Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itatiba

Referente ao mês de: Fevereiro/2025

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITATIBA

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

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

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R$ 359,62.

O valor de R$ 359,62 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 17 de março de 2025.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G335171449627782013
17/03/2025 14:52:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	106008-2

Creditado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	40183-8
Valor	359,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/03/2025 14:51:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/03/2025 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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

RELAÇÃO DOS GASTOS
FEVEREIRO/2025

Orgão concessor	**Prefeitura Municipal de Itatiba**
Tipo de concessão (*)	**Chamamento Publico**
Objeto	**Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
Exercício	**2025**
CNPJ	**61.056.933/0001/95**
Endereço e CEP	**Rua 15 de Novembro 195 - Pedreira - SP CEP 13920-000**
Responsável pela entidade	**Jorge Bellix de Campos**
Valor Total do Convênio	**R$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/02/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreira PEDREIRO **INSS: 271,83 FGTS: 252,29**	Rec. Humanos	1	2.793,99		2.793,99
07/02/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	359,62		359,62
07/02/25	fev/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	425,00	37.566,92	37.991,92
07/02/25	fev/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	425,00	7.151,76	7.576,76
07/02/25	fev/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	6	450,00		450,00
17/02/25	1143310	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	1.019,05		1.019,05
18/02/25	325	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação Animais	3	1.678,00		1.678,00
17/02/25	22482	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustivel	2	400,00		400,00
						7.550,66	**44.718,68**	**52.269,34**

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.153,61	0,00	3.153,61
código 2 - Combustivel	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.678,00	0,00	1.678,00
código 4 - Medicamentos	4	1.019,05	0,00	1.019,05
código 5 - INSS/FGTS	5	850,00	44.718,68	45.568,68
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00
Total Geral mensal		**7.550,66**	**44.718,68**	**52.269,34**

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

ITATIBA - FEVEREIRO/2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR **RUA 15 DE NOVEMBRO 195** **61.056.933/0001-95**	**PEDREIRA - SP**	**RECIBO DE PAGAMENTO** **MENSAL** **Fevereiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	JOEL RECHE	715210			18	0	0	1
	PEDREIRO	ADMISSÃO: 01/08/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.153,61	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		63,07

DATA DO PAGTO :
- 06/03/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.153,61	359,62
Total Liquido -->	2.793,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.153,61	3.153,61	3.153,61	252,29	3.153,61	7,50

Assinatura

06 / 03 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº —
R$ 2.793,99

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**	C E P **13600-970**

Dados do Pagador

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

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

Categoria	Mês de competência	Nro de Contribuintes	Valor
Empregados	**02/2025**		

2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.

divergencias de valores efetuar deposito/transferencia
AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI
enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº —
R$ 63,07

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 pagametno					Vencimento
PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					**17/03/2025**
Nome do beneficiário **SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG**			CNPF/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.	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 BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

ATENCÃO SENHOR(A) CAIXA
Não receber após : 27/03/2025
Após cobrar juros de mora no valor de R$-1,75 por dia de atraso.

G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) 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

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95

Sacador / avalista **CNPF/CPF**

Ficha de compensação / autenticação

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25072.1770215-5	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 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº ____
R$ 425,00

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	584,05			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**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259255117-8	61056933 02/2025 MENSAL	6.756,60

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 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº —
R$ 425,00

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5a75f8d297547d7ac670c3cf0fa2754520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C6CB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5a75f8d297547d7ac670c3cf0fa2754

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.143.310
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 001.143.310

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			**3525 0207 3227 4400 0171 5500 1001 1433 1012 2137 4925**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	**135250443756824 17/02/2025 16:52:30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	17/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	CENTRO		13920-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	(11) 4815-5777	SP	519025314114	16:52

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.037,73	24/02/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
299,55	53,92	0,00	0,00	1.037,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMERICO V. PAULINO - ME	0 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)		GFX3D65	SP	00.411.718/0001-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JEQUITIBAS, 127 - SALA A		VINHEDO		SP	714055769119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,980	1,980

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5291	DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 002/24 QTDE: 3 VALIDADE: 02/05/2026	30049099	040	5102	UN	3,0000	12,5700	37,71	0,00	0,00	0,00
4453	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML HYPOFARMA LOTE: 24050700 QTDE: 20 VALIDADE: 31/05/2026	30039086	060	5405	UN	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00
2844	KETOPROFENO 1% 10ML VENCO LOTE: 002/23 QTDE: 3 VALIDADE: 31/07/2025	30039099	000	5102	FR	3,0000	25,3300	75,99	75,99	13,68	18,00
44434104	MELOXINEW 0,2% INJETAVEL 30 ML VETNIL LOTE: 003/24 QTDE: 3 VALIDADE: 31/05/2026	30049079	000	5102	FR	3,0000	74,5200	223,56	223,56	40,24	18,00
4431893	METADONA 10 MG/ML MYTEDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 50019575 QTDE: 1 VALIDADE: 30/09/2026	30049039	560	5405	CX	1,0000	247,1700	247,17	0,00	0,00	0,00
5000272	MIDAZOLAM 15MG/ML 3ML *UNIAO LOTE: 2423886 QTDE: 50 VALIDADE: 30/06/2026	30049069	060	5405	UN	50,0000	3,7900	189,50	0,00	0,00	0,00
5047	TRAMADOL 100MG/2ML * UNIAO LOTE: 2347648 QTDE: 100 VALIDADE: 31/10/2025	30049039	060	5405	UN	100,0000	2,2400	224,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:1114494 ROTEIRO:56478 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, , JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R$330.84 (31.88%) FONTE IBPT

(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS

(B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008

(EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE **

(VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO.

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO. N06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E APREFEITURA DE ITATIBA.

CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 114331
R$ 1.019,05

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2025 16:53:17

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 17/02/2025	Nº do Documento 1143310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 109/18269395-3
Uso do banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.037,73

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,73
DESCONTO DE R$ 18,68 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1114494, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182693953, Rot.: 56478
NF: 1143310
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 17/02/2025	Nº do Documento 1143310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 109/18269395-3
Uso do banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.037,73

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,73
DESCONTO DE R$ 18,68 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1114494, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182693953, Rot.: 56478
NF: 1143310
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09180 26939.530130 66573.010007 8 10030000103773

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 17/02/2025	Nº do Documento 1143310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 109/18269395-3
Uso do banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.037,73

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,73
DESCONTO DE R$ 18,68 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1114494, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182693953, Rot.: 56478
NF: 1143310
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322013594412231
20/02/2025 14:03:34

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091802693953013066573010007810030000103773
BENEFICIARIO:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
NOME FANTASIA:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR 4578
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.037,73
DESCONTO/ABATIMENTO	18,68
VALOR COBRADO	1.019,05

==========
NR.AUTENTICACAO A.262.AF1.BC3.675.07E
==========
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.

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela 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 - SAÍDA
1

Nº: **000.000.325**
SÉRIE: **101**
FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0235 6778 5600 0180 5510 1000 0003 2510 0625 7679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250450233918 - 18/02/2025 09:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	18/02/2025 09:46:46

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13.920-000	18/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pedreira		SP	519025314114	09:46:46

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
325	1.678,00	0,00	1.678,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	1.678,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.678,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-e**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO 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	ALÍQUOTA IPI
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	18,0000000000	36,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	3,000	130,0000000000	390,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	70,0000000000	140,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	18,0000000000	36,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,0000000000	100,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	80,0000000000	560,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de coopera??o n 06/2023 firmado entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 325
R$ 1.678,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/02/2025 09:46:46
ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e: R$ 1.678,00

NF-e
Nº: **000.000.325**
SÉRIE: **101**

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela 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 - SAÍDA
[1]

Nº: **000.000.325**

SÉRIE: **101**

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0235 6778 5600 0180 5510 1000 0003 2510 0625 7679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250450233918 - 18/02/2025 09:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
382186667116		35.677.856/0001-80

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	ALÍQUOTA IPI
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	7,0000000000	14,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,0000000000	100,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/02/2025 09:46:46
ASSOCIACAO MATA CILIAR

VALOR TOTAL DA NF-e: R$ 1.678,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: **000.000.325**
SÉRIE: **101**

G332201359441223018
20/02/2025 14:02:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	106008-2

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	1.678,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	20/02/2025 13:55:51
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/02/2025 14:02:59

Transação efetuada com sucesso.

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$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22482
SÉRIE: 1

Shell TRIUNFO 24 horas

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 22482
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0224 8214 6189 6452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135250439899970 - 17/02/2025 10:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519016272118		66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	17/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	17/02/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13920-000	SP	(19) 9977-17753	519025314114	10:58:26

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		400,00
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	0,00		400,00

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	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 1,94 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	2,227	4,49	0,00	0,00	10,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 75,66 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	84,967	4,59	0,00	0,00	390,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA Valor Aprox. Tributos: R$ 29,60 Federal, R$ 48,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 544996, 549925, 550591, 550840, 550842, 551489, 551692, 552260, 553118, 553384, 554164, 554176, 554291, 555042

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 22482
R$ 400,00

G338171340309202021
17/02/2025 13:54:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	106008-2

Creditado

Nome	AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência	2427-9
Conta corrente	80480-0
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/02/2025 13:35:18
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/02/2025 13:54:15

Transação efetuada com sucesso.

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

G3330312402780801
03/03/2025 13:06:51

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.793,99 D	
				341 2731 04057206884 JOEL RECHE			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.013.511	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.806,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.074.693	75,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	400,00 D	
				17/02 13:54 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	359,62 D	
				20/02 16:23 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.678,00 D	
				20/02 14:02 PAULO SERGIO PADOVANI			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	1.019,05 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.056,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2427-9	**Conta** 106008-2
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	**CNPJ** 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 44.226,71
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 6.338,46
IR sobre resgates no mês:	R$ 26,35
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 159,25
Saldo bruto em **28/02/2025**:	R$ 38.021,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 43.961,89	R$ 264,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/02/2025	Resgate	R$ 2.662,26	R$ 71,96	R$ 14,39	R$ 0,00	R$ 2.719,83
06/02/2025	Resgate	R$ 85,56	R$ 1,15	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 86,46
10/02/2025	Resgate	R$ 74,70	R$ 1,03	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 75,50
17/02/2025	Resgate	R$ 395,54	R$ 5,75	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 400,00
20/02/2025	Resgate	R$ 3.021,55	R$ 45,31	R$ 10,19	R$ 0,00	R$ 3.056,67
28/02/2025	Saldo Final	R$ 37.722,28	R$ 298,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/03/2025 às 09:44