

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Louveira

Referente ao mês de: Abril/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Data de início - 01/02/2018

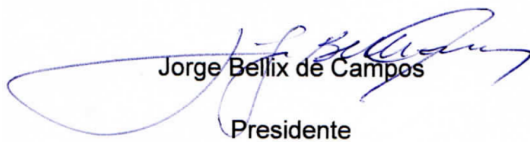
Órgão concedor	Prefeitura Municipal de Louveira
Tipo de concessão (*)	Convênio nº23/2016 - 3º Termo Aditivo nº18/14
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Atividades conjuntas recepção manutenção animais silvestres em cativeiro
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 103.800,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/04/25	mar/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão	5	0,00		0,00
19/04/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
07/04/25	mar/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
03/04/25	11490	DANFE	Palanch e Toneloto Ltda	Manutenção de Frota	3	255,00		255,00
12/04/25	355	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	415,00		415,00
01/04/25	862323	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	1553,16		1.553,16
						2.223,16	0,00	2.223,16

RESUMO DAS DEPESAS

	PML	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00
código 2 - Alimentação	2	1.968,16	1.968,16
código 3 - Manutenção de Frota	3	255,00	255,00
código 4 - INSS/FGTS	4	0,00	0,00
código 5 - Provisão 13º salario	5	0,00	0,00
Total Geral mensal		2.223,16	2.223,16
código 1 - Recursos Humanos		5.300,00	5.300,00
código 2 - Alimentação		1.780,00	1.780,00
código 3 - Manutenção de Frota		1.000,00	1.000,00
código 4 - INSS/FGTS		1.480,00	1.480,00
código 5 - Provisão 13º salario		440,00	440,00
Total Geral mensal		10.000,00	10.000,00

LOUVEIRA - ABRIL/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.3086858-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344391852			Valor Total do Documento 37.476,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.506,70			8.506,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.945,35			19.945,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	540,00			540,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	997,26			997,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	24,12			24,12
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	289,51			289,51
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.493,16			2.493,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	199,45			199,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	997,26			997,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.495,90			1.495,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUVEIRA
Documento nº _____
R\$ 0,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

16/05/2025 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: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25136.3086858-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 37.476,71

Pague com o PIX





Composição 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				
	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 - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	100,49			100,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES 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
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
	Totais	37.476,71			37.476,71

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.903,85

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269892821-9

Tag
61056933 04/2025 MENSAL

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	0,00	0,00	7.903,85
Total FGTS:		7.903,85	0,00	0,00	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 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUEIRA
Documento nº _____
R\$ 0,00

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/475f6ca97eca442eb450a2a084001e9a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rao531a62070503***63044F01

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/475f6ca97eca442eb450a2a084001e9a

RECEBEMOS DE PALANCH E TONELOTO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 255,00		NF-e Nº 000.011.490 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PALANCH E TONELOTO LTDA EPP AV Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA, 549 LOJA - CENTRO - CEP:13920-057 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2653		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.490 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0446 1294 6600 0192 5500 1000 0114 9011 1271 1027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250874900289 03/04/2025 10:14:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519003091116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.129.466/0001-92		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO ,, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
HORA DA SAÍDA			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2025	255,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	255,00
VALOR TOTAL DA NOTA	255,00				

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
137650	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	87089300	0500	5405	KIT	1,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUVEIRA
Documento nº 21490
R\$ 255,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$88,71(34,79%) FONTE IBPT "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 07/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE LOUVEIRA"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360710537582701
07/04/2025 11:19:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.548-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407133107464457792
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$255,00
TARIFA: R\$2,52
DATA: 07/04/2025 - 11:19:07
-----PAGO PARA: Palanch e Toneloto Ltda Me
CNPJ: 46.129.466/0001-92
CHAVE PIX: 46129466000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000075966
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: 07/04/2025 - 11:19:12

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 4.ABD.A1C.494.463.C1F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Paulo Sérgio Padovani

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 000.000.355

SÉRIE: 101

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 5516 3705 7725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250971436036 - 12/04/2025 09:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

DATA DE EMISSÃO

12/04/2025 09:09:27

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/04/2025

HORA DE SAÍDA

09:09:27

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA

355

VALOR ORIGINAL

415,00

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

0,00

415,00

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Vista

MEIO DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR DO PAGAMENTO

415,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

415,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF-e

415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	IPI
9	Abobrinha Brasil **	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	65,00000000	65,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,00000000	280,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 07/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Louveira.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022

Valor pago pela P.M. LOUVEIRA

Documento nº 355

R\$ 415,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 12/04/2025 09:09:27

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 415,00

NF-e

Nº: 000.000.355

SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 106548-3

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 415,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	15/04/2025 11:19:04
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	15/04/2025 11:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000862323 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000862323 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0472 4575 4200 0107 5500 1000 8623 2319 6247 1270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250848455123 01/04/2025 02:26:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	862323	1.553,16	0,00	1.553,16

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/04/2025	1.553,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.423,78	170,85	0,00	0,00	1.553,16
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 1.553,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TSUR LOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RPN9F82	UF SP	CNPJ / CPF 37.031.105/0001-18
		ENDEREÇO R RUA RIO JUTAI, 59	MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127121802115		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXA PLASTICA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 381,200	PESO LÍQUIDO 361,200		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	361,20	4,30	1.553,16	0,00	1.423,78	170,85	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. As despesas constantes nesta Nota Fiscal foram pagas com recurso oriundos do termo de colaboracao numero 07 20022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Louveira CARGA: 76339 PEDIDO: 521793 Nro. Boleto: 164549134	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022 Valor pago pela P.M. LOUVEIRA Documento nº <u>862323</u> R\$ <u>1.553,16</u>
--	--

Banco Itaú SA

341-7

Recibo Entrega

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA - 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Vencimento 15/04/2025	
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número 109/16454913-4	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 862323	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025		(=) Valor do Documento R\$ 1.553,16	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Desconto/Abatimento	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114 SP						(-) Outras Deduções	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima						(+/-) Mora / Multa (Juros)	
Assinatura						(+/-) Outros Acréscimos	
Data						(-) Valor Cobrado	
Entregador							
Observação							

Pedido.: 521793

Placa.: RPN9F82

Autenticação Mecânica

Cliente.: 10775 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

Fone.: 48155777

Vendedor.: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA

Fone.:

1/1

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA - 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16454913-4		Vencimento 15/04/2025	
	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.553,16			
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 862323	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025		(-) Desconto/Abatimento			
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Outras Deduções			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000195						(+/-) Mora / Multa (Juros)			
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 45491.341249 80936.580002 6 10520000155316

Local do Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ****APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**Beneficiário **AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107**
R INDALECIO COSTA - 104 CEP 18530000 Tiete - SP

Data do Documento 01/04/2025				Nº do Documento 862323		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 01/04/2025		Nosso Número 109/16454913-4		Vencimento 15/04/2025	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.553,16								
Instruções: TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON												(-) Desconto/Abatimento			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114 SP												(-) Outras Deduções			
Sacador/Avalista: Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107												(+/-) Mora / Multa (Juros)			
												(+/-) Outros Acréscimos			
												(-) Valor Cobrado			
Código de Baixa:															



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331014264841991
10/04/2025 14:31:4310/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:44
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.548-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644549134124980936580002610520000155316

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.553,16

VALOR COBRADO 1.553,16

=====

NR.AUTENTICACAO 0.189.F8B.DF7.E7D.83C

=====

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.



G3310110591194291
01/05/2025 11:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106548-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	255,00 D	
				07/04 11:19 PALANCH E TONELOTO LTDA ME			
07/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	255,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	1.553,16 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
10/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.553,16 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
15/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	415,00 D	
				15/04 11:46 PAULO SERGIO PADOVANI			
15/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	415,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/04/2025		2254	99015	870 Transferência recebida	552.254.000.050.082	10.000,00 C	
				17/04 14:58 PREFEITURA M DE LOUVEIRA			
17/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 106548-3
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Poupança

G3320112161503181
01/05/2025 12:53:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 42.286,60 C

Agência / Conta 2427-9 / 106548-3

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					35.932,62 C
01/04/2025	31/03/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.731		1.591,37 D	
08/04/2025	07/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.707		255,00 D	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			0,18 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	737 Juros	2427-9			0,52 C	
10/04/2025	11/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			0,15 D	
11/04/2025	10/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.710		1.553,16 D	
16/04/2025	15/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.715		415,00 D	
17/04/2025	22/04/2025	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			55,85 C	
17/04/2025	22/04/2025	18/3	737 Juros	2427-9			160,87 C	
17/04/2025	22/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			48,76 D	
22/04/2025	17/04/2025	17/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.717		10.000,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							42.286,60 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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