

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itatiba

Referente ao mês de: Abril/2025

Associação MataCiliar Presenga vidas é da possa patureza

Exercício

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Orgão concessor Prefeitura Municipal de Itatiba

Tipo de concessão (*) Chamamento Publico

Objeto Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre

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
07/04/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	PEDREIRO Rec. Humanos		2.793,99		2.793,99
07/04/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos 1		359,62		359,62
07/04/25	abr/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	475,00	37.566,92	38.041,92
07/04/25	abr/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	475,00	7.151,76	7.626,76
07/04/25	abr/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	6	450,00		450,00
28/04/25	607205	DANFE	Nutrivet Com. De Raçoes e Produtos Veterinário Ltda	Medicamentos	4	1.861,97		1.861,97
11/04/25	9591	DANFE	Nutri Jundiaí Comércio de Produtos Agropecuários Ltda	Alimentação Animais	3	260,39		260,39
28/03/25	862157	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação Animais	3	1.586,56		1.586,56
17/04/25	11184	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda Combustivel		2	473,91		473,91
						8.736,44	44.718,68	53.455,12

RESUMO DAS DEPESAS							
		PMI	AMC	TOTAL			
código 1 - Recursos Humanos	1	3.153,61	0,00	3.153,61			
código 2 - Combustivel	2	473,91	0,00	473,91			
código 3 - Alimentação	3	1.846,95	0,00	1.846,95			
código 4 - Medicamentos	4	1.861,97	0,00	1.861,97			
código 5 - INSS/FGTS	5	950,00	44.718,68	45.668,68			
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00			
Total Geral mensal		8.736,44	44.718,68	53.455,12			

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Combustivel	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.600,00	0,00	1.600,00
código 4 - Medicamentos	4	1.000,00	0,00	1.000,00
código 5 - INSS/FGTS	5	850,00	0,00	850,00
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00
Total Geral mensal		8.800,00	-	8.800,00

ITATIBA - ABRIL/2025

Presidente



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95 Código Nome		PEDREIRA - SP			RE	465000	PAGAM NSAL II/2025	ENTO
	126 JOEL RECHE	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	PEDREIRO	715210 ADMIS) SÃO: 01/08/	/2016	18	0	0	1
Código 1	Descrição Salário	Referência			Venc	imentos	De	scontos
11 13 32	INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 12,00 7,50 2,00				3.153,61		271,83 24,72 63,07

07/05/2025 - ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.153,61	Total Descontos 359,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS		-	Total Liquido ->	2.793,99
3.153,61	3.153,61	Base Calculo FGTS 3.153,61	FGTS do MES 252,29	Base Calculo IFRF 3.153,61	Faixa IRRF 7,50
				,	
Assinatu	ra	MAC .	1 1		
Residence State (September 2017)				Data	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° ______
R\$ ____ 2.793/99



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 abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 06/2023 - Prefeitura de Itatiba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

							-
R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA							
Lançamentos	ançamentos						
	Proventos			D	escontos		
1 Salário		30,00	3.153,61	11 INSS Sobre Salário		12,00	271,83
				13 IRRF Sobre Salário		7,50	24,72
				32 Contribuição Confederativa		2,00	63,07
Proventos:	3.153,61	Des	scontos:	359,62	Liquido:		2.793,99

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\$ 359,62.

O valor de R\$ 359,62 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, 21 de maio de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de Campos

21/05/2025, 12:46 Banco do Brasil

G337211232992948014 21/05/2025 12:46:01



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
 359,62

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 21/05/2025 12:40:16

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 21/05/2025 12:46:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						07/05	5/2025 11:35:40
Apelido: 207	Razão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0	0001-95	Inscrição	o : 519025314	114	Período	de: 01/04/202	5 a 30/04/2025
Endereço: Rua 15 DE N	NOVEMBRO 195		Ва	airro: CENTRO	Cidade: PEDR	EIRA	UF:SP
			Depto: 18	- ITATIBA			
Cód : 126	Nome: JOEL RECHE			Função: PEDI	REIRO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2016	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	3.153,61
1 Salário		30,00	3.153,61	11 INSS Sobre Salái	io	12,00	271,83
				13 IRRF Sobre Saláı	io	7,50	24,72
				32 Contribuição Con	federativa	2,00	63,07
Base INSS Empresa:	3.153,61	Base INSS Fund	cionário:	3.153,61 Ba	se INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.153,61 F.0	G.T.S.:		252,29
Base I.R.R.F.:	3.153,61	Deduções:		564,80			
Proventos:	3.153,61	Descontos:		359,62 Lic	juido:		2.793,99

07/05/2025 11:35:40 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMODepto: 18 - ITATIBA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 30.00 11 INSS Sobre Salário 12.00 271.83 3.153.61 13 IRRF Sobre Salário 7,50 24,72 32 Contribuição Confederativa 2.00 63,07 359,62 2.793,99 Proventos: 3.153,61 Descontos: Liquido: **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 3.153,61 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.: 662,26 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 % 78,84 **0002 - Incra** 0,20 % 0016 - Senac 1,00 % 31,54 6,31 0032 - Sesc 1,50 % 47,30 0064 - Sebrae 0.60 % 18,92 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 3.153,61 Deduções: 564,80 Base PIS: 3.153,61 Valor PIS: 31,53 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 3.153,61 F.G.T.S.: 252,29 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.: 0,00 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 Dedução FPAS Cod. 1031 271,83 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 662,26 Cod. 1066 Total Líquido 1.117,00 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 182,91 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 1 Empregados



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

61.056.933/0001-95

Razão Social **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Abril/2025

Nº Recibo Declaração: 50000344391852

Data de Vencimento 20/05/2025 Número do Documento

07.16.25136.3086858-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Valor Total do Documento

37,476,71

						911410,1
Compos	ição do Documento de Arrecadação					
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		Principal 8.506,70	Multa	Juros	Total 8.506,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		19.945,35			19.945,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		549,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		997,26			997,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PA:64/2025 Vencimento:20/05/2025	РЈ	24,12			24,12
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		289,51			289,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		2.493,16		ABORAÇÃO 00 Dela P.M. ITATI	
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		199,45	Documento n° _	75,00	199,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		997,26			997,26
	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		1.495,90			1.495,90
SENDA	A (Versão:5.2.3)	Página:	1/2		16/05	5/2025 11:46:12

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7

30868586231 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

CNPJ: Número:

61.056.933/0001-95

Pagar até:

07.16.25136.3086858-6

Valor:

20/05/2025 37.476,71





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	598,36			598,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	48,25			48,25
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
OR COLUMN TO SERVICE OF SERVICE O	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	897,51			897,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUMER SERV PRESTADOS POR PJ	166,49			160,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14,68			14,68
and the same of th	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				\$300,000 A 130,000
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
-	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
	Totais	37.476,71			37.476,71

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

16/05/2025 11:46:12



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até
20/05/2025

Núm. de Pág.

Identificador

0125051269892821-9

Tag

61056933 04/2025 MENSAL

Valor a recolher

7,903,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	36	7.903,85	0,00	00,00	0.00	7.903,85
Total FGTS:		7.903,85	0,00	00,00	0,00	7.903,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.903,85

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

Documento n°

475,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 16:27:12 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.gix2568gix-grcvdm.cnina.gvv.br/npi/v2/cnbv/475f6co97ece442mb450a2a084001e9n5204000053039865802RE5923CAlXA ECORONICA EXDRANGOA FRIENDAL6008Brasilia62070503***63044FEI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.607.205 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO	EMPTENT

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.607.205 fl. 1 /2 SÉRIE 001

3525 0401 8201 7500 0108 5500 1000 6072 0510 6072 0513

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 135251108935157 28/04/2025 09:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/VENDA PROD. ICMS REC. ANTER INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ / CPF 61.056.9	33/0001-95	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
endereço R 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO)		13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11)4815-5777		UF SP	INSCRIÇÃO EST 519025314		HORA DA SAÍDA 09:01:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF	•	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV. EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DIS	STRITO RA AEROPORTO		13212-010
MUNICIPIO JUNDIAI			UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	607205	1.861.97	0.00	1.861.97
	,		7,0	

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	A VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	1.861.97	i						1		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICM	S		BASE CALC. ICMS	SUBST.	VALOR I	DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	11,77			56,12		0,00			0,00		1.861,97
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		1.861,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ,				MUNICÍPIO JAGUA	RIUNA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUME 0	RAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L	ALÍQU ICMS	
3969	AGEMOXI CL 50MG C/10 COMP	30041012	000	5102	UN	2,00	47,45	94,90	0,00	94,90	17,08	0,00	18,00	1
3844	CALFOZ 200ML	30049099	040	5102	FR	1,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00		0,00	1
12861	COMPRESSA DE GAZE 9FIOS C/500 (REBECCA)	30059090	060	5405	UN	10,00	22,98	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8084	COMPRESSA DE GAZE C/10 UNID HERIKA 11 FIOS	30059090	060	5405	PC	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
8072	EQUIPO C/INJETOR LATERAL (DESCARPACK)	90189010	200	5102	UN	3,00	1,16	3,48	0,00	3,48	0,63		18,00	-
322	FRONTLINE SPRAY 250 ML	38089199	500	5102	FR	1,00	169,36	169,36	0,00	169,36	30,48	0,00	18,00	0,0
841	GENTATEC 100ML	30042061	040	5102	FR	1,00	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00		-
8179	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 (MEDIX)	40151900	060	5405	CX	7,00	27,98	195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11356	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 (MEDIX)	40151200	060	5405	сх	7,00	27,98	195,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
8620	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 (MEDIX)	40151900	060	5405	CX	10,00	27,98	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4171	PANACUR SUSPENSAO 10% 1LT	30049062	140	5102	UN	1,00	259,28	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
1056	PLUG ADAPTADOR PRN (BD)	90183929	000	5102	UN	7,00	5,22	36,54	0,00	36,54	6,58		18,00	1
251	SERINGA 10ML (SR)	90183119	160	5405	UN	100,00	0,29	29,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.0
8794	SERINGA 1ML C/AGULHA INSULINA (SR)	90183190	160	5405	UN	500,00	0,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
253	SERINGA 20ML (SR)	90183119	160	5405	UN	100,00	0,40	40,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1
8406	SERINGA 3ML (SR)	90183119	260	5405	UN	300,00	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1
114	SERINGA 5ML (DESCARPACK)	90183119	160	5405	UN	200,00	0,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
2234	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML JP	30049099		5102	1	7,00		31,36		0,00	0,00	0,00		1
3011	TUBO VACUO ROXO 4ML C/EDTA (VACUPLAST)	90183999	100	5102	UN	7,00		3.64	0.00	3.64	0.66		18.00	1

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: 9,05 Valor COFINS: 41,7)

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., ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO

TRIBUTARIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000.

REDESPACHO: O MESMO

ENDERECO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP

Valor p Document	E COLABORAÇÃO 06/202: Pago pela P.M. ITATIBA Tono
R\$_	1.861.92

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.607.205 fl. 2 /2 SÉRIE 001



3525 0401 8201 7500 0108 5500 1000 6072 0510 6072 0513

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 135251108935157 28/04/2025 09:02:36

CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/VENDA PROD. ICMS REC. ANTER. INSCRIÇÃO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIG DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L	ALÍQU ICMS	2 30 3 10 500
4345	TUBO VACUO VERMELHO 5ML (VACUPLAST)	90183999	100	5102	UN	7,00	0,55	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/04/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 09.55.52

2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

TD: E0000000020250424125024708013533

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.861,97

TARIFA:

9991

R\$10,00

DATA:

24/04/2025 - 09:55:40

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: 00000000000000242280

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: 24/04/2025 - 09:55:41

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB:

B.F4A.F45.3E2.857.DE8

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador. ______

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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.

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

RECEBEMOS DE NUTRI JUN PISCAL ELETRÔNICA INDIC DE NOVEMBRO, 195 CENTR DATA DE RECEBIMENTO	DIAI COMERCIO DE F ADA ABAIXO. EMISS. O PEDREIRA-SP VIDENTIFICAÇÃO E AS				. OS PR 50,39 DI	ODUTO ESTINA	OS E/C TÁRIO	OU SERV O: ASSO	/IÇOS OCIAC	CONSTAN AO MATA	ITES DA CILIAR -	NOTA RUA	xv		NF-6 000.009 Série 00	9.591	
AND COMMENT OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS ASSESS ASSEST ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS																	
NUTRI JUNDIAI COMERC RUA IARDIM	TIFICAÇÃO DO EMITENTE TO DE PRODUTOS AO BARAO DE TEFFE, ANA MARIA - 1320 - SP Fone/Fax: 11458	GROPECUA 360 08-760	RIOS LTDA.	Document Fisc 0 - ENTF 1 - SAÍD N°. 0	al Eletr RADA A 000.00 érie 0	iar da I ônica 9.591	1	CHAVE	3525	ESSO 5 0403 300 Consulta d nfe.fazeno	le autenti	cidad	e no po	rtal nacio	nal da N	F-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				1	Folha I	/1		PROTOC	COLOI	E AUTORIZ	AÇÃO DE	USO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENDA DE	MERCA	DORIA INSCRIÇÃO E	STADUAL DO	SUBST.	TRIBUT.			1	3525090 CNPJ	657408					58	
Commence of the control of the contr	38200110		L									03	.300.8	322/000	1-80		
DESTINATÁRIO / REMET NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE							7	CNPJ /				0.5	DATA	DA EMISS 11/04		
ASSOCIACAO MA	TA CILIAR				TBAIRR	O / DIST	RITO			61.056 CEP	.933/00)01-	95	DATA	DA SAÍDA		<u>, </u>
ENDEREÇO RUA XV DE NOVE	MBRO, 195					(CEN	TRO		Ynyco	139: RIÇÃO ES	20-0	09	HORA	DA SAÍDA	A	
MUNICÍPIO	1,12,10,12,2				SP	FONE /		48155	777	INSC	51902						
PEDREIRA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DE CÁLC. ICM	0,00	ALOR DO	ICMS S	UBST.	0.00	ALOR I	MP. IMPOR	0,00		R DA COF	00 INS VALO	OR TOTAL	DA NOT	260,39 A
VALOR DO FRETE 0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	<u></u>	0,	00			260,39
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPORTA	IFREIE	POR CONTA		IGO AN	ГТ		PLA	CA DO	VEÍCULO	Ū	IF .	CNPJ / C	PF			
		(9) Sem Fre		NICÍPIO						\r	JF	INSCRI	ÇÃO ESTA	DUAL		
ENDEREÇO									DECO	BRUTO			I YE	ESO LÍQU	IDO		
QUANTIDADE ESPÉCIE 2		MARCA		NUI	MERAÇÂ	.0			PESO	вкого							
DADOS DOS PRODUTOS	SERVIÇOS					onon		QUAN	IT.	VALOR	VALOR	В.	CÁLC	VALOR	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD ALO PELLET MEL - SU			NCM/SH 23099010	0/CST	CFOP 5102	UN	,	0000	UNIT 118,4000	TOTAL 118,4	0	0,00	0, 00		0,00	
	B - SUPRA 25KG			23099010	0102	5102	Un		0000	141,9900	141,9		0,00	0,00		of m	

Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° 9591 R\$

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fat: VENCTOS: 11/04/2025 - R 260,39 / AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 06/2023 FIRMADOENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILLAR E A PREFEITURA DE ITATIBA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,93 - FONTE IBPT: 4,20% FEDERAIS, 0,00% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS,

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.40 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415142751333824257

CNPJ DO PAGADOR: VALOR: 61.056.933/0001-95 R\$260,39

VALOR: TARIFA: DATA:

R\$2,57

DATA: 15/04/2025 - 11:42:27
PAGO PARA: Nutri Jundiai Com Prod Agropec Ltda

CNPJ: 3.300.822/0001-86 CHAVE PIX: 03300822000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0627 - CONTA: 00000000000000706337

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: 15/04/2025 - 11:42:28

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB:

D.6E2.D36.4D5.B3F.3B2

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.

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

RECEBEMOS DE Avicola Dacar	Lida OS PRODUTOS / SERVIÇ	COS CONSTANTES I	DA NOTA FISC	CAL INDIC	ADO AO LADO)						NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECEB	EDOR								N	000862157
	100											
											1	SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT	Е				DAN		HIII					
A	icola Dacar I	4da			DAN							
AV	icola Dacar 1	Jua				UXILIAR DA						
D 111 : C	104 D	г 1	1	NOTA	FISCAL I	ELETRÔNICA		E ACESSO				
Rua Indalecio Co		i Funda -			NTRADA	1			4575 4200 010	7 5500 1000	8621 571	7 0921 6155
CEP:18530-000					AÍDA			C	14 1 4 4 4 1	1 1	1	I I- NE
TEL: (15)3285-8	800		I	1 ₀ 000		FL. 1 /1		Const	alta de autenticio www.nfe.	fazenda.gov.		i da Nr-e
					SÉRIE	E 001				la Sefaz Aut		
NATUREZA DE OPERAÇÃO							PROTOCO	DLO DE AUTOI	RIZAÇÃO DE USO			
VENDAS PROD	UTOS						1352	2508237	56608 29/0	3/2025 0	3:41:39)
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO	O ESTADU	AL DO SUBST.	TRIB.			PJ / CPF			
692003327116			İ					17	2.457.542/	0001-07		
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE						***************************************					
NOME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO	MATA CILIAD								61.04	6.933/00	01-05	28/03/2025
ENDEREÇO	WATA CILIAN					В	AIRRO / DISTR	RITO	01.0.	CEP	701-73	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NO	VEMBRO 105						CENTR	0		1302	0-000	29/03/2025
MUNICÍPIO	VENIDICO, 193				FONE / FAX		CENTI	UF	INSCRIÇÃO		0-000	HORA DA SAÍDA
Daduaina					4815-5	777		SP		5314114		
Pedreira					4613-3	0///		J Sr	31902	3314114		
FATURA PAGAMENTO			NÚME	RO			VALOR	CORIGINAL	VALOR	DESCONTO		VALOR LÍQUIDO
	TIDA							Anna a las co				
DADOS DA FA	TURA		862	137			1,	.586,56		0,00		1.586,56
DUPLICATAS N° DUPLICATA VEN	C. VALOR	N° DUPLICATA	VEN	Ċ	VALOR	N° DUPLICAT	A VE	NC .	VALOR N	° DUPLICATA	VE!	C. VALOR
001 14/04/2		H BOLDONIN	7,244,1		7,200					D012101111	-	.c
		L		-								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I	CMS		BASE CA	ALC. ICMS SUB	ST.	VALOR D	OO ICMS SUBS	Γ.	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS
1	.454,40		174,53			0,00			0,00			1.586,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		SCONTO		OU	TRAS DESP. ACESS.	/ 	VALOR DO IP			TAL DA NO	
0.0	0	0,00			0,00		0,00		0.00			1.586,56
					0,00		0,00		0,00			1.360,30
TRANSPORTADOR / VOL RAZÃO SOCIAL	UMES TRANSPORTAD	os			FRETE POR C	CONTA	CÓDIGO A	NTT I	PLACA DO VEÍCUL	O UF	CNPJ/CP	F
TELID LOC TD	A NICHODITEC I	ED A			l					1	27.0	21 105/0001 19
TSUR LOG TRA	ANSPORTES L	IDA			U-KE	METENTI			GHG2A74	SP UF		031.105/0001-18 RO ESTADUAL
	CAT 50									10.7		
R RUA RIO JUT	ESPÉCIE	LMA	RCA		т	Guart	inos	PESC	BRUTO	SP	PESO LÍQ	21802115
					I					453 000		
	CAIXA PLAST	ICA								452,800	L	428,800
DADOS DO PRODUTO / SI CÓDIGO DO DO DOS	The many of the state of the st		and the same				ZALOB I	VALOR	DEDC (%)	BASE	VALOR	VALOR ALÍQUOTAS
PROD./	CRIÇÃO DO PRODUTO / SERV	лçо	NCM / SH	Action 1988	FOP UNID.	QUANT. U	VALOR NITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	I.C.M.S.	LP.L. ICMS IPI
5 CRT RESF FG	O PESCOCO DACAR		02071300	020 5	101 KG	428,80	3,70	1.586,56	0,00	1.454,40	174,53	0,00 12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 76308 PEDIDO: 521568 Nro. Boleto: 164548367

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA	y Y	341-7						Recibo Entrega
Beneficiário 72.457.542 R INDALECIO COSTA .				PJ:	Ag	encia/Código d 1248 / 09		Vencimento 14/04/2025
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidad	е		Valor		Nosso Número 109/16454836-7
Data do Documento Nº 29/03/2025	do Documento 862157			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces	samento 3/2025	(=) Valor do Documento R\$ 1.586,56
Instruções TITULO SUJEITO A VENCIMENTO COE APÓS VENCIMENT Pagador ASSOCIACAO MAT	BRAR MORA I	DE 9% AO N	1ÊS				DESCON	(-)Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos
R RUA 15 DE NOVI CENTRO	EMBRO, 195	Cep:1392	20-000 Pe	dreira			SP	(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 610569	33000195		IN	SC/RG: 519	025314	114		
Recebi(emos) o bloqueto com as características ac		Assinat	ura			Data	Entreg	ador
Observação								
Pedido.: 521568		PI	laca.: GHO	32A74				Autenticação Mecânica
	SOCIACAO M					Fone	e.: 4815577	77
Vendedor.: 97 - CAMP	OS E GUALAS	SSI REPRES	SENTACO	ES LTDA		Fone). :	1/1

Beneficiário 72.457 R INDALECIO COS	7 .542/0001-07 - A\ TA . 104 CEP 18530	/ICOLA DACA 0000 Tiete - S	R LTDA / CI P	NPJ:			ódigo do Benificiário 18 / 09365-8	Nosso Número 109/16454836-7	Vencimento 14/04/2025
	Carteira 109	Espécie	Quantidad	de		Valo	or	(=) Valor do Documento	R\$ 1.586,56
Data do Documento 29/03/2025	Nº do Documento 862157			Espécie Doc. DM	Aceite N		Processamento 29/03/2025	(-)Desconto/Abatimento	
TITULO SUJEI	I V A III S I KULA								
VENCIMENTO	COBRAR MORA ENTO COBRAR	DE 9% AO	MÊS					(+) Mora / Multa (Juros)	
VENCIMENTO APÓS VENCIM	COBRAR MORA	DE 9% AO MULTA DE	MÊS	ÃO CONCEI	DER A	BATIME		(+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos	
VENCIMENTO APÓS VENCIM PagadorASSOCIA	COBRAR MORA ENTO COBRAR	A DE 9% AO MULTA DE AR	MÊS 2,00% *N.	ÃO CONCEI CNP	DER A	BATIME	NTO/DESCON		





Emitir comprovantes (versão antiga)

02/04/2025 242702427

BANCO DO BRASIL - 14:39:38

9991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644548367124980936580002110510000158656

BENEFICIARIO: AVICOLA DACAR LTDA NOME FANTASIA: AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80 BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 49.201 DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025 VALOR DO DOCUMENTO 1.586,56 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 4.3F5.F10.35E.0B4.9AA ______

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.

NF-e RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS L'TDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Nº 000.011.184 DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA DO RECEBIMENTO SÉRIE 1 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0111 8410 0011 2410 Nº 000.011.184 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II SÉRIE 1 CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Página 1 de 1 Fone (011) 4582-5041 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO INSCRIÇÃO ESTADUA 02.505.136/0001-89 135250998088838 15/04/2025 10:06:31 407226249110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DE EMISSÃO CNPJ/CPF 15/04/2025 61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR DATA DE SAIDA / ENTRAD BAIRRO/DISTRITO ENDEREÇO 13920000 15/04/2025 **CENTRO** RUA XV DE NOVEMBRO, 195 HORA DE SAÍDA NSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO 48155777 SP 519025314114 **PEDREIRA FATURA** DATA VENCIMENTO ALOR LIQUIDO VALOR BRUTO 17/04/2025 473.91 0,00 473,91 20072 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS 473.91 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: OUT. DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR DO FRETE: DESCONTO 473,91 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO: CNPJ/CPF FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO BRUTO PESO LÍQUIDO: NUMERAÇÃO: ESPÉCIE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD, NCM QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CÓD, ANP 0.00 0,00 0.00 27101259 061 5929 76,5613 L **GASOLINA COMUM** 173.93 320102001 **DADOS ADICIONAIS** RESERVADO AO FISCO AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 OPERAÇÃO N. 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBAPIaca Valor pago pela P.M. ITATIBA REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501681174744116, 352504025051360001895 11/84 Documento n° 90002075501683894638353 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 57.82 (12.20%) Federal, R\$ 116.11 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0. 473 R\$ 00%) Municipal Fonte: IBPT - SP 63390F



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 11.42.40 **AUTOATENDIMENTO** 15/04/2025 -0001 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

106.008-2 AGENCIA: 2427-9 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250415143143576704560

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$473,91

TARIFA:

R\$4,69

DATA:

15/04/2025 - 11:42:12

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: 00000000000000340069

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: 15/04/2025 - 11:42:13

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: _______

0.042.D47.DD3.43D.106

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.



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. orige	n Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo		
31/03/2025	0000	0000	0 000 Saldo Anterior		0,00 C		
02/04/2025	0000	1310	5 109 Pagamento de Boleto	40.201	1.586,56 D		
			AVICOLA DACAR LTDA				
02/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	1.586,56 C 0,00 C		
			Rende Facil				
03/04/2025	2427	9901	5 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	450,00 D		
			03/04 09:51 ASSOCIACAO MAT	A CILIAR			
03/04/2025	2427	9901	5 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	950,00 D		
			03/04 09:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
03/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C 0,00 C		
			Rende Facil				
07/04/2025	0000	1310	5 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.793,99 D		
			41 2731 04057206884 JOEL RECHE				
07/04/2025	0000	1311	3 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.319	13,00 D		
			Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.806,99 C 0,00 C		
0170172020	0000	0000	Rende Facil	0.000	2.000,000 0 0,000 0		
10/04/2025	0000	1311	3 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.326.498	79,60 D		
10/04/2020	0000	1011	Cobrança referente 10/04/2025	001.001.201.020.400	70,000		
10/04/2025	0000	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C 0,00 C		
10/04/2023	0000	0000	Rende Facil	0.000	73,000 0 0,000 0		
15/04/2025	0000	1310	5 144 Pix - Enviado	41.501	473,91 D		
13/04/2023	0000	1310	15/04 11:42 VIA VERDE POSTO		473,910		
15/04/2025	0000	1210			260 20 D		
13/04/2023	0000	1310	05 144 Pix - Enviado 41.502 260,39 D				
45/04/2025	0000	4044	15/04 11:42 nutri jundiai com prod agr				
15/04/2025	0000	1311	3 258 Tarifa Pix Enviado 891.051.200.226.794 7,26 D				
45/04/0005	0000	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/0		744 50 0 0 00 0		
15/04/2025	0000	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	741,56 C 0,00 C		
17/01/0007	0.40=	2221	Rende Facil	=== 40= 000 040 400	0.50.00.5		
17/04/2025	2427	9901	5 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	359,62 D		
			17/04 11:46 ASSOCIACAO MAT				
17/04/2025	0000	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,62 C 0,00 C		
			Rende Facil				
22/04/2025	0000	1410	5 874 Transferência Agendada	79.900.000.047.547	10.560,00 C		
			22/04 FUNDO MUNIC ME				
22/04/2025	0000	0000	0 351 BB Rende Fácil	9.903	10.560,00 D 0,00 C		
			Rende Facil				
24/04/2025	0000	1310	5 144 Pix - Enviado	42.401	1.861,97 D		
			24/04 09:55 NUTRIVET COM RA	AC PROD VET			
24/04/2025	0000	1311	3 258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.180.083	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/0)4/2025			
24/04/2025	0000	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.871,97 C 0,00 C		
			Rende Facil				
30/04/2025	0000	0000	0 999 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 2427-9 **Conta** 106008-2

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 39.176,18
Aplicações no mês:	R\$ 10.560,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.846,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 37,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 144,79
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 40.997,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 38.884,80	R\$ 291,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 1.566,43	R\$ 25,97	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 1.586,56
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.382,07	R\$ 23,13	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 2.744,21	R\$ 78,47	R\$ 15,69	R\$ 0,00	R\$ 2.806,99
10/04/2025	Resgate	R\$ 14,52	R\$ 0,42	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 14,86
10/04/2025	Resgate	R\$ 64,00	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 64,74
15/04/2025	Resgate	R\$ 732,85	R\$ 11,23	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 741,56
17/04/2025	Resgate	R\$ 355,31	R\$ 5,56	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 359,62
22/04/2025	Aplicação	R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00
24/04/2025	Resgate	R\$ 1.848,86	R\$ 29,81	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 1.871,97
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 40.736,55	R\$ 260,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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