

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cajamar

Referente ao mês de: Fevereiro/2025



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65961966

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/03/2025 11:59:25

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24120206831-40

Data e hora da emissão 04/12/2024 09:33:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOC MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031021130443429404

Informação obtida em 17/03/2025 12:01:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA
CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN.ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:36:41 do dia 14/03/2025

Válida até 13/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número F21B5F4EBB357CAF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:30:07 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **A95D.2EAF.1690.6A75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 71074643/2024

Expedição: 17/10/2024, às 09:05:46

Validade: 15/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

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 fevereiro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2021 - Prefeitura de Cajamar, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 19 - CAJAMAR					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	3.710,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	338,60
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	90,34
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20
Proventos:	3.710,00		Descontos:	503,14	
			Líquido:		3.206,86

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\$ 503,14.

O valor de R\$ 503,14 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, 17 de março de 2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107488-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 503,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/03/2025 11:50:04
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/03/2025 11:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Órgão concedor **Prefeitura Municipal de Cajamar**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção 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\$ 72.000,00** **1 ano**

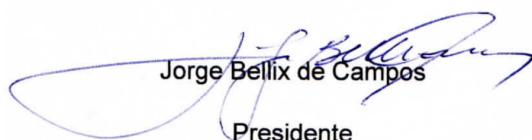
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/02/25	fev/25	Holerite	Julia Caraça Augusto Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/02/25	fev/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	503,14		503,14
01/02/25	fev/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	6	300,00	42.366,69	42.666,69
01/02/25	fev/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	6	235,00	7.851,00	8.086,00
01/02/25	fev/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	5	265,00		265,00
27/02/25	434994	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	4	519,10		519,10
06/02/25	62079	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	3	131,65		131,65
04/02/25	22442	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	2	500,00		500,00
						5.660,75	50.217,69	55.878,44

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Cajamar	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.710,00	0,00	3.710,00
código 2 - Combustível	2	500,00	0,00	500,00
código 3 - Outros Serviços	3	131,65	0,00	131,65
código 4 - Alimentação	4	519,10	0,00	519,10
código 5 - Provisão Décimo Terceiro	5	265,00	0,00	265,00
código 6 - INSS/FGTS	6	535,00	50.217,69	50.752,69
Total Geral mensal		5.660,75	50.217,69	55.878,44

código 1 - Recursos Humanos	1	3.200,00		3.200,00
código 2 - Combustível	2	500,00		500,00
código 3 - Outros Serviços	3	1.500,00		1.500,00
código 4 - Alimentação	4	650,00		650,00
código 5 - Provisão Décimo Terceiro	5	265,00		265,00
código 6 - INSS/FGTS	6	535,00		535,00
Total Geral mensal		6.650,00	-	6.650,00

CAJAMAR - FEVEREIRO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de CAJAMAR
CONVENIADA: Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/001-95
ENDEREÇO/CEP: Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Jorge Bellix de Campos
CPF: 049.013.788-13
OBJETO DO CONVÊNIO: Programa de Proteção e reabilitação da fauna silvestre
EXERCÍCIO: 02/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº001/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 79.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/02/2025	R\$ 6.957,23	28/02/2025	35.087.297	R\$ 7.582,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	49.755,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	7.582,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	221,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	57.558,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	57.558,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de fevereiro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3710	3710		3710	3710
Recursos humanos (6)				0	
Medicamentos				0	
Material médico e hospitalar (*)				0	
Gêneros alimentícios	R\$ 519,10		R\$ 519,10	519,1	
Outros materiais de consumo				0	
Serviços médicos (*)				0	
Outros serviços de terceiros	R\$ 131,65		R\$ 131,65	131,65	
Locação de imóveis				0	
Locações diversas				0	
Utilidades públicas (7)				0	
Combustível	R\$ 500,00		R\$ 500,00	500	
Bens e materiais permanentes				0	
Obras				0	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 94,23		R\$ 94,23	94,23	
Outras despesas(Provisão Décimo, INSS/FGTS)	800	0		0	800
TOTAL	R\$ 5.754,98	R\$ 3.710,00	R\$ 1.244,98	R\$ 4.954,98	R\$ 4.510,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.558,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.954,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 52.603,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 52.603,98

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de março de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
309	JULIA CARACA AUGUSTO		223305			19	0	0
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II							1
			ADMISSÃO: 17/02/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.710,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		90,34
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 503,14
				Total Liquido --> 3.206,86	
Salário Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 3.710,00	Base Calculo FGTS 3.710,00	FGTS do MES 296,80	Base Calculo IRRF 3.710,00	Faixa IRRF 15,00


 Assinatura

06 / 03 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
 Documento nº _____
 R\$ 3.206,86



G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG			
Endereço RUA LIBERDADE 622		CNPJ 46.972.998/0001-97	
Bairro CENTRO	Cidade ARARAS	Estado SP	CEP 13600-970

Dados do Pagador

Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR			Grupo / Escritório 000092	
Endereço RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	
Bairro CENTRO	Cidade PEDREIRA	UF SP	CEP 13920-970	Data do Vencimento 17/03/2025

Dados e referencia da G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Categoria Empregados	Mês de competência 02/2025	Nro de Contribuintes	Valor
2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.			
divergencias de valores efetuar deposito/transerencia AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br			
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. CAJAMAR Documento nº _____ R\$ <u>74,20</u>			
Nosso Numero/Cod.Documento 25/211236-7			
(-) Valor do documento 1.750,39			
(-) Descontos/Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Juros/Multa			
(+/-) Outros acréscimos			
=) Valor Cobrado			

74891.12529 11236.707185 86934.941088 2 10230000175039

RECIBO DO PAGADOR Autenticação mecânica

**748-X**

74891.12529 11236.707185 86934.941088 2 10230000175039

Local do pagamento PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 17/03/2025	
Nome do beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG				CNPJ/CPF do beneficiário 46.972.998/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494
Data do documento 13/03/2025	Nosso Número 25/211236-7	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do processamento		Nosso Numero 25/211236-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		=) Valor do documento 1.750,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
ATENÇÃO SENHOR(A) CAIXA Não receber após : 27/03/2025 Após cobrar juros de mora no valor de R\$-1,75 por dia de atraso.						(-) Outras Deduções
G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC. CEP: 13920-970 - CENTRO - PEDREIRA/SP Sacador / avalista					CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	

CNPJ/CPF



Ficha de compensação / autenticação



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25072.1770215-5

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000321850022

Valor Total do Documento
37.815,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	8.222,32			8.222,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	19.468,56			19.468,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.077,00			1.077,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	973,42			973,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	17,53			17,53
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	210,37			210,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.433,57			2.433,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	194,68			194,68
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	973,42			973,42
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.460,14			1.460,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº _____
R\$ 300,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

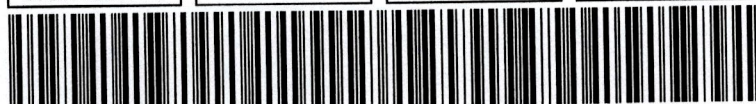
13/03/2025 16:30:08

85860000378 0 15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000378 0 15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25072.1770215-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 37.815,60

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	584,05			584,05
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	35,06			35,06
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	729,12			729,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	108,92			108,92
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	973,42			973,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,02			354,02
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	37.815,60			37.815,60

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.756,60

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259255117-8

Tag
61056933 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	34	6.756,60	0,00	0,00	0,00	6.756,60
Total Geral:		6.756,60	0,00	0,00	0,00	6.756,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº _____
R\$ 235,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 10:37:04 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 519,10		NF-e Nº 434994 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1939485353 13291048		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 434994 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250259635318000191550010004349941596353181 CHAVE DE ACESSO 3525 0259 6353 1800 0191 5500 1000 4349 9415 9635 3181 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250534259322 27/02/2025 05:32:06
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CNPJ 59635318000191	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 27/02/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			

FATURA			
Parcela: 1 Vencido: 13/03/25 Valor: 519,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,79	VALOR DO ICMS 36,33	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 519,10	
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 NOTA 519,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,500	PESO LÍQUIDO 89,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	89,500	5,8000	519,10	302,79	36,33	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 257101 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. CAJAMAR Documento nº <u>434994</u> R\$ <u>519,10</u>

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACaO N 02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAJAMAR. End.Entrega: RUA 15 DE NOVENBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP	
---	--



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372811430590861
28/02/2025 11:50:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.48
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228144007652079620
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$519,10
TARIFA: R\$5,13
DATA: 28/02/2025 - 11:50:32

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 11:50:38

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.3A5.0B4.141.41A.C41
=====

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 56108 / 62079
		Data e Hora de Emissão 06/02/2025
		Código de Verificação 6WBY06OAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA	Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Município: PEDREIRA	Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114 Tel:	UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO41	3,38		138,58
Data de Vencimento: 20/02/2025			
Desconto: R\$,00			
Valor Líquido: R\$ 131,65			

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 138,58

Serviço Prestado					
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 138,58	5,00%	R\$ 6,93	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56108, emitido em 06/02/2025.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº 62079
R\$ 131,65



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.36
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210171617909863754
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$131,65
TARIFA: R\$1,30
DATA: 10/02/2025 - 15:37:23

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
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: 10/02/2025 - 15:37:26
=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: A.CA6.BED.6F0.A26.B85
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 22442
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 22442 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0224 4216 7000 5288 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91 CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250316715388 - 04/02/2025 10:58:56	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 MUNICÍPIO PEDREIRA CEP 13920-000 UF SP FONE / FAX (19) 9977-17753 INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 DATA EMISSÃO 04/02/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2025 HORA ENTRADA / SAÍDA 10:58:56		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40		500,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 91,75 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	39,746	6,29	0,00	0,00	250,00	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 91,75 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	39,432	6,34	0,00	0,00	250,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021	
Valor pago pela P.M. CAJAMAR	
Documento nº	<u>22442</u>
R\$	<u>500,00</u>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAJAMAR ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,00 Federal, R\$ 122,50 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 532886, 542944	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107488-1

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/02/2025 14:01:36
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/02/2025 14:32:09

Transação efetuada com sucesso.

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



G3330312402780801
03/03/2025 13:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107488-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				04/02 14:32 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.206,86 D	
				260 0001 45226511809 JULIA CARACA AUGU			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.521	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.219,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	131,65 D	
				10/02 15:37 Intercard Serviços Medicos			
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.074.701	75,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.484.130	1,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	208,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	503,14 D	
				20/02 16:20 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	503,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.087.297	7.270,00 C	
				104 0546 46523023000181 PREFEITURA DE			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.087.298	312,77 C	
				104 0546 46523023000181 PREFEITURA DE			
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	519,10 D	
				28/02 11:50 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
28/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.009.998	5,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.058,54 D	
28/02/2025		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 107488-1
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 49.755,11
Aplicações no mês:	R\$ 7.058,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.430,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 30,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 251,68
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 52.603,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 49.039,18	R\$ 715,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 485,83	R\$ 17,71	R\$ 3,54	R\$ 0,00	R\$ 500,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 2.133,98	R\$ 78,87	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 2.197,08
06/02/2025	Resgate	R\$ 996,03	R\$ 32,56	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 1.022,08
10/02/2025	Resgate	R\$ 203,05	R\$ 6,74	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 208,45
20/02/2025	Resgate	R\$ 489,35	R\$ 17,23	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 503,14
28/02/2025	Aplicação	R\$ 7.058,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.058,54
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 51.789,48	R\$ 814,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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