

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Referente ao mês de: Fevereiro/2025



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

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 02/2021 - Prefeitura de Campo Limpo Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

| | | RESUN | I O Depto: | 27 - CAMPO LIMPO | | | |
|-------------|-----------|-------|------------|-------------------------------|----------|------|----------|
| Lançamentos | | | - | | | | |
| | Proventos | | | De | scontos | | |
| 1 Salário | | 30,00 | 2.120,00 | 11 INSS Sobre Salário | | 9,00 | 168,03 |
| | | | | 32 Contribuição Confederativa | | 2,00 | 42,40 |
| | | | | | | | |
| Proventos: | 2.120,00 | Des | scontos: | 210,43 | Liquido: | | 1.909,57 |

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\$ 210,43.

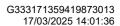
O valor de R\$ 210,43 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 17 de março de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de Campos

17/03/2025, 14:01 Banco do Brasil





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 8193-0 Conta corrente 365-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 210,43

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 17/03/2025 14:01:07

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 17/03/2025 14:01:36

Transação efetuada com sucesso.



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Data de início - Maio/21

Orgão concessor Prefeitura de Campo Limpo Paulista

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

io (*) Convênio

Objeto Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre

Exercício 2025

CNPJ 61.056.933/0001/95

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

Responsável pela entidade Jorge Bellix de Campos

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

| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social | Natureza da despesa | Código | PRFEITURA | AMC | TOTAL |
|----------------------|---------|--|---|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 01/02/25 | 02/25 | GUIA | Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60 | Rec. Humanos | 1 | 1.909,57 | | 1.909,57 |
| 01/02/25 | 02/25 | DESCONTOS | DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social) | Rec. Humanos | 1 | 210,43 | | 210,43 |
| 01/02/25 | 02/25 | GUIA | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | Rec. Humanos | 2 | 600,00 | 36.966,92 | 37.566,92 |
| 01/02/25 | 02/25 | GUIA | FGTS | Rec. Humanos | 2 | 250,00 | 6.901,76 | 7.151,76 |
| 30/01/25 | 432536 | DANFE | Alta Distribuidora de Aves Ltda | Alimentação | 3 | 2.224,30 | | 2.224,30 |
| 12/02/25 | 472476 | DANFE | Kalunga S.A | Material de Escritório/Informática | 5 | 1.094,60 | | 1.094,60 |
| 24/02/25 | 37849 | DANFE | Papelaria Estrela Ltda | Material de Escritório/Informática | 5 | 140,00 | | 140,00 |
| 17/02/25 | 43 | Nota Fiscal | Barbara Piscitelli da Costa | Outros Serviços | 6 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04/02/25 | 47432 | DANFE | Saci Comercio de Tintas Ltda | Manutenção de Estruturas | 7 | 723,00 | | 723,00 |
| | | | | | | 8.151,90 | 43.868,68 | 52.020,58 |

| RESUMO DAS DEPESAS | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| código 1 - Recursos Humanos | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| código 2 - INSS/FGTS | 850,00 | 43.868,68 | 44.718,68 |
| código 3 - Alimentação | 2.224,30 | 0,00 | 2.224,30 |
| código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| código 5 - Material de Escritório / Informatica | 1.234,60 | 0,00 | 1.234,60 |
| código 6 - Outros Serviços Terceiro | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| código 7 - Manutenção Estruturas | 723,00 | 0,00 | 723,00 |
| Total Geral mensal | 8.151,90 | 43.868,68 | 52.020,58 |

| 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
|----------|--|---|
| 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2.409,26 | 0,00 | 2.409,26 |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 9.209,26 | - | 9.209,26 |
| | 850,00 2.409,26 500,00 500,00 1.350,00 700,00 | 850,00 0,00 2.409,26 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1.350,00 0,00 700,00 0,00 |

CAMPO LIMPO-FEVEREIRO/2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos



| RUA 15 61.056 | CIACAO MATA CILIAR 5 DE NOVEMBRO 195 .933/0001-95 | PEDREIRA - SP | | | RE | ME | PAGAMENTO ENSAL reiro/2025 | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|-------|-------|----------|----------------------------------|---------|--|
| Có | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| | 317 SELMA GESTICH SARTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 ADMIS | 5 SÃO: 30/07 | /2024 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| Código | Descrição | Referência | | | Vend | cimentos | De | scontos | |
| 1 11 32 | Salário INSS Sobre Salário Contribuição Confederativa | 30,00 9,00 2,00 | | | | 2.120,00 | | 168,03 | |

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -Total Vencimentos 2.120,00 Total Descontos 210,43 1.909,57 Total Liquido --> Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 2.120,00 2,120,00 2.120,00 169,60 2.120,00

Assinatura

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº R\$



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

61.056.933/0001-95

Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Fevereiro/2025

20/03/2025

07.16.25072.1770215-5

Pagar este documento até 20/03/2025

Valor Total do Documento

37.815,60

| Observações Nº Recibo | Declaração: | 50000321850022 | |
|--------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | |

| ódigo | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|-------|--|-------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| .082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 8.222,32 | | | 8.222,32 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 19.468,56 | | | 19.468,56 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.077,00 | | | 1.077,00 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | | | | | 973,42 |
| 646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 973,42 | | | 913,42 |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| .646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 17,53 | | | 17,53 |
| 010 | 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR P. | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 1656 | CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ | 210,37 | TERMO DE FO | MENTO 02/2 | 210,37 |
| | 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ | | Valor pago pela P.M. C | AMPO LIMPO PAU | LISTA |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | Documento nº | | _ 1 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.433,57 | R\$6 | ∞ | . 433, 57 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 176 | CP TERCEIROS - INCRA | 194,68 | | | 194,68 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 191 | CP TERCEIROS - SENAC | 973,42 | | | 973,42 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 106 | | 1 460 14 | | | 1.460,14 |
| L196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC | 1.460,14 | | | 1,400,1 |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | | | | 40/0 | 2/202E 10:20:02 |
| SEND | DA (Versão:5.2.3) | Página: 1/2 | | 13/03 | 3/2025 16:30:08 |

85860000378 0

15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: 07.16.25072.1770215-5

Pagar até:

61.056.933/0001-95

20/03/2025 37.815,60



Pague com o PIX



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

13/03/2025 16:30:08



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 20/03/2025

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125031259255117-8

Tag

61056933 02/2025 MENSAL

6.756,60

| Composição d | o Documento | | | A CANADA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P | | (大工型工工) |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---|---------------|----------|
| 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 |

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5a75f8d297547d7ac670c3cf0fa27545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C6CB



G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

| Endereço | PREGADOS RURA | | 1 | | CNPJ | .998/0001-97 | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|--|---|--|--|
| RUA LIBERDADE 622 | | | Cidade | | Estado | | EP | |
| Bairro CENTRO | | | ARARAS | | | 1 | 13600-970 | |
| Dados do Pagador | | | ** | | | | | |
| | | | | | | | Grupo / Escritório | |
| ^{Pagador} ASSOCIACAO MAT | A CILIAR | | | | | | 000092 | |
| ndereço | 1 T | | | | | 61.056.933/0 | | |
| RUA JOAO CALDAS S/N - ANEX | XO A CASA DA AGRIC. | Cidade | | UF | CEP | | Data do Vencimento | |
| Bairro | | PEDREIRA | | SP | 13920-970 | | 17/03/2025 | |
| CENTRO Dados e referencia da | a G.R CONTRIE | SUIÇÃO CON | NFEDERATIVA | | | | Nosso Numero/Cod.Document 25/211236-7 | |
| Categoria | Mês de competência | Nro de Contrib | | alor alor | | | (=) Valor do documento | |
| Empregados | 02/2025 | 301 | | | | * | 1.750,39 | |
| | | • | | | | | (-) Descontos/Abatimentos | |
| 2% Conforme previsto n | o Art.8. Inciso IV da | CF/88 e Art.51 | 3 letra E da CLT. | | | | | |
| | | | | | and the same of th | , | -) Outras Deduções | |
| divergencias de valores | efetuar deposito/tran | sterencia | TERMO DE FO | OMENT | 0 02/2021 | | (+) Juros/Multa | |
| AGENCIA 0718 - C/C 93. | 494-2 - panco Sickei | br V | alor pago pela P.M. | CAMPOLI | MPO PAULISTA | 4 | | |
| enviar comprovante: sint | raararas@yanoo.com | | Documento nº | | | 1 | (+) Outros acréscimos | |
| | | 1 | R\$ 40 | 2,40 | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | L | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | DECIDO | DO PAGADO | R Autenticação mecânica | |
| | | 00 | | | RECIBO | DOFAGADO | Ti Matorinoagao mee | |
| 4891.12529 11236.707185 8693 | 4.941088 2 1023000017503 | 39 | | | | | | |
| 4891.12529 11236.707185 8693 | 4.941088 2 1023000017503 | 39 | | | | | | |
| 4891.12529 11236.707185 8693 | 4.941088 2 1023000017503 | 59 | | | | The | ~~~~~~~~ | |
| 4891.12529 11236.707185 8693 | 4.941088 2 102300001750 | and the same and t | | | 90 miles (100 miles (1 | | | |
| 4891.12529 11236.707185 8693 | والمراجعة المحارضة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمحارضة والمراجعة والمراج | and the same and t | 2529 11236. | .70718 | 5 86934.9 | 41088 2 | 10230000175039 | |

| SIC | A STEPPE | 748-X | 748 | 391.12529 | 11: | 236.7071 | 85 86934 | .941088 2 | 10230000175039 |
|---|--------------------------|----------------|------------|-------------|------|---------------------------------|----------|-----------|--|
| Local do pagametno PAGUE EM QUALQU | | CORRESPONDENT | E BANC | ÁRIO | | | | | Vencimento 17/03/2025 |
| Nome do beneficiário SINDICATO DOS EN | | | | | | CNPF/CPF do be 46.972.998/00 | | | Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494 |
| Data do documento 13/03/2025 | Nosso Númer 25/211236 | o Esp | écie Doc. | Aceite S | Dat | ta do processamento | 0 | | Nosso Numero 25/211236-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Esp R | écie \$ | Quantidade | · | | Valor | | =) Valor do documento 1.750,39 |
| Instruções de responsab ATENCÃO SENI Não receber apo Após cobrar jur | HOR(A) CAIX | A - | | | ,_,, | - to | | | -) Outras Deduções +) Mora/Multa |
| G.R CONTRII | BUIÇÃO CON | FEDERATIVA | | | | | | 4 .# | (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| RUA JOAC | IACAO MA' CALDAS S/N | - ANEXO A CASA | DA AGF | RIC. | | | CNDE/CDE | | CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95 |

CNPF/CPF

Ficha de compensação / autenticação

| RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUII CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VA | LOR: 2.224,30 | | | TA FISCAL INDICAD | A AB | AIXO | | | | | | NF | • |
|--|---|---------------------|--------------------|--|----------|---|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASS | SINATURA DO RECEPT | OR | | | | | | | | - 4 | N° 432 SÉRIE | |
| A T 7 | TA DICEDID | TITOOD | | | • • • • | | | ••••• | | | | ••••• | |
| A TOTAL STATE OF THE STATE OF T | TA DISTRIB AVES L | | Docum da N E | DANFE ento Auxiliar lota Fiscal letrônica | | 352501 | 15963531 | 80001915 | 55001000 | 043253 | 61596353183 | | |
| Jardim Jardim | ns Gonzaga, 435 21 de MarCo EIRA-SP | | 1-SAÍI Nº 432 | DA 1 | ŀ | 3525 015 | | 800 0191 | | | 5 3615 9635 3 | | |
| 193948 132910 | | | SÉRIE FOLH | 1 A 1 de 1 | | Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ | | | | | | lora ou n | |
| natureza da operação VENDA NO ESTADO | | | 1 | | | PROTOCO | DLO DE A | UTORIZA 266690 | ÇÃO DE U | JSO | 30/01/20 | × | |
| inscrição estadual 421005005119 | | INSC.EST. DO SUBST. | TRIBUTÁRIO |) | | | | CNPJ | 353180 | 0001 | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETEI | NTE | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MA | TA CILIAR | | , | *************************************** | | | C.N.P.J./ 6105 | C.P.F. 593300 | 0195 | | | TA DA EN 30/01/ | |
| ^{ENDEREÇO} RUA 15 DE NOVEMBI | RO, 195 | | | BAIRRO/DISTR CENTRO | ITO | | | CEP | 20000 | | DATA | | ADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO PEDREIRA | | FONE/FAX | | | UF SP | | | IÇÃO EST 125314 | ADUAL | | | ORA DE S | |
| FATURA | *************************************** | | | | | | 15170 | 23311 | 111 | | | | |
| Parcela: 1 Vencto: 13/02/25 Valor: 222 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.297,43 | VALOR DO ICM | 155,69 | BASE | DE CALCULO ICMS: | ST | | VALOR | DO ICMS | SUBST. | VAL | OR TOTAL DO | | TOS |
| ALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESC | CONTO | | ESPES | 0,00 ESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI | | | J _V | Z.224,30 [VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0, | 00 | | 0 | ,00 | | 2. | 224,30 | |
| TRANSPORTADOR/VOLUM | ES TRANSPORTA | DOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | 9-Sem F | E POR CONTA Frete | C | ÓDIGO AI | NTT PLA | CA DO V | EÍCULO | UF | CNPJ | | |
| ENDEREÇO | | | MUNIO | CÍPIO | | 10 | | | | UF | INSCRIÇÃO | ESTADUA | ıL |
| QUANTIDADE ESPÉCIE | | marca DIVERSAS | NUME | RAÇÃO | | | | PESO BI | 383,5 | 00 | PESO L | 1QUIDO 383,5 | 00 |
| DADOS DO PRODUTO/SERV | ЛÇО | 4804.55 | Section 18 | | | | | | | | Harry of | | |
| CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PROD | | NCM/S | H CST CFO | UN QUANTIDADE | VR | UNIT | VALOR | TOTAL | B.C. IC. | MS | VR ICMS | VR IPI | ICMS IP |
| 2514 PESCOCO RESF.UNIAC |) | 0207130 | 00 020 5102 | KG 383,500 | | 5,8000 | | 2.224,30 | 1.2 | 297,43 | 155,69 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/02/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.24.07 8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250204171032814242492

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$2.224,30

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

04/02/2025 - 14:23:12

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: 00000000000002457008

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: 04/02/2025 - 14:23:15

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB:

1.2C5.4E0.78C.03B.F83

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| DATA DO RECE | EBIMENTO | I | DENTIFICAÇ | ÇÃO E A | SSIN | ATURA D | O RE | CEBEI | OOR | - | | | | | | | | 1 | 72476 SIE 1 | |
|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|------|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| Val. | | • | | | | | | DA | DAN IMENTO A NOTA I | AUXILIA FISCAL | AR . | | | | | | | | | |
| Kalı | | Ħ | | | | | | | NTRADA | 1 | 1 | 352 | 5 0243 | 283 | 8 1100 990 | 63 55 | 00 100 | 0 4724 | 7617 3359 9 | 530 |
| Kalunga SA Av Jundiai, Anhangabat | 1465 | | | | | | | | 72476 | | | C | onsulta | ı de | autenticida | ade no | o portal | nacion | nal da NF-e | |
| Jundiai-SP | | | | | | | | SÉRI FOI | E 1 .HA 1/1 | l | | ww | w.nfe.fa | azen | da.gov.br/j | portal | ou no | site da | Sefaz autoriz | ada. |
| NATUREZA DA SAIDA DE V | |) | A Commence of the Commence of | 43,44 | | | | | | | | | ocolo 503991 | | UTORIZAÇA 71 12 | | uso 2025 15 | 5:00:30 | | |
| nscrição es 10729283611 | | | | 8 | | INSC. E | STAI | UALI | OO SUBS | T. TRIBU | TÁR | OIO | | | CNPJ 43.283.81 | 1/00 | 99-63 | | NF-E | |
| ESTINATÁ | RIO/REM | 1ETEN | TE | | | | | | | | | | | | | | | | DATA DE EM | 0.100 |
| NOME / RAZÃO ASSOCIACA | | CILIAR | ŧ | | | | | | | | | | 61.05 | | 3/0001-95 | | | | DATA DE EMI 12/02/2025 | |
| ENDEREÇO R XV de Nov | vembro . 19 | 95 | | | | | | | | BAIRRO | | ISTRII | o | | | CEP 1392 | 20-009 | | DT SAÍDA / E | NT |
| MUNICÍPIO Pedreira | | | | | | FONE 9977 | | | | | UI SI | | INSCR 51902 | | ESTADUA 4114 | L , | | | HR SAÍDA / E | NT. |
| BASE DE CÁLO | CULO DO IC | MS 757,90 | VALOR I | DO ICMS | 3 | 122,92 | | ASE D | E CALC. | DO ICMS | s su | BST. | VALOR | DO | ICMS SUBS | TITUIÇ | | ALOR TO | OT. DOS PRODU | лоs 94,60 |
| VALOR DO FR | | VALC | OR DO SEGU | O,0 | | DESCONT | | | 0,00 | OUTRAS | | SP. ACE | o,00 | | LOR DO IPI | | 0,00 | VALOR | TOTAL DA NO 1.0 | ТА 94,60 |
| RANSPOR | TADOR/V | OLUM | IES TRAN | NSPOR | TAI | oos | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIA | AL | | | | | | | | FRETE PO 0-EMITEN 1-DESTIN | VTE. | 9 | CO | DIGO AN | TT | PLACA VEÍ | CULC |) UF | CNPJ / | CPF | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | MUNICÍ | PIO | | | | | | | UF | INSCR | IÇÃO ESTADU | AL |
| QUANTIDADE 1 | - 1 | ESPÉCIE CX | | M | ARC | CA | | | NUMER | AÇÃO | | | | | PESO BE 36,020 | RUTO | | | PESO LÍQUIDO 36,020 |) |
| DADOS DO | S PRODU | TOS/SI | ERVIÇOS | | | | | | | | _ | | | | | | T | ~ | | 102.00 |
| COD.PROD | | | RODUTOS / | | | NCM | CST | CFOP 5102 | UN | QUANT. | - | ALOR I | JNITÁRI 33. | - | VALOR TOT | 33,90 | B.CAL | 33,90 | VALOR ICMS 6,10 | 18,00 |
| 447561 | Fita adesiva dup Armario Organi | zador de cha | aves em aco p24 | 4 chaves 87 | | 35061090 94031000 | 200 | 5102 | CX | 1 | I, | | 224 | ,90 | | 224,90 | | 224,90 0,00 | 26,99 | 12,00 |
| | Organizador de Cadeado esegre | | | | | 39269090 83011000 | 260 200 | 5405 5102 | | 1 | | | 37 35 | | | 37,80 35,90 | | 35,90 | 6,46 | 18,00 |
| 559904 | Pulverizadores l | Multiuso gra | aduado 550ml R | RS Igaratib | | 84248990 | 000 | 5102 | | 2 | | | | ,80 | | 15,60 15,60 | | 15,60 15,60 | 2,81 2,81 | 18,00 |
| | | | aduado 550ml A MXR15AZ Brali | | UN | 96039000 | 000 | 5102 5102 | | 1 | 1 | | | ,90 | | 31,90 | | 31,90 | 5,74 | 18,00 |
| 549585 | Limpa tecidos r | olo adesivo | c50 folhas SR90 | 07 Sanrem | | 39249000 | 200 | 5102 | | 2 | | | | ,40 | | 26,80 9,90 | | 26,80 | 4,82 0,00 | |
| | | | olorida Stick Tap orrachado 74x96 | | | 39191010 39202090 | 260 | 5405 5102 | | 1 | | | | ,90 | | 92,40 | | 92,40 | 16,63 | |
| | | | 0x120cm fosco | | | 39202090 | 000 | 5102 | PT | 2 | | | | ,50 | | 151,00 | 1 | 151,00 | 27,18 | |
| 486205 476102 | Papel sulfite A4 | 75g 210mm | 0m 270g M0038 mx297mm Chan Tribut conforme | nex PT 500 | FL | 48089000 48025610 Portaria CAT | 560 n 682 | 5102 5405 019 | | 10 | 0 | | | ,50 | | 121,00 289,00 | 1 | 0,00 | 21,78 | |
| 666073 | | | s PHP2 Ergo UN | | , | 39269090 | | 5102 | UN | | 1 | | 8 | 3,90 | | 8,90 | | 8,90 | 1,60 | 18,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO N | MUNICIPAL | | | VALOR 1 | ГОТА | L DOS S | ERVI | ços | 0,0 | | E CA | LCULO |) DO ISS | QN | 0,0 | | ALOR D | O ISSQN | | 0,0 |
| DARGE AR | ICIONAT | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | -,- |
| DADOS AD Nova Razao Socia | | 3 | | | | | | | | | | | | RE | SERVAD(|) AO | FISC | 0 | 6 | |
| Val Aprox Trib | utos: R\$ 38,3 | (3%) Font | e: IBPT itir Nota Fisca | d da Davo | ducac | conforme | Art. | 125. L 1 | RICMS | | | | | Γ | TERMO | DE | FOM | ENTO | 02/2021 | |

Trocas em ate 7 dias somente por defeito

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 472476



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Agência

8193-0

Conta corrente

365-4

Creditado

Nome

KALUNGA COM IND GRAF LTDA

Agência

1914-3

Conta corrente

4400-8

Valor

1.094,60

Destinação

Identificador 1

31940

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

14/02/2025 15:46:58

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

14/02/2025 15:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Emissão: 24/02/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MATA CILIAR Valor Total: 140,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.037.849 Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N° 000.037.849 **SÉRIE 001** FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0378 4910 0339 9449

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 135250505325505 24/02/2025 12:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DA EMISSÃO 24/02/2025

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

CENTRO

13920-000

DATA DA SAÍDA 24/02/2025

MUNICÍPIO PEDREIRA

UF SP

TELEFONE / FAX (19)3852-4055

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37849

- Valor Original: R\$ 140,00

- Valor Desconto: R\$ 0,00

- ValorLíquido: R\$ 140,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 28/02/2025

: R\$ 140,00 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SU | BST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,0 | 00 | v.aprox. tributos 51,95 (37,11 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 140,00 |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|--------|
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS | S DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VA | LOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 140,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SO | ADOR / VOLUMES TRANSFORTAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | 2 | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|-------------------|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|------|-----|
| 00740093 | PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0,20 CX C/ 300 /ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 51,95 (37,11 % FONTE IBPT) | 39232110 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a | | |
| | | | | | | | | | * | | | | | |
| | | | | | | | | | l w | | * | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | ll l | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RAINHA DA PAZ

LOCAL EMILEGA. NAMERA DA FAZ.
Obs: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N
02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Total Aprox. Tributos: R\$ 51,95 (37,11 % FONTE IBPT)**

Código: 1901

Documento nº



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.57.25 **AUTOATENDIMENTO** 24/02/2025 -0001 8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

______ E0000000020250224164551171578890 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$140,00

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

24/02/2025 - 13:57:13

______ PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda

CNPJ: 61.093.381/0001-95 CHAVE PIX: 61093381000195

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 2427 - CONTA: 00000000000000091049

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: 24/02/2025 - 13:57:13 ______

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 3.B0D.E2F.13B.8C3.1EA ______

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

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



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e 43 Código de Verificação 5DCNXGHKQ Emissão da NFS-e 17/02/2025 17:27



RPS

Série RPS

Tipo RPS

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 42.839.168/0001-35

BARBARA PISCITELLI DA COSTA Nome/Razão Social:

Endereço ANTÔNIO MAXIMILIANO DE ALMEIDA

BL 1 APTO 92 Complemento:

CEP:

vetdiagnostic.barbara@gmail.com E-mail:

Município: **JUNDIAI** 13214-120

Inscrição

158429

Número: 76

CIDADE LUIZA Bairro:

UF: SP País:

> (19)99863-7121 Telefone:

Tomador de Serviço

61.056.933/0001-95 CPF/CNPJ:

Associação Mata Ciliar Nome/Razão Social:

Endereço: Rua XV de Novembro

Complemento:

Município: PEDREIRA CEP: 13920-009

Inscrição Municipal: 14000002949

UF: SP

NIF:

195

Brasil

Número: Bairro:

Centro

País:

Telefone:

E-mail:

Atividade Econômica 5.08.02 / 851 - TRATAMENTO DE ANIMAIS

Discriminação do Serviço

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n°02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista.

| | Tribut | tos Federais | (R\$) | Valor Aproximado dos Tributos (%) | | | | | | |
|------|--------|--------------|-------|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-------|--|--|
| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL | Federal | Estadual | Municipal | Fonte | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

| Identificação Pre | stação de Serviços | Detalhamento de Valores (R\$) | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Código da Obra | | Valor do Serviço | 1.000,00 | | | | | |
| Código A.R.T. | | Desconto Incondicionado | 0,00 | | | | | |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível | Desconto Condicionado | 0,00 | | | | | |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | Retenções Federais | 0,00 | | | | | |
| Simples Nacional | (X) Sim () Não | Outras Retenções | 0,00 | | | | | |
| Incentivador Fiscal | | Deduções Previstas em Lei | 0,00 | | | | | |
| Competência | 02/2025 | Base de Cálculo | 1.000,00 | | | | | |
| Município Prestação | JUNDIAI - SP | Alíquota | 5,00 | | | | | |
| Municipio Incidência | JUNDIAI - SP | ISSQN | 0,00 | | | | | |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Valor Líquido | 1.000,00 | | | | | |

Outras Informações

TERMO DE FOMENTO 02/2021 valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2025 -

AUTOATENDIMENTO

- 15.38.20 0001

8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

365-4

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250210171507095876186 ID:

CNP3 DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$1.000,00

VALOR:

R\$9.90

TARIFA:

DATA:

10/02/2025 - 15:38:06

PAGO PARA: Barbara Piscitelli da Costa

CNPJ: 42.839.168/0001-35

CHAVE PIX: 42839168000135

INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S

AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000796233

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 - 15:38:11

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB:

9.96B.548.8BF.B30.4AD

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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

| RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS P | RODUTOS CONSTANTES NA NO | TA FISCAL INDICADA AO LADO. | NF-e N° 000.047.432 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REASSOCIAÇÃO MATA CILIAR | CCEBEDOR | TOTAL DA NF-e 723,00 | SÉRIE 1 RL |
| SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 AVENIDA ANTONIO PINCINAT 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDI SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-683 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br | AI, 0 - Entrada 1 - Saída 1 | Chave de acesso Consulta de autenticidade no powww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou r | 0 1000 0474 3210 6573 6378 |
| Natureza da operação VENDA DENTRO DO ESTADO | | Protocolo de autorização de uso 135250319889061 04 Y CNPJ | /02/2025 15:44 |
| Inscrição estadual 407376988118 | adual do substituto tributário | 71.961.049/0023-64 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | Data da emissão |
| Nome/Razão social ASSOCIACAO MATA CILIAR | Y Bairro/Distrito | 61.056.933/0001-95 Y CEP | Data da entrada/Saída |
| Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 | CENTRO | UF Inscrição estadual | Hora da entrada/Saída |
| Município PEDREIRA (1 | lefone/Fax 19) 526-98765 | SP 519025314114 | 15:44:12 |
| FATURA | | | |
| 001 06/02/2025 R\$ 723,00 | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS subst. | valor do reiris suest. | Valor total dos produtos 723,00 |
| 0,00 0,00 0,00 Valor do frete Valor do seguro Desconto | Outras despesas | Valor do III | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão social | Frete por conta 0 - Emitente 3 | | NPJ/CPF .961.049/0001-59 |
| CARRO PROPRIO - 001 | 1 - Destinatário Município | †UF TINS | scrição estadual SENTO |
| AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - | JARDIM JUNDIAI Marca | Numeração Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | 23,320 22,300 |
| DADOS DO PRODUTO Código Descrição do produto / serviço | NCM/SH CST CFOP UN | Quantidade Valor unitário Valor total BC I | CMS Valor IVI Alíq. Alíq. ICMS IPI |
| Código Descrição do produto / serviço 13607 ACRIL S/B PREM BRANCO 18L DECORA | 32091010 060 5405 LT | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | TERMO DE FOMEN Valer pago pala P.M. CAMPO Documento no 323 | TO 02/2021 LIMPO PAULISTA 2432 |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| Informações complementares EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA. COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS PEDIDO DO CLIENTE VENDEDOR: 1814 COND. PAGAMENTO: 002 02 DDL FORMA PAGAMENTO: RL-VEND NFE referente a pedido originado na empresa: 023 Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMEN ONU 1263 VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 723.0 | A A VISTA RECEBER NO LOCAI | Reservado ao fisco | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 14.24.07 04/02/2025 -8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

-----E000000020250204170953894131812

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$723,00

TARIFA:

R\$7,15

DATA:

04/02/2025 - 14:23:12

PAGO PARA: Saci Tintas CNPJ: 71.961.049/0001-59

CHAVE PIX: 71961049000159

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0658 - CONTA: 0000000000000280300

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: 04/02/2025 - 14:23:15 ______

DOCUMENTO: 020402 AUTENTICACAO SISBB:

C.5A7.376.8C5.AF5.67B

_____ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0

Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento Ag. o | _ | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/01/2025 | | | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 04/02/2025 | 8′ | 93 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 850,00 D | |
| | | | 04/02 15:15 ASSOCIACAO MATA C | LIAR | | |
| 04/02/2025 | 00 | 000 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.401 | 2.224,30 D | |
| | | | 04/02 14:23 ALTA DISTRIBUIDORA | DE AVES | | |
| 04/02/2025 | 00 | 000 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.402 | 723,00 D | |
| | | | 04/02 14:23 SACI TINTAS | | | |
| 04/02/2025 | 00 | 000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.403 | 1.909,57 D | |
| | | | 077 0001 11910441813 SELMA GES | STICH SAR | | |
| 04/02/2025 | 00 | 000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.351.200.016.174 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 04/02/2025 | | | |
| 04/02/2025 | 00 | 000 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 890.351.200.196.268 | 17,15 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/20 | 25 | | |
| 04/02/2025 | 00 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.736,32 C | 0,00 |
| | | | Rende Facil | | | |
| 10/02/2025 | 00 | 000 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.001 | 1.000,00 D | |
| | | | 10/02 15:38 BARBARA PISCITELLI I | DA COST | | |
| 10/02/2025 | 00 | 000 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 830.411.203.576.131 | 9,90 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/20 | 25 | | |
| 10/02/2025 | 00 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.009,90 C | 0,00 |
| | | | Rende Facil | | | |
| 14/02/2025 | 8′ | 93 99015 | 470 Transferência enviada | 551.914.000.004.400 | 1.094,60 D | |
| | | | 14/02 15:47 KALUNG 000000000000 | 31940 | | |
| 14/02/2025 | 00 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.094,60 C | 0,00 |
| | | | Rende Facil | | | |
| 20/02/2025 | 8′ | 93 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 210,43 D | |
| | | | 20/02 16:21 ASSOCIACAO MATA C | LIAR | | |
| 20/02/2025 | 00 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 210,43 C | 0,00 |
| | | | Rende Facil | | • | - |
| 24/02/2025 | 00 | 000 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.401 | 140,00 D | |
| | | | 24/02 13:57 PAPELARIA ESTRELA | | • | |
| 24/02/2025 | 00 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 140,00 C | 0,00 |
| | | | Rende Facil | 3.000 | -, | , |
| 28/02/2025 | 00 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 0 |
| -,, | | | | | | ., |

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



Dados do Cliente

 Agência
 Conta

 8193-0
 365-4

Cliente

CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Fevereiro/2025

ASSOCIACAO MATA CILIAR

| Saldo bruto em 31/01/2025 | R\$ 12.506,84 |
|------------------------------------|---------------|
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 8.191,25 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 3,72 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,58 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 12,39 |
| Saldo bruto em 28/02/2025 : | R\$ 4.323,68 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2025 | Saldo Anterior | R\$ 12.495,16 | R\$ 11,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04/02/2025 | Resgate | R\$ 3.285,90 | R\$ 13,06 | R\$ 2,93 | R\$ 0,00 | R\$ 3.296,03 |
| 04/02/2025 | Resgate | R\$ 2.439,36 | R\$ 1,69 | R\$ 0,26 | R\$ 0,50 | R\$ 2.440,29 |
| 10/02/2025 | Resgate | R\$ 1.009,27 | R\$ 0,89 | R\$ 0,18 | R\$ 0,08 | R\$ 1.009,90 |
| 14/02/2025 | Resgate | R\$ 1.093,68 | R\$ 1,18 | R\$ 0,26 | R\$ 0,00 | R\$ 1.094,60 |
| 20/02/2025 | Resgate | R\$ 210,22 | R\$ 0,26 | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 | R\$ 210,43 |
| 24/02/2025 | Resgate | R\$ 139,85 | R\$ 0,19 | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |
| 28/02/2025 | Saldo Final | R\$ 4.316,88 | R\$ 6,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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