

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Itatiba

Referente ao mês de: Maio/2025

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1



#### **PM DE PEDREIRA**

#### **MUNICIPIO DE PEDREIRA**



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

447 Código de Verificação de Autenticidade

Número da NFS-e

78YBJ5O3D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/06/2025 às 13:40:34

Chave de Acesso 1502192TG0D05DZ0704YNBYBNE989BP3

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação ITATIBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

61.056.933/0001-95 14000002949 000013062 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Logradouro Complemento Bairro RUA XV DE NOVEMBRO, 00195 CENTRO

CEP Cidade Telefone

13920-009 PEDREIRA-SP vanessa.souza@mataciliar.org.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Nome/Razão Social Inscrição Municipal

50.122.571/0001-77 Prefeitura do Município de Itatiba

Logradouro Complemento Bairro

Avenida Luciano Consoline, 600 Jardim de Lucca

CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail

ITATIBA - SP 13253-205 pcneto@meioambiente.itatiba.sp.gov.br 3523404

Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição VIr. Unitário Total Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação de animais silvestres em cativeiro Referente à 19/05/2025 a 18/06/2025. Termo de Colaboração nº03/2023. 1.00 10.560.00 R\$ 10.560.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil LC 116/2003: 17.01 Atividade Município Código CNAE Código da Obra Alíquota Código ART 0000170000001 Assessoria ou consultoria de gualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: anális... 5.00% Valor Total dos Serviços Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo R\$ 10.560,00 R\$ 0.00 R\$ 528.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 10.560.00 2 - Não

Retenções de Impostos COFINS PIS INSS IRRF CSLL Outras Retenções R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.420,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$528,00 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.560,00

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 27/06/2025 R\$ 10.560,00 Doc: 447 Obs: Banco do Brasil

Agência 2427-9

Conta corrente 106008-2

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 447 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 78YBJ503D

Data CPF/RG Assinatura



### RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Orgão concessor Prefeitura Municipal de Itatiba

Tipo de concessão (\*) Chamamento Publico

Objeto Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre

Exercício **2025**CNPJ **61.056.933/0001/95** 

Endereço e CEP Rua 15 de Novembro 195 - Pedreira - SP CEP 13920-000

Responsável pela entidade Jorge Bellix de Campos

Valor Total do Convênio R\$ 96.000,00 por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/05/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	Rec. Humanos	1	2.818,71		2.818,71
07/05/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
07/05/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	620,85		620,85
27/05/25	140577	NFS-e	Eva Beneficios S.A	Vale Alimentação	2	300,00		300,00
07/05/25	mai/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	450,00		450,00
07/05/25	mai/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	475,00	37.566,92	38.041,92
07/05/25	mai/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	475,00	7.151,76	7.626,76
30/05/25	443147	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação Animais	5	1.800,00		1.800,00
05/05/25	608651	DANFE	Nutrivet Com. De Raçoes e Produtos Veterinário Ltda	Medicamentos	6	142,60		142,60
05/05/25	1431	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamentos	6	145,00		145,00
08/05/25	4424	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda	Medicamentos	6	475,00		475,00
06/05/25	1621	DANFE	Drogaria Lins Ltda	Medicamentos	6	150,38		150,38
19/05/25	23111	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustivel	7	406,04		406,04
						10.776,57	44.718,68	55.495,25

RESUM	O DAS DEPESAS			
		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.957,55	0,00	5.957,55
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00	0,00	300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	44.718,68	45.668,68
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.800,00	0,00	1.800,00
código 6 - Medicamentos	6	912,98	0,00	912,98
código 7 - Combustível	7	406,04	0,00	406,04
Total Geral mensal		10.776,57	44.718,68	55.495,25
código 1 - Recursos Humanos	1	5.300,00	0,00	5.300,00
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	600,00		600,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	0,00	950,00
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.860,00	0,00	1.860,00
código 6 - Medicamentos	6	1.000,00	0,00	1.000,00
		400.00	0.00	400.00
código 7 - Combustível	7	400,00	0,00	400,00

ITATIBA - MAIO/2025



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	126 JOEL RECHE	715210			18	0	0	1	
	PEDREIRO	ADMISS	ÃO: 01/08	/2016					
Código	Descrição	Referência	Referência			imentos	De	scontos	
1 Salário		30,00	30.00		3.153.61				
11	INSS Sobre Salário	12,00	12,00					271,83	
32	Contribuição Confederativa	2,00						63,07	

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -	4			Total Vencimentos 3.153,61	Total Descontos 334,90
				Total Liquido>	2.818,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.153,61	3.153,61	3.153,61	252,29	3.153,61	****

Assinatura

03 106 125 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n°

R\$ 2.818,71



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95 Código Nome		NOVEMBRO 195 /0001-95	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Có			Cbo	Empresa	Local	Depto			
	293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ	623020		Local		Setor	Secao	Folha
		TRATADOR(A) DE ANIMAL VI				20	0	0	1
			ADMISS	ÃO: 22/09	/2023				
Código		scrição	Referência			Vend	imentos	De	sconto
11	Sala	ario S Sobre Salário	30,00				2.803,94		
32	32 Contribuição Confederativa		12,00						229,8
		-	2,00						56.0

06/06/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calanta FORD	The state of the s	Total Liquido>	2.517,99
2.803,94	2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF

michaely waterrabe Assinatura

03 106 125 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento n°

1.68



# **DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO**

### AO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de maio/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 06/2023 - Prefeitura de Itatiba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

		RES	U M O Dep	to: 18 - ITATIBA			
Lançamentos							
Proventos				Descontos			
1 Salário		60,00	5.957,55	11 INSS Sobre Salário		24,00	501,70
				32 Contribuição Confederativa		4,00	119,15
Proventos:	5.957,55	957,55 Descontos:		620,85 Liquido:			5.336,70

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 620,85.

O valor de R\$ 620,85 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 18 de junho de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de Campos

18/06/2025, 13:22 Banco do Brasil

G331181316166645013 18/06/2025 13:22:35



### Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 106008-2

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 620,85

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 18/06/2025 13:21:36

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 18/06/2025 13:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Folha de Pagamento						11/06	/2025 10:47:34
	Razão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/00	001-95	Inscrição	<b>5</b> : 519025314	114	Período	<b>de:</b> 01/05/202	5 a 31/05/2025
<b>Endereço</b> : Rua 15 DE N	OVEMBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDR	REIRA	UF:SP
			Depto: 18	· ITATIBA			
Cód: 126 Nome: JOEL RECHE				Função: P	EDREIRO	D	<b>ep. IR</b> : 0
Admissão: 01/08/2016	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	3.153,61
1 Salário		30,00	3.153,61	11 INSS Sobre S	Salário	12,00	271,83
				32 Contribuição	Confederativa	2,00	63,07
Base INSS Empresa:	3.153,61	Base INSS Fund	cionário:	3.153,61	Base INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.153,61	F.G.T.S.:		252,29
Base I.R.R.F.:	3.153,61	Deduções:		607,20			
Proventos:	3.153,61	Descontos:		334,90	Liquido:		2.818,71
Cód: 293	lome: MICHAELY WA	TANABE DA CRUZ		Função: T	RATADOR(A) DE ANIMAL	_VI D	<b>ep. IR</b> : 0
Admissão: 22/09/2023	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	2.803,94
1 Salário		30,00	2.803,94	11 INSS Sobre S	Salário	12,00	229,87
				32 Contribuição	Confederativa	2,00	56,08
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Fund	cionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.803,94	F.G.T.S.:		224,32
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:		607,20			
Proventos:	2.803,94	Descontos:		285,95	Liquido:		2.517,99

11/06/2025 10:47:34 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMODepto: 18 - ITATIBA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 60.00 11 INSS Sobre Salário 24.00 501.70 5.957,55 32 Contribuição Confederativa 4,00 119,15 620,85 Proventos: Descontos: Liquido: 5.336,70 5.957,55 **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 5.957,55 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 1.251,09 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0001 - SalEduc 2,50 % 148,94 **0002 - Incra** 0.20 % 11,92 0016 - Senac 1,00 % 59,58 0032 - Sesc 1,50 % 89,36 0064 - Sebrae 0.60 % 35,75 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 5.957,55 Deduções: 1.214,40 Base PIS: 5.957,55 Valor PIS: 59,57 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 5.957,55 F.G.T.S.: 476,61 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS 501,70 Dedução FPAS Cod. 1031 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 1.251,09 Cod. 1066 Total Líquido 2.098,32 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 345,55 Total de Funcionários: 2 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 2 Empregados



### PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Nota Fiscal Eletrônica de Servicos



Número / Série

140577 NFe

Emissão

27/05/2025 10:23:24

Incidência

Ouro Preto (MG)

ISS a reter

Não

Prest. do Serviço

27/05/2025

Código de verificação NHAX.XPB6.6SHY.7CPO Exigibilidade

Exigivel

**RPS** 

142762

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. JUSCELINO KUBITSCHEK, 31 PAVIMENTO 2 E 3 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111252

Cod. Mob.: 111252

Insc. Est.:

Email: nf.clientes@evacard.com.br

Nome Fant.: EVA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

CPF / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Reg.:

Endereço: Rua 15 de Novembro, 195 - Bairro: Centro - Cep: 13920000 Telefone: 1148155777

Município: Pedreira - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 14000002949

Insc. Est.:

Email: contas@mataciliar.org.br

Código do Serviço/Atividade

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros (5,00 %)

CTISS: 1712-0/01-88 - ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Recarga de benefícios Alimentação R\$300 Valor da taxa de administração: R\$0 Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

0,00

Boleto número: 149918

Número da cobrança: 866868387

R\$

300,00

Deducão efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022.

**Tributos Federais** 

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$) Deduções Permitidas em Lei(R\$)

Desconto Condicional(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

300,00

300,00

0.00

0.00

5,00 %

Outras Retenções(R\$)

ISS(R\$) 0,00

Valor Líquido:

R\$ 300,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:EVA BENEFICIOS S.A

Recebi(emos) de EVA BENEFICIOS S.A, os serviços constantes da nota fiscal Nº 140577, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.nfe-cidades.com.br/documento/NHAX.XPB6.6SHY.7CPO

Data:

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA 190577

R\$



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/05/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.48.53 2427902427 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----E0000000020250527132054906929476

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$300,00

VALOR:

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

27/05/2025 - 10:23:12

COD PRODUTO: 000302331000000000150659LUACOR1

Associação Mata Ciliar

CNPJ DO DEVEDOR:

61.\*\*\*.\*\*/\*\*\*-95

-------

PAGO PARA: Eva

CNPJ: 41.534.692/0001-35

INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

-----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: 27/05/2025 - 10:23:13

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB:

E.A49.253.95B.7FD.5F7

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

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.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Maio/2025

20/06/2025

07.16.25166.5533453-9

20/06/2025

Valor Total do Documento

38.295,61

Observações			
Nº Recibo	Declaração:	50000353968	458

oumpos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.649,82			8.649,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.457,60			20.457,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.191,12			1.191,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88	8		1.022,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	17,61			17,61
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	211,36	.*		211,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.557,20			2.557,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA	204,57			204,57
1191	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025  CP TERCEIROS - SENAC  01 CP TERCEIROS - SENAC  PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88	Documento n°	•	TATIBA <sub>.022</sub> 88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.534,32	R\$	725,0	1.534,32
SEND	A (Versão:5.2.5) Pági	na: 1/2	4	15/	06/2025 19:35:19

85820000382 0

956103852517

71071625166 5

55334539621 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

61.056.933/0001-95

Número:

Pagar até:

07.16.25166.5533453-9 20/06/2025

Valor:

38.295,61





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	613,72			613,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	35,22			35,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	777,31			777,31
	Totais	38.295,61			38.295,61

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 2/2

15/06/2025 19:35:19



# **GFD - Guia do FGTS Digital**

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 20/06/2025

s 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

Identificador

0125061275606227-0

Tag

61056933 05/2025 MENSAL

valor a recount

8.182.96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Quantidade
Trabalhadores
38

FGTS Mensal 8.182,96 FGTS Rescisório

Indenização Compensatória 0,00

Encargos FGTS 0.00 Total

05/2025 Total FGTS:

Competência

38

8.182,96

0,00

0,00

0.00

8.182,96 **8.182,96** 

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.182,96

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº

R\$

475,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 16:07:47 - 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:

	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR	A DO RECEPTOR									N° 443147
											SÉRIE: 1
Rua Jardi	ORA DE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 443147			35250559635318000191550010004431471596353188 CHAVE DE ACESSO 3525 0559 6353 1800 0191 5500 1000 4431 4715 9635 3188						
1938	VEIRA-SP 781366		SÉR	IE 1	1. 1	Consul	te a Auten	ticidade	na Sl	EFAZ Aut	torizadora ou da.gov.br/por
1329 ATUREZA DA OPERAÇÃO			FOL	HA 1 c	ne 1	PROTOCO	LO DE AUTORI	ZAÇÃO DE U			
'ENDA NO ESTADO SCRIÇÃO ESTADUAL		EST. DO SUBST. TI	RIBUTÁI	RIO		13	52514416			30/05/20	25 05:53:22
21005005119								06353180	0001	91	
ESTINATÁRIO / REMET DME/RAZÃO SOCIAL	TENTE					Y	C.N.P.J./C.P.F.			DAT	TA DA EMISSÃO
96 ASSOCIACaO M	ATA CILIAR						61056933	000195			30/05/25
NDEREÇO RUA 15 DE NOVEM	DDO 105				AIRRO/DISTRITO	)	CI	3920000			de entrada/saíd 30/05/25
UNICÍPIO	DKO, 193	FONE/FAX			Y	JF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			DRA DE SAÍDA
EDREIRA						SP	5190253	14114			
ATURA  urcela: 1 Vencto: 13/06/25 Valor:	1800.00						Name of the State				
	1000.00										
ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.049.94	VALOR DO ICMS	99	BAS	SE DE CA	LCULO ICMS ST		VALOR DO IC		VAL	OR TOTAL DO	s produtos
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCO		`	OUTRAS DES		SÓRIAS VALO	OR DO IPI 0.00	V.	ALOR TOTAL I	DA NOTA 800.00
0,00	UMES TRANSPORTADOS		0,00	)		0,00		0,00		1.0	800,00
CHIOL OIGHT DOIC TODA	SIMES TRAINED SIXTED SS			ETE POR em Frete	CONTA	CÓDIGO AI	NTT PLACA D	O VEÍCULO	UF	CNPJ	
AZÃO SOCIAL				JNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL
AZÃO SOCIAL NDEREÇO			MU							YPESO I	
NDEREÇO	CIE YMARC.	A		MERAÇÃ	10	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	PES	O BRUTO		I LOO L	IQUIDO
NDEREÇO		A ERSAS		MERAÇÃ	40		PES	0 BRUTO 400,0	000		400,000
JANTIDADE ESPÉC ADOS DO PRODUTO/SE	DIV	ERSAS	NU					400,0			400,000
ndereço Uantidade espéc ADOS DO PRODUTO/SE	ERVIÇO RODUTOS/SERVIÇOS	ERSAS	CST C		QUANTIDADE 400,000	VR UNIT 4,5000	VALOR TOTA	400,0		VR ICMS 125,99	

CÁLCULO DO ISSQN	1		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMEN It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67%	TARES , ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFIN	S ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013	RESERVADO AO FISCO
- Pedido: 267679 - Motorista: CE	SAR SILVA MARQUES - Cond.Pagto: CARTEIRA	A 14 DIAS	
End Entraga: RUA 15 DE NOVE	MBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA	-SP	
End.Endega. ROX 13 DE NOVE	WIDKO ,199, CEL .19920000 CENTRO LEDREINA		



### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/05/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.34.40 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250530160218207532111

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$1.800,00

VALOR:

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

30/05/2025 - 13:33:41

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

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: 30/05/2025 - 13:33:42 \_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB:

0.EB9.693.631.963.F60

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informações, reclamações, gancelamento 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.

NF-e Nº 000.608.651 SÉRIE 001

DENTIFICAÇÃO	DO	EMITENTE

DATA DE RECEBIMENTO

#### NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA

R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 -JAGUARIUNA - SP

TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114

**JUNDIAI** 

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.608.651 fl. 1 /1 SÉRIE 001



3525 0501 8201 7500 0108 5500 1000 6086 5110 1149 6837

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

ALITORIZAÇÃO DE USO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251177048740 05/05/2025 10:06:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF 01.820.175/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 05/05/2025 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 05/05/2025 BAIRRO / DISTRITO 13920-000 R 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO HORA DA SAÍDA SP MUNICÍPIO 519025314114 10:08:33 (11)4815-5777 PEDREIRA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
endereço AV. EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO CHACARA AEROPORTO		13212-010
MUNICÍPIO	·	UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA VALOR LÍQUIDO VALOR DESCONTO VALOR ORIGINAL 142 60 0.00 608651 DADOS DA FATURA

DUPLICATAS N° DUPLICATA VENC VALOR VALOR VENC N° DUPLICATA Nº DUPLICATA VENC. VALOR VALOR Nº DUPLICATA VENC 05/05/2025 142.60 001

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC. ICMS SUBST BASE DE CÁLCULO DO ICA VALOR DO ICMS 0,00 127,60 0,00 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 142,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI O MESMO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO JAGUARIUNA SP PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg) MARCA NUMERAÇÃO ESPÉCIE OUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS DESCONTO BASE CÁLC ICMS VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO QUANT. CÓDIG NCM / SH CFOP UNID ICMS DO 0,00 0,00 0,00 0.00 127.60 0.00 BOTU SEMEN SPECIAL (BOTUPHARMA) 23099090 3523

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de cooperação n 06/2023 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba'

(Valor PIS: 2,35 Valor COFINS: 10,84)

END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000.

REDESPACHO: O MESMO

ENDERECO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA 608651

Documento n°

R\$

60



# Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.24 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502172831696220255

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95 R\$157,60

VALOR:

TARIFA:

R\$1,56

DATA:

02/05/2025 - 14:34:57

PAGO PARA: Nutrivet Com Rac Prod Vet Ltda

CNPJ: 1.820.175/0001-08

CHAVE PIX: 01820175000108 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280

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: 02/05/2025 - 14:34:58

DOCUMENTO: 050202

E.72C.7BC.C7E.622.D33 AUTENTICACAO SISBB: \_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Art Med Manipulação e Homeopatia Lida OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													NF-e Nº 000001431 SÉRIE 001			
Art Med Manipulacao e Homeope Ltda AV JUNDIAI, 210 - ANHANGABAU - CEP:13208-051 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4583-1438		DANFE    DOCUMENTO AUXILIAR DA     NOTA FISCAL ELETRÔNICA     0 - ENTRADA     1 - SAÍDA     Nº 000001431   fl. 1 /1     SÉRIE 001						Consulta	de autenticid www.nfe.fi ou no site d							
NATUREZA DE OPERAÇÃO  LCTO.EFET EM OP.TAMBEM REG EM EQUIP ECF  INSCRIÇÃO ESTADUAL  OR OPO 536/0001-											1:40:08					
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 193  FONE/FAX  UF INSCRIÇÃO ESTADUA  MUNICÍPIO									1392	01-95 0-000	05/05/2 DATA SAÍDA 05/05/2 HORA DA SAÍ 14:39:3	025 ENTRA 025 DA	DA			
PEDREIRA FATURA  DADOS DA FATURA  CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO ICMS	NÚMEI 0014	131		CMS SUE			1	45,01 DICMS SUBST.	VALOR	0,01	TAL DOS PRO	VALOR LÍQUIDUTOS				
0.00	0,00 CONTO		0,0	0	0,0	ss. 0,0		VALOR DO IPI	0,00 0,00	) VALOR TO	TAL DA NOTA		145.			
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE ESPÉCIE MAR	CA			- DE	ESTINATA MUNICÍE NUMERAÇÃO	A .	- IGO AN	PESO B		UF	INSCRIÇĂ	SSCRIÇÃO ESTADUAL				
1 VOLUME DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRI		VALOR	PERC (%)	1,000	VALOR LCM.S.	VALOR 1P.I.	1,0	OTAS		
980094A FORMULA 30UN - HEPAR SULPHUR 12CH; 980094B FORMULA 30UN - ARSENICUM ALBUM 12CH; 980094C FORMULA 30UN - KALI BICHROMICUM 12CH; 980094D FORMULA 30UN - HYDRASTIS CANADENSIS 12CH;	30039099 30039099 30039099 30039099	000 000 000 000	5929 5929 5929 5929	FO FO FO	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	29 29 29 29	0,00 0,00 0,00 0,00	29,00 29,00 29,00 29,00 29,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
980094E FORMULA 30UN - ANTIMONIUM TARTARICUM 12CH;	30039099	500	0328	<u> </u>	1,55											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0503 0905 3600 0133 5900 0858 3740 6937 9654 5682) -

MD-5:A6E8A93B35203F7F499B72EC41A4B56D

Nota Fiscal referente ao cupom fiscal 69379 - "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do - termo de cooperação n06/2023 firmado entre a Mata Ciliar e a Prefeitura de - Itatiba." -

RESERVADO AO FISCO

Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° \_\_\_\_\_/43/

R\$ 19)



# Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 14.35.10 02/05/2025 -

2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250502173042889208541

ID: CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$145,00

TARIFA:

R\$1,43

02/05/2025 - 14:34:57

PAGO PARA: Art Med M H Eireli Epp

CNPJ: 3.090.536/0001-33 CHAVE PIX: 03090536000133

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000262800

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: 02/05/2025 - 14:34:58

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB:

F.BD7.AD6.E22.503.123 \_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Farma Vet.

Rz. Soc: Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet I

End. Rua Vinte e Tres de Maio, 390

Bairro: Vianelo

Municipio: JUNDIAI Cep: 13207-707

CNPJ: 11.552.628/0001-16 -IE: 407497916118 -IM:

Extrato Nº: 004424

**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT** 

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95 ITEM |COD |DESCR |QTD |UN |VL UNIT R\$|SUB TO

001 7898626931869 MAROVET INJETÁVEL 2 0 ML1,000UNX420,00

002 7898049717897 CERENIA 24 MG1.000U NX139,50

559,50 Total dos itens: 84,50

Total de desconto/Acrescimos: Total do cupom fiscal: 475,00

Pix: 475,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE AF TRIB 43.92 FEDERAL 100.71 ESTADUAL FONTE IBPT - total de impostos: 144,63

Sat N°: 001032480 08/05/2025 - 12:24:31

250511552628000116590010324800044246004590 



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA 4424

Documento n°



### Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 12.26.49 08/05/2025 -**AUTOATENDIMENTO** 0001 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

...... E0000000020250508152547177387268

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$475,00

TARIFA:

R\$4,70

DATA:

08/05/2025 - 12:26:38

PAGO PARA: Distribuidora de Prod Veterinarios

CNPJ: 11.552.628/0001-16

CHAVE PIX: 11552628000116

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000004407148

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: 08/05/2025 - 12:26:39

\_\_\_\_\_ DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB:

2.900.746.B62.0AE.B2C

\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

CEBEMOS DE DROGARIA	LINS LTDA - EPP OS						ICADA AC	, EUDO					Nº 1	621		F-e		
TA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICA	AÇÃO E ASSIN	ATURA D	O RECEBE	DOR							SÉR	XIE: 2				
DROC	GARIA L				side fusion some to	0 -	umento Fisca Entrada	l Eletrôn	r da Not	ta	HAVE DE AC	ESSO						
RUA ANA CONG JUNDIAI, SP	ANI BOCAL - CEP: 13212	AO, 51 - JA -615 - Fone/	RDIM DA Fax: (11)	AS TU:	LIPAS 695	Nº	Saída 1621 RIE: Pági					a de		lade no	porta	al nacional or/portal	-	-е
ATUREZA DA OPERAÇÃO	DE MED	CADODI	A OUE I	A DC	1122	FCF				P	ROTOCOLO I		FORIZAÇÃO D 525119744		/05/20	025 17:44		
ISCRIÇÃO ESTADUAL	J DE MEK	CADORIA	INSC	RIÇÃO E	STADUAL	DO SUBS	r. TRIB. TR	CNPJ	18874	000	141							
07620461116 estinatário/re	METENTE						ar kanada ana ana ana ana ana ana ana ana an	1 200	10074	000	111							
OME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO		IAR									610:	PF 569.	3300019	95		6/05/202		
NDERECO			NTPO				NTR(					CE 13	3920000	)		6/05/202		A
RUA 15 DE NO	VENIBRO	193 - CE	NIKO			FONE	FAX			UF			314114		1	ORA DE ENTRA	ADA/SAÍD	A
EDREIRA						1(11	74813	55777		13	1 319	023	J1-T11-T					
ATURA																		
ÁLCULO DO IMP	OTO																	
ASE DE CÁLCULO DO ICI		VALOR DO ICMS	3	0.	00 BA	SE DE CÁ	LCULO DO	O ICMS ST S	0,00	VAL	OR DO ICMS	ST	0.	,00 V	ALOR	TOTAL DOS PE	150	
ALOR DO FRETE	VALOR DO	SEGURO 0.00	DESCONT		0.00		AS DESPE	SAS ACESS		.00	VALOR DO	IPI	0	0.00	VALOR	TOTAL DA NO	150	),38
0,0					0,00	1			- 0,	,00	L			,,,,,				
RAZÃO SOCIAL	, rolleniko ri				OR CONT.		$\neg$	CÓDIGO A	NTT		PLACA D	o veíc	culo U	TF C	NPJ/CI	PF		
ENDEREÇO				JI.IVI	IRETE		IICÍPIO						t	JF II	NSCRI	ÇÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA				NU	MERAÇÃO				PESO BRUTO			PESO LÍQUID	0	
OADOS DO PRODU	TO/SERVIÇO			Τ				Γ	$\neg$		AL DESCO		BC ICMS	VLR. IC	7.46	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍ
GCET	SCRIÇÃO DO PRODU OPROFENO 50M		NCM/SH 30049029	5500	$\vdash$	UNID.	QTD.	VLR. UN	8,06	38		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	IP. 0,
896004705736 G CES 896676433142 MAXI	FLOX COL 5ML		30049069	0500	5929	UN	2,00		3,39			0,00	0,00		0,00	0,00		1
897316802335 STILL	COL 5ML		30049037	0500	5929	UN	2,00	2	2,77	45	5,54	0,00	0,00	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	0,
/al Tributos N	Apurado I	78150,38	100,00%)															
CÁLCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICIPAL	QN	VALOR	TOTAL DOS S	ERVIÇOS	1		BASE	DE CÁLCU	LO DO ISSQ	QΝ			VALO	R DO ISSQN	N			
	. TG																	
DADOS ADICION. INFORMAÇÕES COMPLE "As despesas of ecursos orium intre a Associi DOCUMENTO EMI NACIONAL. NÃO IPI, NOS TERMI 2006 Documentos Fi	MENTARES CONSTANTES IOS dO TERMO AÇÃO MATA C- FIDO POR ME GERA DIREI OS DO ART.	o de coope lliar e a OU EPP OP TO A CRÉDI 23 DA LEI lados:	ração n' Prefeitu TANTE PE TO FISCA	06/20 ra de LO SI L DE NTAR	23 fine Itation Italian Italia	mado ba" ISS E	r e	RVADO AC	FISCO			Val	O DE CO or pago mento n°	nela	P.M	ção 06/ 1. ITATIB 3-21 3-8	2023 A	



### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/05/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.04.30

2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250528170206162629287

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$150,38

TARTEA:

R\$1,48

0001

DATA:

28/05/2025 - 14:04:11

PAGO PARA: Popular Farma CNPJ: 28.918.874/0001-41 CHAVE PIX: 28918874000141

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1236 - CONTA: 0000000000001943952

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: 28/05/2025 - 14:04:12

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 4.744.4DA.425.905.542

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

canais 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.

ASSOCIACAO MATA CILIAR - DATA DE RECEBIMENTO	O JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 YIDENTIFICA	(CN): 56.157.389/0001-91 CENTRO, PEDREIRA, SP. V ĈÃO E ASSINATURA DO REC	ALOR TOTAL: R	\$ 406,04	ES NA NOTA FI	SCAL IIVOICA				SÉ	Nº 23111 RIE: 1
Shell AN TRIUNFO P	AUTO POSTO JA VENIDA ANTONIO SERAFIM EDREIRA - SP EP: 13920-001	PETEAN, 2065 - JARDIM	TRIUNFO	DOCU AUXILIAF FISCAL EI 0 - ENTRA 1 - SAÍDA Nº 23. SÉRIE: 1	111		5 0566 Consu	lta de autentici	dade no po	rtal nacio	1113 3852 8790 onal da NF-e efaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA	REG ECE							D DE AUTORIZAÇÃO 1		/2025 1	14:18:08
NSCRIÇÃO ESTADUAL	NEO ECI	ĬNSCRIÇĀ	O ESTADUAL D	E SUBST.			Ĭ	CNPJ / CPF			
519016272118								66.157.389	/0001-91	•	
DESTINATÁRIO / REM IOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MAT								CNPJ / CPF 61.056.933	3/0001-9	5 19/	еміssão 05/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVE	MBRO, 195					11	CENTE				SAÍDA / ENTRADA 05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		13920-000	UF SP		/FAX .) 4815-5	5777		INSCRIÇÃO ESTADUA			ENTRADA / SAÍDA
0,00 VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SEGURO  0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.  0,00  DESCONTO  0,00	OUTRAS DESPES	0,00	VALOR TOTA	0,0	0 ICMS	DO ICMS SUBST. RET.  0,00  Monofasico Retido  0,00	CSLL Retido		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 406,0  VALOR TOTAL DA NOT 406,0
	0,00					0,0	0	0,00		N.	406,04
54000003020			-	0,00				0,00			0,00
<b>FRANSPORTADOR / N</b> NOME / RAZÃO SOCIAL	VOLUMES TRANSPORT	ADOS		OR CONTA	CÓDIGO	ANTT	PLAC	A DO VEICULO	UF CN	PJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPI	10					UF INS	SCRIÇÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA	ÇÃO			PES	SO BRUTO		PESO LIQU	IDO
NFORMAÇÕES DO LOC	AL DE ENTREGA									L	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MA	TA CILIAR					61.056.	933/000	01-95	519025	314114	
ENDEREÇO					BAIRR	O / DISTRITO	)		CEP		
MUNICÍPIO								UF	FONE / FAX		
DADOS DO PRODUTO				ST/		VALOR	VALOF	R VALOR VAI	OR BASE	V	ALOR ALIQUOTA
CÓDIGO CÓD.ANP 000003 810101001	DESCRIÇÃO DOS PRO ETANOL HIDRATADO CO Tributos Incidentes 19,4 IBPT	MBUSTIVEL COMUM		ST/ OSN CFOP 60 5929	L 86,576	UNIT.	OUTRO	S DESC. TOT			IPI ICMS IPI
DADOS ADICIONAIS								1	Valor pag	o pela	RAÇÃO 06/2023 P.M. ITATIBA
INFORMAÇÕES COMPLEMEI AS DESPESAS CONS N 06/2023 FIRMADO Federal, R\$ 48,72 E	NTARES STANTES NESSA NOT. O ENTRE A ASSOCIAC Estadual, Fonte IBPT. E: 1 - 1295716 - Serie	AO MATA CILIAR E	A PREFEITU	IRA DE IT	ATIBA Valo	r Aprox.	Tributos	s: R\$ 30,05	RESERVADO	AO FISTO	16,09



### Transferência entre contas diversas

Debitado

ASSOCIACAO MATA CILIAR Nome

2427-9 Agência Conta corrente 106008-2

Creditado

AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD Nome

Agência 2427-9 Conta corrente 80480-0 406,04 Valor Destinação 0

Data Nesta data

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA Assinada por

19/05/2025 15:29:58

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 19/05/2025 16:27:22

Transação efetuada com sucesso.



### Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem			Documento	Valor R\$	
24/04/2025	0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	145,00 D	
			02/05 14:34 ART MED M H EIRELI			
02/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	157,60 D	
			02/05 14:34 NUTRIVET COM RAC			
02/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.064.555	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2			
02/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,59 C	0,00 0
			Rende Facil			
05/05/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	002112110001010101	15,00 C	
			05/05 11:46 ASSOCIACAO MATA			
05/05/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	464.594.198.629.371	15,00 C	
			05/05 12:37 NUTRIVET COMERCI			
05/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	450,00 D	
			05/05 10:33 ASSOCIACAO MATA			
05/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	950,00 D	
			05/05 10:33 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.793,99 D	
			341 2731 04057206884 JOEL REC	HE		
05/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.013	13,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.176,99 C	0,00 (
			Rende Facil			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	475,00 D	
			08/05 12:26 DISTRIBUIDORA DE F	PROD VETE		
08/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.367.855	4,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2	2025		
08/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	479,70 C	0,00 0
			Rende Facil			
12/05/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.203.022.898	79,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 0
			Rende Facil			
14/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	15,00 D	
			14/05 15:14 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15,00 C	0,00 0
			Rende Facil			
19/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	406,04 D	
			19/05 16:27 AUTO POSTO JD TRI	UNFO LT		
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	406,04 C	0,00 0
			Rende Facil			
21/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	359,62 D	
			21/05 12:46 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,62 C	0,00 0
			Rende Facil		, -	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	300,00 D	
			27/05 10:23 EVA		,	
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 0
	3330		Rende Facil	2.000	,	-,
28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	150,38 D	
20,00,2020	0000	.0100	28/05 14:04 POPULAR FARMA	02.001	.00,000	
			_0,00 11.011 OI OL/11(1//11/1///			

28/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.481.100.310.216	1,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia	28/05/2025	
28/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	151,86 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.800,00 D
		30/05 13:33 ALTA DISTRIBU	JIDORA DE AVES	
30/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.508.094	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia	30/05/2025	
30/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.810,00 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

***	A	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	SERV	AÇÕES	 3:	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## **Dados do Cliente**

**Agência** 2427-9

**Conta** 106008-2

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

**CNPJ** 61.056.933/0001-95

# Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em <b>30/04/2025</b>	R\$ 40.997,18
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.084,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 109,86
Saldo bruto em <b>30/05/2025</b> :	R\$ 32.992,74

# Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 40.736,55	R\$ 260,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 301,63	R\$ 5,10	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 305,59
05/05/2025	Resgate	R\$ 3.550,42	R\$ 60,67	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 3.597,44
05/05/2025	Resgate	R\$ 573,21	R\$ 8,18	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 579,55
08/05/2025	Resgate	R\$ 474,27	R\$ 7,00	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 479,70
12/05/2025	Resgate	R\$ 78,68	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 79,60
14/05/2025	Resgate	R\$ 14,82	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 15,00
19/05/2025	Resgate	R\$ 401,09	R\$ 6,38	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 406,04
21/05/2025	Resgate	R\$ 355,14	R\$ 5,77	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 359,62
27/05/2025	Resgate	R\$ 296,12	R\$ 5,00	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 300,00
28/05/2025	Resgate	R\$ 149,88	R\$ 2,55	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 151,86
30/05/2025	Resgate	R\$ 1.785,91	R\$ 31,08	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 32.755,38	R\$ 237,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.