.031,00				

VARZEA - MARÇO/2025

Jorge Bellix de Campos Presidente

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. V Documento nº



VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA

AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041

			_	_
	Δ	N	_	_
_		14		_

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



N° 000.011.021 SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESS

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		
	INSC, EST, DO SUBST, TRIB.:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250567000014 03/03/2025 10:41:24

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	
	1
	그는 그는 그는 아이들이 살아왔다면 하셨다면 그 없는 그리고 있다.
	그 그는 이 집에 가게 되었다면 하는 것이 없다.
	그리는 회계 관계 개요에게 모여 들어보다.
	그는 그들의 계약하다면서 보다 그 그는 그래?
	그는 그 그 전에서 선생님들이 된 것으로 없었다. 그를
	그 그 그 그래에 시대화생활하다는 어느 이 때에 모르다.
	[
	[
	그는 그들은 사람이 가장하다 한 동시는 얼마를 받는데 함께 다른데 없다.
	그는 그 사이 많아가 가셨다는데 가는 그는 그 그래?
	그는 유교를 되면 지지를 걸게 들어 먹는 때문에 먹는다고 되는
	- 1
	4m - EUN 항공도 함께 (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995)
	그리는 그는 그 그는 아내는 내가 가장 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.
	그리아이 아이 아랫동안 가게 되었다면 하는데 하는데 되었다.
	1 1 1 1 1 1 1
	그 그 그 그 이 그렇게 됐다. 얼마가 됐다. 그 그 그 그 나는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그는 그 그는 이렇게 하장시겠었다. 이번 그리고 모든 것
	네트 노인이 그 나는 과정에 가졌다면요? 그리고 아니다. 그리고 다
	나이는 요즘 나라 되는 사람들이 가게 되었다. 그는 이 모르기
물이 나 하시는 것이 아름이 살아 있다. 그 얼마나 하시는 것은 이번 이번 생각을 살았습니다. 이렇게	
그리는 그 모든 그 가게 하면 하는 모든 물리를 하는 것은 가는 사람들은 것이 되었다.	

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

700-5 AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250305115331581832514

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$773,31

VALOR: 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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678 nos canais Reclamacoes nao solucionadas 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.

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 1 - SAÍDA

000.000.333 Nº:

101 SÉRIE:

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VALOR LÍQUIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTOR	
VENDA			1352506163104	60 - 08/03/2025 09:46:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	35.677.	.856/0001-80	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				Compression Compression
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	3/0001 05	DATA DE EMISSÃO 08/03/2025 09:44:08

61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR BAIRRO/DISTRITO CEP CENTRO 13.920-000 RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX MUNICÍPIO SP 519025314114 Pedreira

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2025 HORA DE SAÍDA 09:44:08

FATURA/PARCELAS

333	VALOR ORIGINAL	2.559,0	00	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

DESCONTO

CÁLCULO DE IMPOSTO TOTAL APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 2.559,00 0,00 0,00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NF-e OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 2.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete INCRICÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO PESO LÍOUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA **ESPÉCIE** QUANTIDADE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

		NONCON	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍOU	T
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	Cror	UNID	QID.	VER. UNII			1,231,101,10			ICMS	IPI
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,0000000	100,00						
							000							ļ.,
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,000000000	75,00						
							00							
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	18,00000000	36,00		72				-
							00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00					1	
1 1 22							00							
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	90,000000000	180,00						-
							00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,0000000	100,00		1			1	
						1	000							-
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,00000000	20,00						
							00						ļ	
17	Banana	08031000	040	5101	CX	16,000	85,00000000	1.360,00						
				1			00				1		J	
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000	280,00						
		100					000						1	
			1	1	1	1	1			1				

DADOS	ADICIONAIS
DADUS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colabora??o n 01/2022 firmado entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de V?rzea Paulista.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/03/2025 09:44:08 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

R\$ 2.559,00

VALOR TOTAL DA NF-e

NF-e

000.000.333 No.

SÉRIE: 101

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 1 - SAÍDA

000.000.333No: SÉRIE:

FOLHA 2 DE 2

101

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

382186667		Mock Bornson					35.67	7.856/0001-	-80					
	PRODUTOS/SERVIÇOS											l	ALÍQU	ОТА
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP		QTD.		VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	IPI
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX		00 80,00000000 00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	7,000000000	28,00						
	•													
						,								
														0
						S S								
					1									

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



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.

Paulo Sérgio Padovani

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

VALOR DO ICMS

ESPÉCIE

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagamento à Vista CÁLCULO DE IMPOSTO

QUANTIDADE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

000.000.340Nº:

101 SÉRIE: FOLHA 1 DE 1

NUMERAÇÃO

61.056.933/0001-95

-	CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

PESO BRUTO

3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 4010 3230 0004

DATA DE EMISSÃO 18/03/2025 13:29:43

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

PESO LÍQUIDO

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 AUTO	ORIZAÇÃO DE USO	
VENDA			135250718264	4734 - 18/03/2025 13:30:31	
INSCRICÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CI			
382186667116		35.67	7.856/0001-80		
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	

BAIRRO/DISTRITO

ENDERECO RUA 15 DE NOVEMI	BRO, 195		i i	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	13.920-00		saída/entrada 2025
милістріо Pedreira		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE 8 13:29:4	
FATURA/PARCELAS							
NÚMERO DA FATURA 340		VALOR ORIGINAL	1.153,0	DESCONTO	0,00	OR LÍQUIDO	1.153,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAM Dinheiro	IENTO	VALOR DO PAGAMENTO 1.153,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VAL	LOR DO PAGAMENTO

	0,00	0,00		0,00		0,00					1.153,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESI	ESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO I	PI		VALOR TOTAL DA NF-e	
	0,00	0.00		0,00		0,00			0,00		1.153,00
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	/VOLU	MES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	A.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO) VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
				9 - Sem fret	e						
ENDERECO				MU	NICÍPIO			UF	INCRICĂ	O ESTADUAL	

MARCA

VALOR DO ICMS ST

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUO'
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000	280,00					
6	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,0000000	100,00					
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	85,00000000 00	595,00					
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	7,000000000	28,00					
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recurs	os oriundos do termo de	colabora??o n 01/2	022 firmado	RESERVADO AO FIS	SCO			
entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de V?rzea Paulista.								
				TERM	O DE COL	ABORAÇÃO	O 001/2022	7
				Valor	pago pela F	P.M. VÁRZEA	A PAULISTA	al .

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTAN' ASSOCIACAO MATA CILIA	TES DA NF-c INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/03/2025 13:29:43	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.153,00	3.70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: SÉRIE:	000.000.340 101

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.

RECEBEMOS DE CLAMIMA CON LADO	MERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERV	IÇOS CONSTAN	TES DA NOTA	A FISCAL IND	ICADO AO	IN	F-e N° 0	0014003	6 5	ÉRIE	001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						Nati					
CLAMIMA	COMERCIO LT	DA ME	DOCI	DAN	NFE auxiliar da						
RUA ATILIO VI	ANELO, 141 - VIAN	FLO-	NOTA	A FISCAL	ELETRÔNICA	CHAVE D	E ACESSO				
CEP:13207-130 -	JUNDIAI - SP	LO	1 - S.	NTRADA AÍDA	1			41 5500 0152			
TEL: (11)4806-34	435		Nº 000	140036 SÉRI	FL. 1 /1		Consulta	de autenticida www.nfe.fa	zenda.gov	.br/portal	da NF-e
NATUREZA DE OPERAÇÃO			and the later an				DLO DE AUTORIZA			Telestry Foritains and	
VENDAS ME INSCRIÇÃO ESTADUAL	RC.ADQUI.OU R			IAL DO SUBST	T. TRIB.	135	2507159 CNPJ/		8/03/2	025 1	0:09:43
407095180119)		***************************************	- Parket and the Republic Advances and the second			54	.834.155	/0001	-52	
DESTINATÁRIO / REMETE NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE		***************************************					CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
	O MATA CILIAR	men aparen alaman						61.056.		002-76	18/03/2025
AV EMILIO A	ANTONON, 1000					AFRO	PORTO		1321	2-010	18/03/2025
MUNICÍPIO				FONE / FAX	The state of the s		UF	INSCRIÇÃO ES		2-010	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI FATURA				(19)9	99771-775	3	SP				10:09:40
PAGAMENTO			MERO				ORIGINAL	VALOR D			VALOR LÍQUIDO
DADOS DA F	ATURA	14	0036			82	25,00		0,00		825,00
N° DUPLICATA VENC 001 18/03/20		CATA V	ENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VE)	NC.	VALOR N°	DUPLICATA	VEN	C. VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	0,00		ALC. ICMS SUI	0,00	VALOR D	O ICMS SUBST.	0,00	VALOR TO	TAL DOS PR	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OU	TRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA NOT	825,00
0,00	0,00		0,	,00	1	0,00		0,00			825,00
RAZÃO SOCIAL	THE			FRETE POR		CÓDIGO AN	NTT PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPI	
ENDEREÇO	The state of the s			0 - R	EMETEN MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL
OVINTED DE	The same	•		*C***********************							
QUANTIDADE	PÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BR	UTO		PESO LÍQU	JIDO
DADOS DO PRODUTO / SEI	RVIÇOS										
PROD./ DESCR	IÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PEL F.DUPLA 22X21 CAIXA/2000	NCM / SF 481820		FOP UNID.	QUANT. V UN	ALOR ITÁRIO 75,00		VALOR ESCONTO CÁ	E.C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ALÍQUOTAS LP.I ICMS IPI 0,00 0,00 0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇ								3,001	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	IELE GO GRATO PELA PRE tregar: 08:00-18:00	FERENCIA	!!								
										A Marian Control Control Control	
							RESERVADO A	O FISCO		***************************************	
	RES						A A A A A	- 11000			1
INFORMAÇÕES COMPLEMENTA AS DESPESAS CONST	ANTES NESSA NOTA FISCA		10								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTA AS DESPESAS CONST PAGAS C/RECURSOS Valor Aprox.Tribu	ANTES NESSA NOTA FISCA ORIUNDOS DO TERMO DE C tos:R\$281.49(34.12%)Fo	OLABORACA	70				-				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTA AS DESPESAS CONST PAGAS C/RECURSOS Valor Aprox.Tribu ATENCAO!COBRANCA: NA FALTA DE AVISO	ANTES NESSA NOTA FISCA ORTUNDOS DO TERMO DE C tos:R\$281.49(34.12%)Fo 18/03/2025 LIGUE FONE: (11) 4806	COLABORACA onte:IBPT 5-3435					T	RMO DE	COL AP	OPAC	0.004/0000
AS DESPESAS CONST PAGAS C/RECURSOS Valor Aprox.Tribu ATENCAO!COBRANCA: NA FALTA DE AVISO ORCAMENTO: 817410 AS DESPESAS CONST	ANTES NESSA NOTA FISCA ORIUNDOS DO TERMO DE C tos:R\$281.49(34.12%)Fo 18/03/2025	COLABORACA onte:IBPT G-3435 GS NESSA N	OT				TI	ERMO DE lor pago p	COLAE	ORAÇ <i>i</i> VÁRZE	NO 001/2022 EA PAULISTA



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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250318164213642593603

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$825,00

TARTEA:

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 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000204

Data e Hora de Emissão 28/03/2025 16:45:24

28/03/2025 16:45:24 Código de Verificação

GUJW-YFK2

20250328u12591776000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.591.776/0001-02

Inscrição Municipal: 4.154.463-3

Nome/Razão Sociai: DM2 CONTABILIDADE EIRELI

Endereço: R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001

stabilidade 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 n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = I	R\$ 3.000,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, incli	usive serviços técnico:	s e auxiliares.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximad	o 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;



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-

BEMONSTRATIVO

COBRANÇA 846568927

VENCIMENTO 31/03/2025

VALOR R\$ 3.000,00

SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRECO UNIT

VALOR

R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

36490.00019 00030.724405 00000.013391 6 00000000300000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code	e Pix, bancos, canai	s digitais e lotéricas	mesmo após o ve	encimento.	31/03/2025
Beneficiário					Agência/ Código cedente
DM2 CONTABILIDAD	E LTDA CNPJ: 12.59	1.776/0001-02			0001/ 000307244
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/03/2025	28/03/2025	00030724400000001339			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			3.000,00
Instruções (texto de respon	sabilidade do sacador)		Pagar boleto via QR C	ode Pix	2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar jur					3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar mu Não receber após 9			A ni		4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos

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

6(=) Valor cobrado

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



31/03/2025

BANCO DO BRASIL - 11:13:50

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

700-5

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000190003072440500000013391600000000300000

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.

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e Nº 000.047.925 SÉRIE 1 TOTAL DA NF-e IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO ASSOCIACAO MATA CILIAR 1.372,00 RL Controle do fisco **DANFE** SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica AVENIDA ANTONIO PINCINATO, 0 - Entrada 30 1 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, Chave de acess 1 - Saída 3525 0371 9610 4900 2364 5500 1000 0479 2510 6624 6826 Nº 000.047.925 CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e loja23@sacitintas.com.br SÉRIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada www.sacitintas.com.br Página 1 de 1 Protocolo de autorização de uso Natureza da operação
VENDA DENTRO DO ESTADO 135250644124089 11/03/2025 11:09 CNPJ 71.961.049/0023-64 Inscrição estadual do substituto tributário 407376988118 DESTINATÁRIO/REMETENTE Data da emissão CNPJ/CPF Nome/Razão social 11/03/2025 61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR Data da entrada/Saída Bairro/Distrito CEP Endereço 13920-000 11/03/2025 **CENTRO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195** Hora da entrada/Saída Inscrição estadual Telefone/Fax 519025314114 11:06:33 (119) 526-98765 SP PEDREIRA FATURA 001 13/03/2025 R\$ 1.372,00 CÁLCULO DO IMPOSTO Valor do ICMS subst. Valor total dos produtos Base de cálculo do ICMS subst. Valor do ICMS Base de cálculo do ICMS 0,00 1.372,00 0,00 0,00 0,00 Valor total da nota Outras despesas Valor do IPI Valor do frete Valor do seguro 0,00 1.372,00 0.00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Código ANTT CNPJ/CPF Placa do veículo UF Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 3 71.961.049/0001-59 **CARRO PROPRIO - 001** Inscrição estadual Município SP **ISENTO** AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM **JUNDIAI** Peso bruto Peso líquido Numeração Marca Quantidade Espécie 56,850 54,750 0 DADOS DO PRODUTO Alíq. Alíq. Valor Valor total BC ICMS Valor IPI NCM/SH CST CFOP UN Quantidade Código Descrição do produto / serviço IPI ICMS ICMS unitário 1,000 172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TINTA ANTI MOFO BRANCO RENOVA TETOS GL CORAL GL 32091010 060 5405 172,700 42078 0,00 0,00 0,00 32091010 LT 1,000 406,000 406,00 0,00 0,00 ACRIL FOS STD BRANCO RENDE C MUITO 20L SUVINIL 060 5405 10204 0.00 0,00 0,00 0,00 793,30 0.00 ACRIL S/B PREM BRANCO 18L DECORA 32091010 060 5405 LT 1,000 793.300 13607

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE

COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS

PEDIDO DO CLIENTE

VENDEDOR: 1814

COND. PAGAMENTO: 002 02 DDL FORMA PAGAMENTO: RL-VENDA A VISTA RECEBER NO LOCAL

NFE referente a pedido originado na empresa: 023

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagos com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2022 firmado entre Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Varzea Paulista Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015

NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA

Reservado ao fisco

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA 47925 Documento n° 372 R\$



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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

700-5 AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250311105202299852155

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: 00000000000000280300

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas 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.

RECEBEMOS DE MADEIREI EMIS DATA DE RECEBIMENTO	.: 05/03/	AL DE JUNDIAI L'IDA OS PRODUI 2025 VLR TOTAL: 486,00 DES NTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO I	T.: ASSOCIA							TRO, PI	EDREIR	A-ŞP			N	NF-e 1° 000.004. SÉRIE 00	
DENTIFICAÇÃO DO EMITEI MADEIREIR		RTAL DE JUNDIAI L'	ГДА		UMEN	ΓO A	FE										
CHAVES - CEP:1321		140 ******* - PARQUE E · JUNDIAI - SP	LOY	0 - 1	A FISC ENTRA SAÍDA	DA	ELETRÔNIO 1	CA -	CHAVE D			24 3000 0	172 5	500 100	00 0045 47	17 8891 5253	
EL: (11)4582-0320 ontato@madeireirapo	ortal.co	m.br		,	0.004.	547	fl. 1 / E 001	1		C	onsulta	www.r	ıfe.fa	zenda.g	ortal nacion ov.br/portal autorizador		
TUREZA DE OPERAÇÃO ENDA USUARIO) FIN	AT.										AÇÃO DE US		08-12-4	15		
SCRIÇÃO ESTADUAL	7 11 11		INSCR	IÇÃO ESTAD	UAL DO S	UBST.	TRIB.	_	13323	703011	CNPJ	/ CPF			13		
07378270119 stinatário/reme	TENTE	2									03.3	882.430/	0001	-72		1	
ME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MA	ATA C	NI IAD					а					CNPJ/C		22/00/	11.05	DATA DA EMIS	
DEREÇO	AIAC	ILIAR		1				BAIR	RO / DISTE	RITO		61.0	056.9	33/00(CEP	01-95	05/03/202 DATA SAÍDA / I	
LUA 15 DE NOVE	MBR	0, 195, 195			FONE /	FAX		CE	NTRO	UF		INSCRIÇ	ÃO ES		20-000	05/03/202 HORA DA SAÍD	
PEDREIRA				-,						SI	•	5190	2531	4114		08:09:06	
LCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS		ALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMS SUBST		VAI	LOR DO ICMS SU	BST.	\neg	VALOR A	APROX.	DOS TRIBUT	ros	VALOR	TOTAL DOS F	RODUTOS	
0,0 ALOR DO FRETE		0,00	DESCONTO		0,00	OUT	TRAS DESP. ACE		0,00	VALOR	DO IPI	78,7	73	VALOR	TOTAL DA NO		186,00
0,0	00	0,00			0,00				0,00			0,0	00			4	186,00
ANSPORTADOR / VO ZÃO SOCIAL	LUMES	STRANSPORTADOS			FRETE	POR C	CONTA		CÓDIGO A?	NTT	PLA	ACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ/C	PF	
DEREÇO					9 - 8	SEM	FRETE	PIO			_			UF	INSCRIC	ÃO ESTADUAL	
						_											
JANTIDADE 10	ESPÉCII	Е	MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BI	RUTO		•	PESO LÍ	QUIDO	
DOS DO PRODUTO /			1	CSOSN	-	San A		VAI	OR	VALOR	-	DESCONTO		BASE	VALOR	VALOR A	Lloyot.
SERV.		RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO X 30 = 3,00MT PINNUS	NCM/S 440711	7 031	TOP UN	Service .	QUANT. 10,00	VAL	48,60	TOTAL	6,00	0,00	CÁI	C. ICMS	I.C.M.S.	I.P.I. 10	MS I
												TERM	I ON	DE CCC	DLABOR	RAÇÃO 00	1120
												Valor I	pago	pela ento nº	P.M. V	RZEA PA	JLIS.
												R\$			86,0	22	_
ADOS ADICIONAIS	NTARES									RESER	VADO	AO FISCO					
		essa Nota Fiscal foram p nado entre a Associação	-														

|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 20,41Est.: 58,32Mun.: 0,00



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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

700-5 AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250305115025423476203

61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR:

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: 000000000000000000752

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: 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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

nos canais Reclamacoes nao solucionadas 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 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
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	486,00 D	
				05/03 09:29 MADEIREIRA PORT	AL 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 (
				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
				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
				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 PAI	DOVANI		
18/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.153,00 D	
				18/03 14:04 PAULO SERGIO PAI	DOVANI		
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	825,00 D	
				18/03 14:06 CLAMIMA COMERC	O LTDA		
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.537,00 C	0,00
				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 0

	***	A	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***				
OBSERVAÇÕES:											



Dados do Cliente

 Agência
 Conta

 8193-0
 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.