

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itupeva

Referente ao mês de: Fevereiro/2025



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITUPEVA

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 Itupeva, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 12 - ITUPEVA										
Lançamentos										
	Proventos			De	scontos					
1 Salário		30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	9,00 2,00	168,03 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, 15:26 Banco do Brasil

G331171524785554013 17/03/2025 15:26:20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 107072-X

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 15:25:45

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 17/03/2025 15:26:20

Transação efetuada com sucesso.

06/03/2025 16:21:34 Folha de Pagamento Pág:1 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Período de:** 01/02/2025 a 28/02/2025 **Inscrição**: 519025314114 Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Cidade: PEDREIRA Bairro: CENTRO Depto: 12 - ITUPEVA Cód: 314 Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL Dep. IR: 0 Nome: JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA Admissão: 25/04/2024 Ocorrência: 1 2.120,00 Situação: Ativo Salário: 1 Salário 30,00 2.120,00 11 INSS Sobre Salário 9,00 168,03 32 Contribuição Confederativa 2,00 42,40 Base INSS Empresa: 2.120,00 Base INSS Funcionário: 2.120,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 169,60 0,00 Base F.G.T.S.: 2.120,00 F.G.T.S.: Base I.R.R.F.: 2.120,00 Deduções: 564,80 Proventos: 210,43 Liquido: 1.909,57 2.120,00 Descontos:

06/03/2025 16:21:34 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO R E S U M O Depto: 12 - ITUPEVA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 30.00 2.120.00 11 INSS Sobre Salário 9.00 168.03 32 Contribuição Confederativa 2,00 42,40 210,43 Proventos: 2.120,00 Descontos: Liquido: 1.909,57 **INSS Empresa** 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: Base INSS Sem Exp.: 2.120,00 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 445,20 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0001 - SalEduc 2,50 % 53,00 **0002 - Incra** 0.20 % 0016 - Senac 1,00 % 21,20 4,24 0032 - Sesc 1,50 % 31,80 0064 - Sebrae 0.60 % 12,72 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 2.120,00 564,80 Deduções: Base PIS: 2.120,00 Valor PIS: 21,20 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 2.120,00 F.G.T.S.: 169,60 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS Dedução FPAS Cod. 1031 168,03 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 445,20 Cod. 1066 Total Líquido 736,19 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 122,96 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1:

1 Empregados



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Orgão concessor Prefeitura Municipal de Itupeva

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre

Exercício 20: 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 1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL		
05/02/25	fev/25	Recibo	Jeniffer Driely de Oliveira Educadora Ambiental INSS: 168,03 FGTS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57		
05/02/25	fev/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43		
05/02/25	fev/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	41.328,21	41.328,21		
03/02/25	2	NFSE	Sidnei Vanderlei Mina	Serviços de Terceiros	3	1.091,00		1.091,00		
14/02/25	8287	DANFE	Agropecuária Bem-Te-Vi	Manutenção de Estruturas	4	125,60		125,60		
17/02/25	74063	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	4	1.794,46		1.794,46		
12/02/25	10941	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	299,23		299,23		
						3.310,29	41.328,21	44.339,27		

RESUMO DAS DEPESAS									
		PM Itupeva	AMC	TOTAL					
código 1 - Recursos Humanos	1	2.120,00	41.328,21	43.448,21					
código 2 - Tarifas Publicas	2	0,00	0,00	0,00					
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.091,00	0,00	1.091,00					
código 4 - Manutenção Estruturas	4	1.920,06	0,00	1.920,06					
código 5 - Combustível	5	299,23	0,00	299,23					
Total Geral mensal		5.430,29	41.328,21	46.758,50					

código 1 - Recursos Humanos	3.573,60	-	3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas	1.200,00	-	1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	1.500,00	-	1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas	2.000,00	-	2.000,00
código 5 - Combustível	300,00	-	300,00
Total Geral mensal	8.573,60	-	8.000,00

ITUPEVA - FEVEREIRO/2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos



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
314 JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA EDUCADOR(A) AMBIENTAL	203005 ADMISSÃO: 25/04/2024	12	0	0	1
Código Descrição 1 Salário 11 INSS Sobre Salário	Referência 30,00	Vend	2.120.00	De	sconto
32 Contribuição Confederativa	9,00 2,00				168,03 42,40

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

Assinatura

06 103 12025 Data

Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº



SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG

Beneficiário

G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

RUA LIBERDADE 622								CNPJ 46.972.998/0001-97			
Bairro CENTRO				Cidade ARARAS			Esta SP	ado	CEP 13600-970		
Dados do Pagado	r			34	aless la constitue de la const						
Pagador ASSOCIACAO	MATA CILIAR						-		Grupo / Escritório 000092		
Endereço RUA JOAO CALDAS S	S/N - ANEXO A CASA DA A	GRIC.						61.056.	OPF 933/0001-95		
Bairro CENTRO		242	ade DREIRA			U F SP	C E P 13920-97)	Data do Vencimento 17/03/2025		
Dados e referei	ncia da G.R COI	NTRIBUIÇ	ÃO CON	FEDERAT	IVA				Nosso Numero/Cod.Documento 25/211236-7		
Categoria Empregados	Mês de compe 02/2025	1000	o de Contribu	intes	Valor				(=) Valor do documento 1.750,39		
2% Conforme pre	visto no Art.8. Inciso	V da CF/8	8 e Art.513	letra E da C	LT.				(-) Descontos/Abatimentos		
	alores efetuar deposit C/C 93.494-2 - banco S		ncia	TERM	O DE C	DLABO	RAÇÃO 0	12021	(-) Outras Deduções		
	e: sintraararas@yaho			Valo	or pago mento nº	pela l	P.M. ITUPE	- VA	(+) Juros/Multa		
5 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				R\$_	monto	42	140		(+) Outros acréscimos		
									(=) Valor Cobrado		
alv	85 86934.941088 2 1023000	a. n. n. n. n. n. n. n. n	1891.12	529 1123	36.707	7185	. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	100 TOO TOO TOO TOO	2 10230000175039		
Local do pagametro PAGUE EM QUALQUE	R BANCO OU CORRESPO								Vencimento 17/03/2025		
Nome do beneficiário					CNPF/CPF d				Agência/Código Beneficiário		
Data do documento	Nosso Número	Espécie Doc			46.972.998 o processan			0718.86.93494 Nosso Numero			
13/03/2025 Uso do Banco	25/211236-7 Carteira	Espécie	S Quantidade			Valor			25/211236-7 (=) Valor do documento		
Instruções de responsabilida	1 de do BENEFICIARIO. Qualquer	R\$		A PENECICIADIO	1				1.750,39		
ATENCÃO SENHO Não receber após	R(A) CAIXA	uuvida sobie es	te boleto, comate	O BENEFICIARIO	J.				-) Outras Deduções		
	de mora no valor de l	R\$-1,75 por	dia de atra	ISO.	10				(+) Mora/Multa		
G.R CONTRIBU	IÇÃO CONFEDERATIV	′ A					46		(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIA(CAO MATA CILIAF	1							CNPJ/CPF		
RUA JOAO CA	ALDAS S/N - ANEXO A C	ASA DA AG	RIC.						61.056.933/0001-95		
Sacador / avalista) - CENTRO - PEDREIRA/SI	•				CNPF	/CPF				



Nº Recibo Declaração: 50000321850022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração

Fevereiro/2025

20/03/2025

Número do Documento

07.16.25072.1770215-5

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

37.815.60

	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	Principal 8.222,32	Multa	Juros	Tota 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 P PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	17,53 J			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	TERMO DE COLA Valor pago pel Documento nº	BORAÇÃO 01/	210,3
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.433,57	Documento n°	P.M. ITUPEV	A 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

85860000378 0 15600385250 6

79071625072 1 17702155014 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 61.056.933/0001-95 Número: 07.16.25072.1770215-5

Pagar até:

20/03/2025

Valor:

37.815,60



85860000378 0 | 15600385250 6 | 79071625072 1 | 17702155014 4



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
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

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

Núm. de Pág.

Identificador

0125031259255117-8

Tag

61056933 02/2025 MENSAL

Valor a recolher 6.756,60

Composição do	Quantidade			Indenização		
Competência	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	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 01/2029
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº

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:



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

35259042258843399000152000000000000225020875781284

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

03/02/2025

CNPJ / CPF / NIF

Número da DPS

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/02/2025 20:40:16

Data e Hora da emissão da DPS

03/02/2025 20:40:16

Inscrição Municipal



pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

58.843.399/0001-52

Telefone

(11) 9721-8850

Nome / Nome Empresarial

58.843.399 SIDNEI VANDERLEI MINA

JOAO SCABIN, 409, VILA VIANELO

E-mail

MINASIDNEI@GMAIL.COM

Município Jundiaí - SP CEP 13207-180

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

CEP

AV EMILIO ANTONON, 1000, AEROPORTO

Município Jundiaí - SP

13212-010

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.07.01 - Recuperação, raspagem,

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Jundiaí - SP

País da Prestação

polimento e lustração de pisos e c...

Descrição do Serviço Construção Recinto Maternidade Unidade Mata Ciliar.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço R\$ 1.091,00

BC ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Alíquota Aplicada

Desconto Incondicionado

Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Cálculo do BM **ISSQN Apurado**

Benefício Municipal

Nenhum

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Valor do Serviço

R\$ 1.091,00

R\$ 0.00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.091,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva. | NBS: 101029000

> TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. ITUPEVA Documente n°



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.53.53 **AUTOATENDIMENTO** 03/02/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250203184743636805229

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.091,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

03/02/2025 - 15:53:36

PAGO PARA: Sidnei V Mina CPF: ***.640.128-** CHAVE PIX: 07964012843

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8769 - CONTA: 000000000000000055347

......

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: 03/02/2025 - 15:53:41 ______

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB:

0.2B6.15C.8E8.E2D.AE5

______ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

AGROPECUARIA BEM-TE-VI **LTDA**

RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saída

1

CONTROLE DO FISCO

SÉRIE: 0 Nº.: 0008287 Página 1 de 1

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

							PROTOC	COLO DE AL	J TORIZAÇÃO DI	2 000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE ME	DCADO		I IIBIDA OI I	RECERIC	A DE TER	RCEIF							
	RCADC	KIAADG		AL DO SUBST. TF			CNPJ						
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADO	AL DO SOBST. IF	(IBOTAINO			197652	2000156				
456064930111							00	10100.					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL						NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR CNPJ/CPF 61.056.933/0					CNPJ/CPF 61.056.933/0	001-95	
ASSOCIAÇÃO MA	ATA CILI	AR					DISTRITO	AU IVIA	IIA CILIAI	CEP	-	DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO						CEN				13920-0	3531 3 803	14/02/20	025
RUA 15 DE NOV	EMBRO,	195		_				SCRIÇÃO ES		1.0020		DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO				FONE / FAX	774 7750	UF SF		•	9.025.31	4 114		14/02/20	025
PEDREIRA				19-997	771-7753	SF		- 31	9.020.01	7.117			
FATURA													
				ō									
CÁLCULO DO IMPOSTO					ÁLCULO DO ICMS	CURCTITI	IICÃO I V	ALOR DO IO	CMS SUBSTITUI	CÃO T	VALOR	TOTAL DOS PRODUTO	S
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO		BASE DE C	ALCULU DO ICMS	0.00		ALON DO I		0,00			25,60
	0,00		0,00		OUTRAS DESPES	- , -		VAL	OR DO IPI		VALOR	ALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	VALOR DO		DESCONTO	0.00	COTRAS DESPES	SAO ACEO	0.00			0.00		125,60	
0,00		0,00		0,00			0,00			1,00			
TRANSPORTADOR/VOLUM	ES TRANSPOR	TADOS		FRETE POR C	ONTA	cópigo	ANTT	PLACA DO	O VEÍCULO	UF 0	CNPJ/C	PF	
RAZÃO SOCIAL				0 - EMITEN	TE 9	000.00							
				1 - DESTINA	ATARIO L		MUNIC	ÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL
ENDEREÇO													
		ESPÉCIE		MARCA		IN	UMERAÇÃ	0	PE	SO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE ESPECIE			W u tort			7. 3						0,00	
DADOS DO PRODUTO								- T				V. TOTAL	V. ICMS
	CÓDIGO - I	DESCRIÇÃO DO F	PRODUTO		NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO			3
7891065000288 - C	ADEADO	30			83011000	0102		UND	1,00		,90	26,90 24,90	0,0
7891065000271 - CADEADO PADO 25				83011000			UND	1,00	The second secon	,90	73,80	0,0	
7891065000295 - C	CADEADC	PADO 35			83011000	0102	5102	UND	2,00	30	,90	73,00	0,0

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. ITUPEVA Documento nº

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2021 firmado entre a	
Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY PROPERTY AND LEASE 12 TABLE 2	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 61,28 = 48,79% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI № 12.741/12	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.23.37 AUTOATENDIMENTO 14/02/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250214172158352216909 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$125,60

TARIFA:

R\$1,24

DATA:

14/02/2025 - 14:23:24

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi

CNPJ: 3.197.652/0001-56 CHAVE PIX: 03197652000156

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000538853

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: 14/02/2025 - 14:23:25

DOCUMENTO: 021401

6.920.151.6ED.654.653 AUTENTICACAO SISBB: ______

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 DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 74063

Série: 1

TATABO DE ARRESTAT	DATA	CONCEDICAO	ITDA EDD
FAVARO MATERIAL	PAKA	CONSTRUCAO	LIDA - EFF



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiai

SP

(11) 4582-6077 13.212-210 DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 1 Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 74063 Série: 1



3525 0274 3717 1700 0186 5500 1000 0740 6311 8820 0392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250439554154 17/02/2025 10:50:46 CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.93	33/0001-95		17-02-2025
ENDERECO		BAIRRO	/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD
R:XV DE NOVEMBRO, 195		CENT	RO			17-02-2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍI
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	5190253	14114	10:49:59

CÁLCULO DO IM		OD DO ICHE		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO	ICMS ST	Tv.	ALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO	227,15	OR DO ICMS	40,89		0.00		00	1.794,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO	SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DE	SP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
	0.00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.794,4
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	OR/VOLUMES TR	ANSPORTADO	5	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍ		UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	,
QUANTIDADE 166	ESPÉCIE	MAR	CA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQU ICMS	OTAS IPI
011653	LAMP LED SUPER T 61W B 6500K E27 TASCHIBRA TKL 330	85395200	060	5405	PC	4,0000	89,95	359,80	0,00			0,00	0,00
008642	CABO FLEX 4,0MM ROLO 100M	85444900	060	5405	RL	1,0000	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00		0,00
004378	DUCHA SUPER DUCHA 4T FAME BCA 6800WX220V 1805	85161000	060	5405	PC	1,0000	72,95	72,95	0,00		0,00		0,00
009636	BRACO CHUV PLAST 40CM CANO BRANCO ASTRA	39174090	060	5405	PC	1,0000		21,80	0,00				0,00
000719	PALHA DE ACO 2	73231000	060	5405	PC	20,0000	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00		0,00
001307	PLACA LIZ 4X2 1 MOD HORIZ TRAMONT 571,06/004	39259090	000	5102	PC	8,0000	5,98	47,84	47,84		0,00		0,00
000276	MOD TRAM LUX2 TOM NBR 3P 20A 57115/032	85366910	060	5405	PC	8,0000	6,95	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008179	BUCHA FIX S6 MM	39259090	060	5405	UN	12,0000	0,05	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003237	PARAF A A 3.9X32 PAN PHILIPS (PHILIPS)	73181500	060	5405	PC	12,0000	0,28	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009367	PARAF CHIPBOARD 3.5X14 CHT	73181200	060	5405	PC	8,0000	0,14	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011752	PILHA PALITO AAA CART C/ 2 PANASONIC ALCALINA	85061019	000	5102	PC	1,0000		11,00	11,85				0,00
005821	CART STARFIX (REB.PAR.PREG.MIG.DIV)	73181200	060	5405	PC	1,0000	5,85	5,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
006910	FIXADOR PORTA RODAPE SOPRANO	83024100	060	5405	PC	4,0000	10,65	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009444	TORN ESFERA ALAVANCA 1/2 X3/4 BIG LU 8014	84818019	060	5405	PC	4,0000	33,17	152,00	0,00				0,00
000558	CABO FLEX 4.0MM METRO	85444900	060	5405	ME	30,0000	4,89	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001307	PLACA LIZ 4X2 1 MOD HORIZ TRAMONT 57106/004	39259090	000	5102	PC	22,0000		101,00	131,56				0,0
000276	MOD TRAM LUX2 TOM NBR 3P 20A 57115/032	85366910	060	5405	PC	22,0000		152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001312	PLACA LIZ 4X2 3 MOD TRAMONT 57106/007	39259090	000	5102	PC	1,0000	5,98	5,98	5,98	1,00	0,00	18.00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000698328As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva- Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700233JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700235 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700235 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700239JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700243 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700245JORGE RETIROU -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Valor pago pela P.M. ITUPEVA 74063 Documento nº

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -EMISSÃO: 17-02-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.794,46

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 74063

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiai

SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 1 Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 74063

Série: 1



3525 0274 3717 1700 0186 5500 1000 0740 6311 8820 0392

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

135250439554154 17/02/2025 10:50:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO P	PRODUTO/SERVIÇO	1 7		T	I		*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	AT D TOTAL	BCJCMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQU	OTAS
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLKICIVIS	VLK.IF1	ICMS	IPI
009853	MOD TRAM LUX2 1 INT SIMPLES BAIXO 57115/010	85365090	060	5405	PC	3,0000		10,10	0,00	0,00			0,00
001296	CONJ C/P 1 INT SIMP LIZ TRAMONT 57170/201 LIZ	85365090	060	5405	PC	6,0000		69,00	0,00	0,00		- 1	0,00
002546	PONTEIRA CAD 3/4 BORR PTA (AVULSA)	40169990	000	5102	PC	16,0000	1,87	29,92	29,92	5,39		-	0,00
012486	LAMP LED SUPER 9W BIV 6500K E27 BLACK & DECKER	85395200	060	5405	PC	10,0000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

aproximadamente : R\$202,68 de tributos federais R\$322,99 de tributos estaduais Fonte : IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000698328As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva Orçamento n 0000700233JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700235 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700235 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700239JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700243 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700245JORGE RETIROU -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 15.39.51 10/02/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

SOBRE A TRANSACAO

______ E0000000020250210170408155516692 61.056.933/0001-95 CNPJ DO PAGADOR: R\$1.794,46 VALOR:

R\$10,00

TARIFA:

DATA:

10/02/2025 - 15:39:32

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda

CNPJ: 74.371.717/0001-86 CHAVE PIX: 74371717000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000000002470

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 - 15:39:38 ______

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB:

D.943.722.62B.784.3C7 -----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

NF-e RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Nº 000.010.941 DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA DO RECEBIMENTO: SÉRIE 1 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 3525 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0109 4110 0010 9988 Nº 000.010.941 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II SÉRIE 1 CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Página 1 de 2 Fone (011) 4582-5041 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 135250393622689 12/02/2025 06:48:02 02.505.136/0001-89 407226249110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DE EMISSÃO CNPJ/CPF 12/02/2025 61.056.933/0001-95 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR DATA DE SAIDA / ENTRADA BAIRRO/DISTRITO 13920000 12/02/2025 **CENTRO** RUA XV DE NOVEMBRO, 195 HORA DE SAÍDA: NSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE/FAX 519025314114 SP 48155777 **PEDREIRA** FATURA DATA VENCIMENTO: VALOR DESCONTO: ALOR LIQUIDO VALOR BRUTO 13/02/2025 299,23 0.00 299,23 19794 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS: 299,23 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: DUT. DESP. ACESSÓRIAS: VALOR DO IPI: DESCONTO VALOR DO FRETE: 299,23 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF PLACA DO VEÍCULO: RETE POR CONTA CÓDIGO ANTT: 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL: MUNICÍPIO ENDERECO: PESO LÍQUIDO: PESO BRUTO: NUMERAÇÃO: MARCA: QUANTIDADE: DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. ICMS QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS CÓD. NCM CST CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 0,00 299,23 0.00 0.00 48.3418 6,19 27101259 061 5929 1 109,82 GASOLINA COMUM 320102001 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2029 Valor pago pela P.M. ITUPEVA OLABORAÇÃO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITUPEVAPIaca: EKS4439 Placa: BXD0H56 Documento nº

299

R\$

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 36.51 (12.20%) Federal, R\$ 73.31 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250202505136000189590002075501622675311635, 352502025051360001895900 02075501622738612130, 35250202505136000189590002075501624305658785, 352502025051360001895900

Placa: CIL5D96

02075501626719303813

REFERENTE



VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA

AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041

D	A	N	F	Ε
---	---	---	---	---

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000.010.941 SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

3525 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0109 4110 0010 9988

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

VENDA COM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSC. EST. DO SUBS	T. TRIB.: CNPJ: 02.505.136/0001-89	135250393622689 12/02/2025 06:48:02
ADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Municipal		RESERVADO AO FISCO
- Fonte: IBPT - SP 8524C6		



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/02/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 15.53.57 2427902427 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

SOBRE A TRANSACAO

-----TD: E0000000020250213184532951901109

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$299,23

TARIFA:

R\$2,96

DATA:

13/02/2025 - 15:53:43

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

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: 13/02/2025 - 15:53:44

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB:

C.5EF.D22.871.7FF.A11

-----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.



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 107072-XASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento A	g. origem			Documento		
27/01/2025		0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	1.091,00 D	
				03/02 15:53 SIDNEI VANDERLEI M	IINA		
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.080.763	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2	025		
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.101,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.008.967	1.909,57 D	
				06/02 16:15 JENIFFER DRIELY OL	IVEIRA		
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.909,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	1.794,46 D	
				10/02 15:39 FAVARO MATERIAL P			
10/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.484.127	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2		-,	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil		1.804,46 C	0.00 C
. 0, 02, 2020		0000	00000	Rende Facil	0.000		0,000
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	299,23 D	
10/02/2020		0000	10100	13/02 15:53 VIA VERDE POSTO DI		200,20 B	
13/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.170.735	2,96 D	
13/02/2023		0000	10110	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2		2,50 B	
13/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	302,19 C	0.00.0
13/02/2023		0000	00000	Rende Facil	9.903	302,19 C	0,00 C
14/02/2025		0000	12105	144 Pix - Enviado	21.401	125,60 D	
14/02/2025		0000	13103			125,60 D	
4.4/00/0005		0000	10110	14/02 14:23 AGROPECUARIA BEN		70.00 D	
14/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.200.106.709	79,60 D	
4.4/00/0005			10110	Cobrança referente 14/02/2025	000 151 000 100 100		
14/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.451.200.198.439	1,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2			
14/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/02/2025		3166	99015	870 Transferência recebida	553.166.000.073.018	8.463,00 C	
				18/02 11:01 PREFEITURA MUNIC			
18/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.463,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				20/02 16:24 ASSOCIACAO MATA (CILIAR		
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		3166	99015	870 Transferência recebida	553.166.000.073.018	8.463,00 C	
				24/02 13:32 PREFEITURA MUNIC	ITUPEVA		
24/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.463,00 D	0,00 C
				Rende Facil		,	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
		•					.,

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 107072-X

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 16.451,85
Aplicações no mês:	R\$ 16.926,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.534,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,07
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 27.866,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.372,03	R\$ 79,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 1.096,77	R\$ 5,45	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 1.101,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 1.901,80	R\$ 10,02	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 1.909,57
10/02/2025	Resgate	R\$ 1.796,84	R\$ 9,82	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 1.804,46
13/02/2025	Resgate	R\$ 300,84	R\$ 1,73	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 302,19
14/02/2025	Resgate	R\$ 205,51	R\$ 1,20	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 206,44
18/02/2025	Aplicação	R\$ 8.463,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.463,00
20/02/2025	Resgate	R\$ 209,41	R\$ 1,31	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 210,43
24/02/2025	Aplicação	R\$ 8.463,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.463,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 27.786,86	R\$ 79,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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