

## Prestação de Contas

## Prefeitura Municipal de Itatiba

Referente ao mês de: Junho/2025

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1



#### **PM DE PEDREIRA**

#### **MUNICIPIO DE PEDREIRA**



### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

452 Código de Verificação de Autenticidade

Número da NFS-e

8BC3ONFL1 Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/07/2025 às 14:40:08

Chave de Acesso 1515928HYLLJT7B89GYSTW12XZJ2A297

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

entivo Fiscal	Regime Especial Tribu	tação	<b>17/07/2025</b> Tipo ISS
			•
ie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Número do	o Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação ITATIBA - SP
		Número do Processo  ie do RPS Tipo do RPS	PEDREIRA-SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

61.056.933/0001-95 14000002949 000013062 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Logradouro Complemento Bairro

RUA XV DE NOVEMBRO, 00195 **CENTRO** 

CEP Cidade Telefone

13920-009 PEDREIRA-SP vanessa.souza@mataciliar.org.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social

50.122.571/0001-77 Prefeitura do Município de Itatiba

Logradouro Complemento Bairro

Avenida Luciano Consoline, 600 Jardim de Lucca

CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail

ITATIBA - SP 13253-205 3523404  $jardimbotanico@\,meioambiente.itatiba.sp.gov.br$ 

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	VIr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação de animais silvestres em cativeiro. Referente à 19/06/2025 a 18/07/2025. Termo de Colaboração nº03/2023.	10.560,00	R\$ 10.560,00

R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00	R\$ 528,00	2 - Não	R\$ 0,00				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado				
Assessoria ou consultoria										
LC 116/2003: <b>17.01</b>			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra Código ART				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil										

	· · ·		<u> </u>						
Retenções de I	Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da l	Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.420,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$528,0								

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 25/07/2025 R\$ 10.560,00 Doc: 452 Obs: Banco do Brasil

Agência 2427-9 Conta corrente 106008-2

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIACAO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 452 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8BC3ONFL1.

Data CPF/RG Assinatura



#### RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/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
07/06/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	Rec. Humanos	1	2.818,71		2.818,71
07/06/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS INSS: 229,87 FGTS: 224,32	FADORA DE ANIMAIS         Rec. Humanos         1         2.517,99           229,87 FGTS: 224,32         2.517,99         2.517,99		2.517,99		
07/06/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	620,85		620,85
04/06/25	143479	NFS-e	Eva Beneficios S.A Vale Alimentação 2 300,00			300,00		
07/06/25	jun/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	450,00		450,00
07/06/25	jun/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	475,00	37.820,61	38.295,61
07/06/25	jun/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	475,00	7.707,96	8.182,96
20/05/25	442146	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação Animais	5	1.800,00		1.800,00
03/06/25	373	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação Animais	5	1.907,00		1.907,00
18/06/25	13174	DANFE	Ozone & Life Industria e Comercio de Cosméticos	Medicamentos	6	268,44		268,44
30/06/25	1474	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamentos	6	107,00		107,00
18/06/25	4571	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda	I Medicamentos I 6 I		152,00		152,00
24/06/25	8	DANFE	Vetfarmaco Manipulação de Produtos Veterinarios Ltda	Medicamentos	6	280,54		280,54
17/06/25	11422	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustivel	7	398,46		398,46
						12.570,99	45.528,57	58.099,56

RESUMO DA	AS DEPESAS			
		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.957,55	0,00	5.957,55
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00	0,00	300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	45.528,57	46.478,57
código 5 - Alimentação de Animais	5	3.707,00	0,00	3.707,00
código 6 - Medicamentos	6	807,98	0,00	807,98
código 7 - Combustível	7	398,46	0,00	398,46
Total Geral mensal		12.570,99	45.528,57	58.099,56
	•	-		
código 1 - Recursos Humanos	1	5.300,00	0,00	5.300,00
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	600,00		600,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	0,00	950,00
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.860,00	0,00	1.860,00
código 6 - Medicamentos	6	1.000,00	0,00	1.000,00
código 7 - Combustível	7	400,00	0,00	400,00

ITATIBA - JUNHO/2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos



RUA 1	CIACAO MATA CILIAR 5 DE NOVEMBRO 195 .933/0001-95	PEDREIRA - SP			RE		PAGAM NSAL 10/2025	ENTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	126 JOEL RECHE	715210			18	0	0	1
	PEDREIRO	ADMISS	SÃO: 01/08/	/2016				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		De	scontos
1	Salário INSS Sobre Salário	30,00				3.153,61		00011100
32	Contribuição Confederativa	12,00 2,00						271,83 63,07

			Total Vencimentos 3.153,61	Total Descontos 334,90	
			Total Liquido>	2.818,71	
3.153,61	Base Calculo FGTS 3.153,61	FGTS do MES 252,29	Base Calculo IRRF 3.153.61	Faixa IRRF	
	Sal.Contr.INSS 3.153,61	2.15.	2 152 C4	3.153,61  Total Liquido>  Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA Documento nº



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
293 MICHAEL	Y WATANABE DA CRUZ DR(A) DE ANIMAL VI	623020 ADMIS	SÃO: 22/09	/2023	18	0	0	1	
Código Descrição		Referência			Ven	cimentos	De	escontos	
1 Salário 11 INSS Sobre S 32 Contribuição		30,00 12,00 2,00				2.803,94		229,87 56,08	

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
- 0770772020				Total Liquido>	2.517,99
Salario Base 2,803,94	\$al.Contr.IN\$\$ 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF

michaely watanable
Assinatura

07 1 07 1 25 Data



#### **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 junho/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			Descontos							
1 Salário		60,00	5.957,55	11 INSS Sobre Salário		24,00	501,70				
				32 Contribuição Confederativa		4,00	119,15				
Proventos:	5.957,55	Des	scontos:	620,85	Liquido:		5.336,70				

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\$ 620,85.

O valor de R\$ 620,85 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 julho de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de Campo

17/07/2025, 14:26 Banco do Brasil



G33217142324043 17/07/2025 14:2

#### 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
 620,85

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 17/07/2025 14:23:26

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 17/07/2025 14:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Folha de Pagamento						03/07/2	2025 10:40:08
Apelido: 207	Razão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/00	01-95	Inscrição	<b>5</b> : 519025314	114	Período	<b>de:</b> 01/06/2025	a 30/06/2025
Endereço: Rua 15 DE No	OVEMBRO 195		Ва	airro: CENTRO	Cidade: PEDR	EIRA	UF:SP
			Depto: 18	- ITATIBA			
<b>Cód:</b> 126 <b>N</b>	ome: JOEL RECHE			Função: P	EDREIRO	De	<b>p. IR:</b> 0
Admissão: 01/08/2016	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	3.153,61
1 Salário		30,00	3.153,61	11 INSS Sobre S	Salário	12,00	271,83
				32 Contribuição	Confederativa	2,00	63,07
Base INSS Empresa:	3.153,61	Base INSS Fund	cionário:	3.153,61	Base INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.153,61	F.G.T.S.:		252,29
Base I.R.R.F.:	3.153,61	Deduções:		607,20			
Proventos:	3.153,61	Descontos:		334,90	Liquido:		2.818,71
Cód: 293 N	ome: MICHAELY WA	TANABE DA CRUZ		Função: ⊤	RATADOR(A) DE ANIMAL	. VI De	<b>p. IR:</b> 0
Admissão: 22/09/2023	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	2.803,94
1 Salário		30,00	2.803,94	11 INSS Sobre S	Salário	12,00	229,87
				32 Contribuição	Confederativa	2,00	56,08
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Fund	cionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.803,94	F.G.T.S.:		224,32
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:		607,20			
Proventos:	2.803,94	Descontos:		285,95	Liquido:		2.517,99

03/07/2025 10:40:08 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMODepto: 18 - ITATIBA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 60.00 11 INSS Sobre Salário 24.00 501.70 5.957,55 32 Contribuição Confederativa 4,00 119,15 620,85 Proventos: Descontos: Liquido: 5.336,70 5.957,55 **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 5.957,55 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 1.251,09 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 % 148,94 **0002 - Incra** 0.20 % 11,92 0016 - Senac 1,00 % 59,58 0032 - Sesc 1,50 % 89,36 0064 - Sebrae 0.60 % 35,75 **IRRF / PIS** Base I.R.R.F.: 5.957,55 Deduções: 1.214,40 Base PIS: 5.957,55 Valor PIS: 59,57 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 5.957,55 F.G.T.S.: 476,61 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.: Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS 501,70 Dedução FPAS Cod. 1031 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 1.251,09 Cod. 1066 Total Líquido 2.098,32 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 345,55 Total de Funcionários: 2 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 2 Empregados



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série

143479 NFe

**Emissão** 

04/06/2025 14:56:20

Incidência

Ouro Preto (MG)

ISS a reter

Não

Prest. do Serviço

04/06/2025

Código de verificação 7TYR.5QOD.3LY8.VJPH Exigibilidade

Exigível

RPS

145652

#### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento Endereço: Av. JUSCELINO KUBITSCHEK, 31 PAVIMENTO 2 E 3 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111252

Cod. Mob.: 111252

Insc. Est.:

Email: nf.clientes@evacard.com.br

Nome Fant.: EVA

#### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

CPF / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Reg.:

Endereço: Rua 15 de Novembro, 195 - Bairro: Centro - Cep: 13920000

Município: Pedreira - SP

País: BRASIL

Telefone: 1148155777 Insc. Mun.: 14000002949

Email: contas@mataciliar.org.br

Insc. Est.:

#### Código do Serviço/Atividade

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros (5,00 %)

CTISS: 1712-0/01-88 - ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

0,00

Total

Recarga de benefícios Alimentação R\$300 Valor da taxa de administração: R\$0 Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 153029

Número da cobrança: 870212648 Dedução efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022.

0,00

R\$

300,00

R\$ 300,00

**Tributos Federais** COFINS PIS INSS CSLL **IRRF** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detalhamento de Valores Valor Total da Nota(R\$) Deduções Permitidas em Lei(R\$) Desconto Condicional(R\$) Base de Cálculo(R\$) Alíquota (%) 300,00 0,00 0,00 5,00 % 300,00 ISS(R\$) Outras Retenções(R\$)

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: EVA BENEFICIOS S.A

Recebi(emos) de EVA BENEFICIOS S.A, os serviços constantes da nota fiscal Nº 143479, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.nfe-cidades.com.br/documento/7TYR.5QOD.3LY8.VJPH

Data:

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA Documento nº

Valor Líquido:



#### **EVA BENEFICIOS S.A**

empresa@evacard.com.br CNPJ: 41.534.692/0001-35

DADOS DO CLIENTE Associação Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0001-95

COBRANÇA 870212648 VENCIMENTO 04/06/2025

VALOR R\$ 300,00

**DEMONSTRATIVO** 

 PREÇO UNIT
 QTDE
 VALOR

 Eva Benefícios
 R\$ 300,00
 1
 R\$ 300,00

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador. 36490.00043 00030.233100 00001.537786 5 00000000030000 364-6 Vencimento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento. 04/06/2025 Agência/ Código cedente 0001/000302331 EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35 Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número Nº documento Data documento 00030233100000153778 04/06/2025 04/06/2025 153778 26 Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento Carteira Espécie Uso do banco 300,00 R\$ 01 Pagar boleto via QR Code Pix 2(-) Desconto/Abatimentos Instruções (texto de responsabilidade do sacador) 3(-) Outras deducões Não receber após 90 dia(s) do vencimento 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado Sacado/ Pagador Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

7.550cluşub Mata Ciliai - Civi j. 61.050.15557.0001.55

Sacador/ Avalista: EVA BENEFICIOS S.A - CNPJ: 41.534.692/0001-35



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.04 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

\_\_\_\_\_

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604173904569914046
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2025 - 14:40:45
COD PRODUTO: 000302331000000000153778LUAMEH1
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar

CNPJ DO DEVEDOR: 61.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-95

PAGO PARA: Eva

CNPJ: 41.534.692/0001-35

INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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: 04/06/2025 - 14:40:46

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: F.62B.F86.FBA.3D0.037

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.



#### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Junho/2025

Nº Recibo Declaração: 50000364032585

18/07/2025

Número do Documento

07.16.25197.5179744-1

Pagar este documento até

18/07/2025

Valor Total do Documento

38.064,69

ódiac	Denominação		Principal	Multa	Juros	Total
.082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		8.474,60			8.474,60
.138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1	9.880,27			19.880,2
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		1.841,80			1.841,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		994,01			994,0
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL  03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR P PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	J	11,88			11,8
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		142,58			142,5
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		2.485,03	TERMO DE CO Valor pago	LABORAÇÃO pela P.M. ITA	
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		198,80	Documento n°	175,00	198,8
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		994,01			994,6
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025		1.491,02			1.491,0
		Página:	110		16//	07/2025 11:03:58

85850000380 0

64690385251 5

99071625197 6 51797441035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

CNPJ:

61.056.933/0001-95 07.16.25197.5179744-1 Número:

Pagar até: Valor:

18/07/2025





38.064,69



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	596,40			596,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	23,76			23,76
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	930,53			930,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	38.064,69			38.064,69

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2/2 16/07/2025 11:03:58



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador

0125071581176074-5

Tag

61056933 06/2025 MENSAL

7.952,01

Died Co.	Section 1770	COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR	and collections	Saling
Compos	icão do		mant	$\circ$
SCOTTUTE TO SECOND				v.

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	36	7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01
Total FGTS:		7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

7.952.01 Total da Guia:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA Documento nº

475,00

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:51:02 - 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/c63e3bif9e584663b3e2246d67a5c4f45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503\*\*\*63042765

RECEBI MOS DE ALTA DI LUENTE: 996 - MATA CIL DATA DE RECEBIMENTO	IAR   VALOR:	DE AVES I TDA O 1 800,00 JTIFICAÇÃO E AS:			S DA NOTA FISC	AL INDICADA A	OXIABA						NF-e ° 442146 ÉRIE: 1
		A-SP		A DE	DAN Documento / da Nota F Eletrôr 0-ENTRAD 1-SAÍDA N° 442146 SÉRIE 1	Auxiliar Tiscal Tica	3525 Cot	ve de acesso 0559 6353 18 nsulte a Ai	00 0191 5 utentici	500 1000 dade n	4421 a SE	FAZ Auto	orizadora ou
NATUREZA DA OPERAÇA	13291048			and the second s	FOLHA 1	de 1		tal Nacion rocolo de At 1352513	JTORIZAÇ	ÀO DE US	0		a.gov.br/por 25 05:29:03
VENDA NO EST INSCRIÇÃO ESTADUAE 421005005119	IADO	Sever a the commentation of the contraction of the	INSC.EST. DO	SUBST. TE	RIBUTÁRIO			1334313	CNPJ	531800			00127100
DESTINATÁRIO / R NOME RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIAC ENDERECO	eno de sonomente de como	CONTRACTOR			Ţ <sub>II</sub>	AIRRO/DISTRIT	0	C.N.P.J./ 61056				DATA 2	a da emissão 0/05/25 e entrada/said
RUA 15 DE NO' MUNICIPIO PEDREIRA	VEMBRO	, 195	[FC	ONE/FAX		CENTRO	UF SP					2	0/05/25 RA DE SAÍDA
FATURA  Purcela: + Vencto: 03/06/25	Valor: 1800,00												
CÁLCULO DO IMPO BASE DE CALCULO DO E 1.049,5	CMS	VALOR DO IO	MS 125,99		BASE DE CA	LCULO ICMS ST	T	VALOR	DO ICMS S	SUBST.	VALO	DR TOTAL DOS	S PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0.00		ALOR DO SEGUR	0	DESCO	0,00	OUTRAS DE	SPESAS 0,00	ACESSÓRIAS		00 IPI ,00	VA	LOR TOTAL D	A NOTA 300,00
TRANSPORTADOR RAZAO SOCIAL	/VOLUMES	TRANSPORT	ADOS		FRETE POR	CONTA	CÓDI	GO ANTT PLA	ACA DO VI	EICULO	UF	CNP.J	
PNDERFCO		SCHART A MARK COMMON WORKS SEE THE STOPLING SEE SEE	Only in the Parish of the Control of	Market Chicago Andre	MUNICÍPIO		<u> </u>				UF	INSCRIÇÃO F	STADUAL
QUANTIDADE	LSPECIE	and manger in management of the second second second second second second	MARCA DIVERS	AS	NUMERAÇ.	ÃO			Puso di	400,00	00	PESO Li	400,000
DADOS DO PRODU CODIGO DESCRIÇÃO 2711 PESCOCO CO	DOS PRODUT			NCM/SH 02071439	CST CFOP UN 020 5102 KG	QUANTIDADE 400,000			TOTAL 1.800.00	B.C. ICN 1.0	MS 49,94	VR ICMS 125,99	VR IPI ALIQUICMS 0,00 12
CALCULO DO ES S INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ACRES ON THE SECRETARIAN PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS	LOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		BASE DE CÁLC	ULO DO ISSQN				VALO	R DO	SSQN	
DADOS ADICIONA	IS	angung a separat pagamang anti-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-	CONTRACTOR OF THE SECOND	The boundary of the Party of th	L								

CHECOLO DO LO O Q			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMEN	TARES DESCRIPTION OF DESCRIPTION	DE 1-10 0 1 FT 10 025/01 APT 1 VIV D MD 600/2013	RESERVADO AO FISCO
It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67%	6 ART 74, ANEXO II RIC248/2000-8P - PIS/COPIN	NS ALIQ 0, LEI 19.925/04, ART. 1. XIX. B, MP 609/2013	
- Pedido: 266400 - Mosorista: ED	DEN GOES DA SILVA - Cond.Pagio: CARTEIRA	4 DIAS	
			TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
			Valor CULABORAÇÃO 06/2023
			Documento nº SSA
			RS /Second
			1.000,00

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE FIATIBA. Epd.Enirgæ RUA 15 DE NOVEMBRO .195, CEP:13920000 CENTRO PEDREÍRA-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 13.55.19 02/06/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250602144431547648569 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

R\$1.800,00 VALOR: R\$10,00 TARIFA: 02/06/2025 - 13:55:00 DATA:

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: 02/06/2025 - 13:55:01 

DOCUMENTO: 060201

1.919.120.E3B.9A8.F54 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 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.

#### 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

000.000.373 Nº:

SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



ou no site da Sefaz autorizadora

3525 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0003 7312 6734 3139

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

135251484984454 - 03/06/2025 12:06:11	
PJ / CPF	
5.677.856/0001-80	
6	PJ / CPF

VENDA										1352	251484984454	1 - 03	/06/2025 12:06:11	
inscricão estadual 382186667116					INSCR. ESTADUAL DO S	UBST. T	ribu	Т.		0/CPF 677.856	CPF 77.856/0001-80			
DESTINATÁRIO/REMETI	ENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA	A CI	LIAR							CNPJ/CPF 61.056	5.933/00	01-95		DATA DE EMISSÃO 03/06/2025 12:05:32	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEME	3RO	, 195						ro/distrito NTRO			CEP 13.920-000	1 1	DATA DE SAÍDA/ENTRADA D3/06/2025	
милісірю Pedreira				NE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114				HORA DE SAÍDA 12:05:32		
FATURA/PARCELAS														
número da fatura 373			VALOR	ORIGINAL	1	.907,	- 1	DESCONTO			0,00 VALOR	LÍQUID	o	1.907,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista		мею de радам Dinheiro	ENTO	3	valor do pagamento 1.90	07,00	-	MA DE PAGAMEN	го	MEIO I	DE PAGAMENTO		VALOR DO PAGAMENT	o
CÁLCULO DE IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALC	OR DO ICMS		BASE DE C	CÁLCULO DO ICMS ST	VAL	OR DO	O ICMS ST		TOTAL APP	OX DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODU	TOS
0,00			0,00		0,0	0			0,00					1.907,00
VALOR DO FRETE 0,00		OR DO SEGURO	0,00	DESCONT	0,0		RAS D	DESPESAS ACESSÓ	0,00	VALOR DO	IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF-e	1.907,00
TRANSPORTADOR/VOLU	JMES	TRANSPOR	TADOS											

RAZÃO SOCIAL		9 - Sem fi		T PLACA D	O VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INCRIÇÃO ESTA	DUAL
DUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PES	O BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ALÍQUOTA ICMS IPI BC. ICMS CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL VLR ICMS VLR. IPI TOT. TRIB. 30 Batata Doce 07142000 040 5101 CX 4,000 65,00000000 260,00 Mamão 08072000 040 5101 CX 4,000 85,00000000 08051000 CX 2,000 90,00000000 040 5101 180,00 Laranja 07061000 Cenoura 040 5101 CX 0,500 60,00000000 30.0 00 Maçã 08081000 040 5101 CX 2,000 140,0000000 280,00 000 07070000 5101 CX 1,000 75,00000000 Pepino 07049000 040 PCT 2,000 6,000000000 Couve manteig 5101 12,00 08071900 040 CX Melão 5101 1,000 95,00000000 95,0

entre a Assoc	acao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba.							TERMO	DEAGL	 	010000	7	
As despesas c	onstantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recurs	os oriundos do te	rmo de co	oopera	cao n 0	6/2023 firma	ido						
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES						RES	SERVADO AO FIS	со				
DADOS ADI	CIONAIS												
							00			 			
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1.00	0 75,00000000	75,00		1			

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES ASSOCIACAO MATA CILIAR	DA NF-c INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/06/2025 12:05:32	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.907,00		NF-e 000.000.373
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 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

N°: **000.000.373** SÉRIE: **101** FOLHA 2 DE 2 CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0003 7312 6734 3139

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		135251484984454 - 03/06/2025 12:06:11
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.	ALÍQU ICMS	IPI
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	80,00000000	560,00						
							00							-
		E = E 18	, - · ·	n										
			- :											
			£.74											
				. N .Y										
					- 318									

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT	TES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/06/2025 12:05:32	VALOR TOTAL DA NF-e		NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAI	R	R\$ 1.907,00	Nº:	000.000.373
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N°:	000.000.373
			SÉRIE:	101



#### Transferência entre contas diversas

Debitado

ASSOCIACAO MATA CILIAR Nome

2427-9 Agência Conta corrente 106008-2

Creditado

PAULO SERGIO PADOVANI Nome

Agência 6545-5 7643-0 Conta corrente 1.907,00 Valor 0

Destinação

Data Nesta data

05/06/2025 15:04:48 J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA Assinada por

> 05/06/2025 15:26:44 J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

Transação efetuada com sucesso.

												Stant Lake		
RECEBEMOS DE OZONE & LIFE IN	IDUSTRIA E COMERCIO D	E COSMETICO	S OS PRODUTO	S CON	STANTES	S DA NO	OTA FISC	AL INDICAD	A AO LADO			NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENT	TIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RECI	EBEDOR							N°	013.1 Série 1	174	
Blustratum	OZONE & LI INDUSTRIA COMERCIO COSMETICO Rua Oros, 355, Palmeira José dos Campos - SP - Fone (12) 98226-1003 o3.oleo@gmail.com	E DE DS as de Sao Jose, S.	0- 1-:	cumen da Not Eletr Entrada Saída N° 01 SÉR	3.174		35: Consul	lta de autenti	39 2500 014 cidade no por ov.br/portal o	41 5500 1	1000 0131	7411 8		09
NATUREZA DA OPERAÇÃO											ZAÇÃO DE US		40.05	
Venda SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR.	STADUAL DO SUE	ST.TRIB			CNP.			5867322	1 - 18/06/2	2025 12	:42:25	
125168290111							138.	463.925/00	001-41					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MA	ATA CILIAR							CNPJ/CPF 61.056.93	33/0002-76			еміssão 06/2025		
endereço Avenida Emilio Antonon, 100	10		irro eroporto					CEP DATA SAÍDA 13.212-010 18/06/2025						
MUNICÍPIO	<del>,</del>	FO	NE/FAX				UF	INSCRIÇÃO E			HORA	SAÍDA		
Jundiaí		[(1	9) 99771-775	13			SP				12:4	-1		
ATURA / DUPLICATA  NÚMERO VENCIMENTO  012174 / 1 18/06/2025		LOR NÚMERO	VENCII	MENTO				VALOR NÚM	ERO	VENCIME	NTO			VALO
013174/1 [18/06/2025] CÁLCULO DO IMPOSTO	268,	441	account of the second s		***************************************									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 268,44	VALOR DO ICMS 48,32		0,00	CULO DO	ICMS ST		0,0	OR DO ICMS ST			S4,70	OOS PRODU	UTOS	
VALOR DO FRETE V	alor do seguro ),00	DESCONTO 0,00			TRAS DES	SPESAS A	CESSÓRIA		,00		VALOR T 268,44	otal da n I	IOTA	
RANSPORTADOR / VOLUMES TR	ANSPORTADOS	FRETE POR	CONTA											
RAZÃO SOCIAL			sporte Própri	o por	conta	CÓDIC	GO ANTT	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	,		
ENDEREÇO			MUN	ICÍPIO						UF	INSCRIÇA	ÃO ESTADU	JAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE			MARCA					NÚMER	0	0,52		0,00	LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRO OGO0500O OLEO DE GIRA: GTIN/EAN: 7898963503	SSOL OZONIZADO - 50	00ML	NCM/SH 15121911	000	5.101	UNID. UN	QUANT 1,00		VLR. TOTAL 254,70	BC ICMS 268,44	VLR. ICMS 48,32	VLR. IPI 0,00	-	
GTINEAN. 1878/33333	7-7-				A:==0.0000000000000000000000000000000000									
									ADO AO FISCO					

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento n\*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.41 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250617184717654311012

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$268,44

TARIFA: R\$2,65
DATA: 17/06/2025 - 15:49:01

PAGO PARA: Ozone & Life Industria e Comercio de

CNPJ: 38.463.925/0001-41 CHAVE PIX: 38463925000141

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173898461

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 17/06/2025 - 15:49:02

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 6.76A.009.EB7.FE4.414

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 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.

RECEBEMOS DE Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONST DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TANTES DA NO	TA FISCAL INDICADO	) AO LADO					Nº	NF-e 0000014 ÉRIE 00	
Art Med Manipulacao e Homeopatia  Ltda  AV JUNDIAI, 210 - ANHANGABAU - CEP:13208-051 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4583-1438	DOCUN NOTA				Consu	0905 3600 0133 5 dita de autenticida www.nfe.fa; ou no site da	de no portal cenda.gov.b	nacional r/portal		
NATUREZA DE OPERAÇÃO  LCTO.EFET EM OP.TAMBEM REG EM EQUI INSCRIÇÃO ESTADUAL  407235336111	P ECF IÇÃO ESTADUA	AL DO SUBST. TRIB.		13525	CN	93100 30/06/ PJ/CPF 3.090.536/0		2:00:09		
DESTINATÁRIO / REMETENTE  NOME / RAZÃO SOCIAL  ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDERECO			BAI	RRO / DISTRE	0	CNPJ/CPF 61.056	0.933/00	01-95	30/06/2 DATA SAÍDA	.025
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195  MUNICÍPIO  PEDREIRA		FONE/FAX (16)97530-		ENTRO	UF SP	inscrição es 519025	TADUAL		30/06/2 HORA DA SAÍ 11:59:4	DA
	и́мего 01474				07,01		0,01		107,	
BASE DE CÂLCULO DO ICMS	00	O,00	0,00 ESP. ACESS.		ICMS SUBS	0,00		TAL DOS PRO		98,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA  1 - DESTI		CÓDIGO AN	IT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPI	F AO ESTADUAL	
endereço  Quantidade espécie marca  1 VOLUME		NUME	RAÇÃO		PES	SO BRUTO	1,000	PESO LÍQ	UIDO	1,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CODIGO DO PRODU DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / 984657A FORMULA 100ML - GABAPENTINA 100MG / //1ML-SABOR CARNE 2% /1MLXAROPE VETERINARIO QSP 1ML		CFOP UNID. QU	1,00	VALOR IITÁRIO 98,00	VALOR TOTAL 98,0		BASE ALC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR LP.I 0,00	ALÍQUOTAS ICMS IPI 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0603 0905 3600 0133 5900 1478 1620 1196 5763 2533)

MD-5:A6E8A93B35203F7F499B72EC41A4B56D

NOta Fiscal referente ao cupom fiscal 11965 - " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do - termo de cooperação n06/2023 firmado entre a Mata Ciliar e a Prefeitura de - Itatiba" -

RESERVADO AO FISCO

Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° \_\_\_\_\_/ 474

107,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/06/2025 -AUTOATENDIMENTO - 15.35.38 9991 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2 

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250627183406666383591 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$107,00

TARIFA:

R\$1,05

DATA:

27/06/2025 - 15:35:18

PAGO PARA: Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltd CNPJ: 3.090.536/0001-33

CHAVE PIX: 03090536000133

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000262800

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: 27/06/2025 - 15:35:19

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB:

8.D8B.0FC.734.466.63F

------

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Farma Vet.

Rz. Soc. Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet I End: Rua Vinte e Tres de Maio, 390

Bairro: Vianelo

Municipio: JUNDIAI Cep: 13207-707

CNPJ: 11.552.628/0001-16 -IE: 407497916118 -IM:

Extrato Nº: 004571 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95 ITEM |COD |DESCR |QTD |UN |VL UNIT R\$|SUB TC

001 7893652015828 MARBOCYL P 5 MG2.00 OUNX85.50 002 26 ENTREGA7,000UNX5,00 171,00 35,00 Total dos itens:

Total de desconto/Acrescimos: 206,00 54,00

Total do cupom fiscal: 152,00 Pix: 152,00

## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE AF TRIB 1.47 FEDERAL 0.00 ESTADUAL FONTE IBPT total de impostos: 1,47

Sat N°: 001032480 18/06/2025 - 10:40:58

1250611552628000116590010324800045716377640 



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valer pago pela P.M. ITATIBA Documento nº 4571

R\$



18/06/2025 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 14.16.20

2427902427

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

\_\_\_\_\_ SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618170958355473264

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95 R\$152,00

VALOR: TARIFA:

R\$1,50

DATA:

18/06/2025 - 14:16:03

PAGO PARA: Pupovet CNPJ: 11.552.628/0001-16

CHAVE PIX: 11552628000116

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004407148

------

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: 18/06/2025 - 14:16:04 

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB:

F.693.63C.BC4.46C.8C1

\_\_\_\_\_\_

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.

DATA DE RECEBIME			AO DE PRODUTOS VETERINA CÃO E ASSINATURA DO RECE		OS PRO	DUTOS	/ SERVIÇ	COS CONSTANTE	S DA NOTA FISO	CAL INDICADO A	O LADO		Nº (	NF-e <b>000.000</b> ÉRIE 0			
	ACO MAN VETERIN TRES DE M	ARIO, 3	ACAO DE PRODU S LIMITADA 1 TERREO - VILA VIA	NELO -	0 - 1 -	EUME FA FIS ENTE SAÍD 0.00	SCAL I RADA A	UXILIAR D. ELETRÔNIC  1  6 fl. 1 /1	Chave I	DE ACESSO 3525 0628 0	693 0600 011 ta de autentic www.nfe	idade no porta	500 0000 0000 0810 7366 4110 de no portal nacional da NF-e zenda.gov.br/portal Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPER VENDA INSCRIÇÃO ESTADU 40760463311	JAL			INSCRIÇÃ	O ESTAI	DUAL D	O SUBST.	TRIB.				25 12:13:34					
DESTINATÁRIO / NOME / RAZÃO SOCI ASSOCIACA ENDEREÇO RUA XV DE MUNICÍPIO	AO MATA	CILIA				FOI	NE / FAX		BAIRRO / DIST	UF	INSCRIÇĂ	66.933/0001- CEP 13290 DESTADUAL	95	24/06/20 DATA SAÍDA 24/06/20 HORA DA SA 12:12:48	)25 /ENTR )25 ida	ADA	
PEDREIRA  CÁLCULO DO IM  BASE DE CÁLCULO  VALOR DO FRETE	DO ICMS	),00 VALOR		0,00 DESCONTO	BASE	0.00		3ST.  0,0 TRAS DESP. ACE	00	DO ICMS SUBST.	0,00	) VALOR TO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  265  VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	15,00   OR/VOLUMI	ES TRA	0,00   NSPORTADOS			FR	ETE POR	CONTA  STINATARI  MUNICI	CÓDIGO	ANIT P	LACA DO VEÍCI		CNPJ / CPF	O ESTADUAJ			
QUANTIDADE	ESPÉG	CIE	1	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO	1	PESO LÍQU	ЛОО			
333333333333	DESCR	4 BRA CAPSU	) PRODUTO / SERVIÇO NCA/LARANJA 60UN. ILAS. USO	NCM / SH 30043939	CST 041	CFOP 5102	UNID.	QUANT. 1,00	VALOR UNITÁRIO 96,32	VALOR TOTAL 96,32	DESCONTO 0,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR LC.M.S. 0,00	VALOR LPI 0,00	ALÍQU ICMS 0,00	UOTAS IPI 0,00	
999999999999	CAPS. GEL I 60UN. CONT VETERINAR	EM 60 IO. VA 6CH	NCA/BRANCA 311/311 CAPSULAS. USO H / ECHINACEA H / CARBO	30043939 30043939		5102 5102	UND	1,00	139,22 30,00	139,22 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ELETRONICA

Val. Aprox. Tributos R\$ 81,65(29,11 perc.) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento n°

R\$\_\_\_

280,54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.59.19 AUTOATENDIMENTO 24/06/2025 -9991 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

106.008-2 AGENCIA: 2427-9 CONTA:

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250624174310116369646 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$280,54

TARIFA:

R\$2.77

DATA:

24/06/2025 - 14:59:03

PAGO PARA: Vetfarmaco Manipulacao de Produtos V

CNPJ: 28.069.306/0001-13

CHAVE PIX: 28069306000113

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000408697920

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: 24/06/2025 - 14:59:05 

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB:

1.EDB.421.09F.05D.A20

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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.

DATA DO RECEBIMENTO:	VERDE POSTO DE SERVIC	COS LTDA O		CONSTANTE	S DA NOTA	FISCAL	- INDICADA A	AO LADO.		N	NF-e 1° 000.011.4 SÉRIE 1	22
VIA VERDE PO AV LUIZ JOSE CEP 13.	DSTO DE SERVICOS L SERENO, 600 - JD ERMID/ 212-210 - JUNDIAI - SP te (011) 4582-5041	TDA		AUXILIAR DA ELETRÔNICA 1 011.422 IE 1	CHAVE DE ACE	sso 5 060	2 5051 36	00 0189 5	500 1000 (e no portal ou no site	0114 2210		$-\!$
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM EC	F											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRI		:NPJ: 02.505.136	/0001-89	1352516		zação de uso 1927 17/0	6/2025 07	:34:42			
DESTINATÁRIO / RI	EMETENTE						<del></del>			DATA DE	ELHOO LO	=
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO M	ATA CILIAR						61.056.9	933/0001-	95		6/2025	
ENDEREÇO:					CENTRO			1:	P: 3920000		5/2025	A:
RUA XV DE NOV	/EMBRO, 195	FONE/FAX:		UF:	Y-	INSCRIÇÃO	D ESTADUAL:	1,	3323333	HORA DE		$\neg \neg$
PEDREIRA		4815577	7	SP		51902	25314114					
DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:		398,46 VA	LOR DESCONTO:		0,00	VALOR LIQUIDO:		398,46	DATA VENCIMENTO		06/2025
	0,00 VALOR DO ICMS:	),00 DESCON	0,00	SE DE CÁLCULO DO		0,00	VALOR DO ICMS : VALOR DO IPI:	SUBSTITUIÇÃO:	0,00	/ALOR TOTAL DOS		398,46 398,46
RANSPORTADOS	/ VOLUMES TRANSPO	ORTADOS		and the second s	OR CONTA:	_	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VI	EICULO: UF:	CNPJ/CPF:		
				9 - SI	EM FRETI	Ε		1	UF:	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL:	$\overline{}$
ENDEREÇO:										<del>_</del>		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:		NUMERA	;Ao:			PESO BRUTO:		PESO LÍQU	люо:	
DADOS DOS PROD	OUTOS / SERVIÇOS											ALIQ. ICMS
	11 TEXACO 2T 1 LITRO 14 IPIMAX DIESEL ADITIVA		5,		060 5929 061 5929	L	38,7414 1,00 3,25 24,01	v. unitário 6,09 45,00 6,17 4,06	235,93 45,00 20,05 97,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COMPLEMENT AS DESPESAS CONSTA		RAM PAGAS C	OM RECURSOS	ORIUNDOS DO 1	TERMO DE	RESERVA	ADO AO FISCO	T-FR	MO DE C	OLABOR	AÇÃO	06/2023
C OOPERAÇÃO N.06/2023 YD0075 Placa: ERL5J62 Placa: DXF8541 Placa: CJA1382 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESS 016398617835342141352, 0163986178535692345	FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇ	ÃO MATA CILIA 0163986178066 6398617851042	R E A PREFEIT 6640534, 352506 86712, 35250602	JRA DE ITATIBAR 02505136000189 250513600018959	Placa: D 5900			Vi Doc R\$	alor page cumento nº	o pela P.	M. 17A	iBA →



#### VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA

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

#### **DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



#### N° 000.011.422 SÉRIE 1

Página 2 de 2

HAVE DE ACESSO

3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0114 2210 0011 4791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC, EST, DO SUBST, TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	135254	DE AUTORIZAÇÃO DE USO 641751927 17/06/2025 07:34:42	
407226249110	L	02.303.130/0001-03	100201	041731327 1770072020 07:04:42	
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Υ	RESERVADO AO FISCO	
ICMS a ser recolhido e repassado	nos termos do Capitulo V do Convênic 0.98%) Federal, R\$ 84.42 (21.19%) Es	o ICMS nº 15/23. stadual, R\$ 0.00 (0.00%)			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/06/2025 -AUTOATENDIMENTO - 16.07.47 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250618185729248450434

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$398,46

TARIFA:

R\$3,94

DATA:

18/06/2025 - 16:07:29

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos 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: 18/06/2025 - 16:07:30 \_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 061802

**AUTENTICACAO SISBB:** 

A.3F7.380.A43.A03.AEE

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



#### Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 06 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento				Documento	Valor R\$	
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.800,00 D	
				02/06 13:55 ALTA DISTRIBUIDOF			
02/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.531.200.076.631	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.810,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	950,00 D	
				03/06 13:10 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	450,00 D	
				03/06 13:10 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.818,71 D	
				341 2731 04057206884 JOEL RE	CHE		
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.681,29 D	
				260 0001 55802817810 MICHAEL	Y WATANABE		
03/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.009.621	13,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.009.622	13,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.926,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	300,00 D	
				04/06 14:40 EVA			
04/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.907,00 D	
				05/06 15:26 PAULO SERGIO PAI	OOVANI		
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.907,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.884.096	79,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	268,44 D	
				17/06 15:49 OZONE & LIFE INDU	STRIA E C		
17/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.091.802	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06	/2025		
17/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	620,85 D	
				18/06 13:22 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	152,00 D	
				18/06 14:16 PUPOVET			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	398,46 D	
				18/06 16:07 VIA VERDE POSTO	DE SERVICO		
18/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.191.854	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06	/2025		
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.176,75 C	0,00 C
				Rende Facil		, -	
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	280,54 D	
				24/06 14:59 VETFARMACO MAN		.,. =	

)	2,77 D	891.751.200.152.882	13 258 Tarifa Pix Enviado	0000 13113	24/06/2025
		6/2025	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06		
0,00	283,31 C	9.903	00 798 BB Rende Fácil	0000 00000	24/06/2025
			Rende Facil		
)	107,00 D	62.701	05 144 Pix - Enviado	0000 13105	27/06/2025
		ACAO E HOME	27/06 15:35 ART MED MANIPUL		
)	1,05 D	871.781.200.367.239	13 258 Tarifa Pix Enviado	0000 13113	27/06/2025
		6/2025	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06		
0,00	108,05 C	9.903	00 798 BB Rende Fácil	0000 00000	27/06/2025
			Rende Facil		
	10.560,00 C	79.900.000.047.547	05 874 Transferência Agendada	0000 14105	30/06/2025
			30/06 FUNDO MUNIC ME		
	10.560,00 C	79.900.000.047.547	05 874 Transferência Agendada	0000 14105	30/06/2025
			30/06 FUNDO MUNIC ME		
)	21.120,00 D	9.903	00 351 BB Rende Fácil	0000 00000	30/06/2025
0,00 0			00 999 S A L D O	0000 00000	30/06/2025

***	Α	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	SERVA	ĄÇÕES	 S:	

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** 106008-2

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

**CNPJ** 61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>	R\$ 32.992,74
Aplicações no mês:	R\$ 21.120,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.861,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 42,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 90,32
Saldo bruto em <b>30/06/2025</b> :	R\$ 42.299,18

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 32.755,38	R\$ 237,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 1.785,68	R\$ 31,38	R\$ 7,06	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 2.809,70	R\$ 49,84	R\$ 11,21	R\$ 0,00	R\$ 2.848,33
03/06/2025	Resgate	R\$ 3.043,95	R\$ 43,50	R\$ 9,78	R\$ 0,00	R\$ 3.077,67
04/06/2025	Resgate	R\$ 296,68	R\$ 4,28	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 300,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 1.885,63	R\$ 27,57	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 1.907,00
10/06/2025	Resgate	R\$ 78,68	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 79,60
17/06/2025	Resgate	R\$ 267,78	R\$ 4,27	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 271,09
18/06/2025	Resgate	R\$ 1.162,24	R\$ 18,72	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 1.176,75
24/06/2025	Resgate	R\$ 279,71	R\$ 4,64	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 283,31
27/06/2025	Resgate	R\$ 106,63	R\$ 1,82	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 108,05
30/06/2025	Aplicação	R\$ 21.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.120,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 42.158,70	R\$ 140,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.