

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Louveira

Referente ao mês de: Junho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2025

Data de início - 01/02/2018

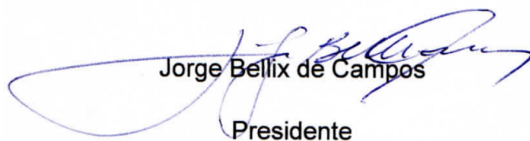
Órgão conessor	Prefeitura Municipal de Louveira
Tipo de concessão (*)	Convênio nº23/2016 - 3º Termo Aditivo nº18/14
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Atividades conjuntas recepção manutenção animais silvestres em cativeiro
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 103.800,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/06/25	mai/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão	5	0,00		0,00
07/06/25	mai/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
07/06/25	mai/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
13/06/25	6221	DANFE	Davison Luis Favorato	Manutenção de Frota	3	75,70		75,70
30/05/25	536	DANFE	Carlos Alberto Gazola Eletrica Me	Manutenção de Frota	3	435,00		435,00
17/06/25	444712	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1728,00		1.728,00
						2.238,70	0,00	2.238,70

RESUMO DAS DEPESAS

	PML	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00
código 2 - Alimentação	2	1.728,00	1.728,00
código 3 - Manutenção de Frota	3	510,70	510,70
código 4 - INSS/FGTS	4	0,00	0,00
código 5 - Provisão 13º salario	5	0,00	0,00
Total Geral mensal		2.238,70	2.238,70
código 1 - Recursos Humanos		5.300,00	5.300,00
código 2 - Alimentação		1.780,00	1.780,00
código 3 - Manutenção de Frota		1.000,00	1.000,00
código 4 - INSS/FGTS		1.480,00	1.480,00
código 5 - Provisão 13º salario		440,00	440,00
Total Geral mensal		10.000,00	10.000,00

LOUVEIRA - JUNHO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.5179744-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000364032585			Valor Total do Documento 38.064,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.474,60			8.474,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	19.880,27			19.880,27
1138	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			994,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11,88			11,88
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			142,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.485,03			2.485,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	198,80			198,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	994,01			994,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.491,02			1.491,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022

Valor pago pela P.M. LOUEIRA

Documento nº _____

R\$ _____

SENGA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

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
Número: 07.16.25197.5179744-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 38.064,69

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.952,01

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581176074-5

Tag
61056933 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

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

Total da Guia:

7.952,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUEIRA
Documento nº _____
R\$ _____

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>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63e3b1f9e584663b3a2246d67a5c4f45204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042765

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63e3b1f9e584663b3a2246d67a5c4f4

RECEBEMOS DE DAVISON LUIS FAVORATO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.221
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		SÉRIE

 Identificação do Emitente DAVISON LUIS FAVORATO R MANOEL FAGUNDES COTRIM JARDIM TANNUS JUNDIAÍ / SP FONE: (11) 45818032 CEP: 13212-062 davisondirecoes@gmail.com	Nº 127	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.221 SÉRIE FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35250607010683000107550000000062211890222916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO ***VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 07.010.683/0001-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251608179858 13/06/2025 15:01:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407421868113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		22	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO 13/06/25
ENDEREÇO - 0	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX (0) 0	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 11248 Venc. 13/06/25 R\$ 335,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000307	MANGUEIRA SUP RADIADOR	40093100	0400	5.405	PC	1,000	59,700000	59,70	0	0	0	0	0	0
00000073	BRACADEIRA MANGUEIRA G	73182900	0400	5.405	UN	2,000	8,000000	16,00	0	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 82685	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR DO ISSQN 0
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº07/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE LOUVEIRA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$8,73 DADOS DO VEÍCULO: DYD-0075 ASTRA ADVANTAGE 2.0 MPFI 8V FLEXPPOWER 5P COR: PRATA ANO FAB: 2007 KM: 252125	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUVEIRA
Documento nº 6221
R\$ 75,70



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.59
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.548-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250613173125899201705
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$75,70
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/06/2025 - 14:54:47

PAGO PARA: Mecanica Favorato
CNPJ: 7.010.683/0001-07
CHAVE PIX: 07010683000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7335 - CONTA: 0000000000000160953
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: 13/06/2025 - 14:54:48

=====

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 2.ADE.1C0.8EE.CA2.AEA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO GAZOLA ELETRICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 536 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARLOS ALBERTO GAZOLA ELETRICA ME AVENIDA AMELIA LATORRE, 495 - VILA NOVA ESPERIA JUNDIAI - SP CEP: 13211-000 FONE: (11) 4581-7832	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 536 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0503 9965 9700 0164 5500 1000 0005 3610 0155 5363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251443950681	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 03.996.597/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407380433119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 30/05/2025
ENDEREÇO R. XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-009	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX (11) 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:53:13

FATURA / DUPLICATA Boleto bancario	

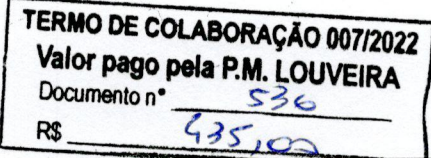
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			1 - Volumes			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST/CSOS N	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000000000000002	BATERIA	85071090	0500	5405	UN	1	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000020	LAMPADA	85395100	0500	5405	UN	1	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 11/04/2024 - 15:58

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val.Aprox.dos Tributos R\$: 67,26 Federal e 78,30 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/06/2025	
Beneficiário AUTO ELETRICA GAZOLA 03.996.597/0001-64					Agência/Código Beneficiário 7649/99142-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AMELIA LATORRE 495 V NOVA ESPERIA JUNDIAI SP 13214 695						
Data do documento 30/05/2025	No. Do documento 536	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 157/00000090-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 435,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA APOS 27/06/2025 MULTA DE 8,70 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MATACILAR J 061056933000195 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 13920-009 CENTRO PEDREIRA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00009.077645 99914.240009 3 11250000043500						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/06/2025	
Cedente AUTO ELETRICA GAZOLA 03.996.597/0001-64					Agência/Código Cedente 7649/99142-4	
Data do documento 30/05/2025	No. Do documento 536	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 157/00000090-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 435,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA APOS 27/06/2025 MULTA DE 8,70 PROTESTAR APOS 00 DIAS CORRIDOS / UTEIS DO VE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO MATACILAR J 061056933000195 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 13920-009 CENTRO PEDREIRA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:32
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.548-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000907764599914240009311250000043500

BENEFICIARIO:

AUTO ELETRICA GAZOLA

NOME FANTASIA:

AUTO ELETRICA GAZOLA

CNPJ: 03.996.597/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO ELETRICA GAZOLA

CNPJ: 03.996.597/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATACILAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 435,00

VALOR COBRADO 435,00

NR.AUTENTICACAO 3.62D.BEB.36E.A64.799

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.

NF-e
Nº
000.444.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de MarCo - 13291-048
LOUVEIRA - SP Fone/Fax: 1938781366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Elétrica

1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.444.712

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0659 6353 1800 0191 5500 1000 4447 1215 9635 3183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251641053961 - 17/06/2025 05:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

59.635.318/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC. EST.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

421005005119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILAR

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVENBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILAR

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVENBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

01/07/2025

Valor

RS 1.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.007,94

VALOR DO ICMS

120,96

DESCONTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPT

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.728,00

V. TOTAL DA NOTA

1.728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

360,000

PESO LÍQUIDO

360,000

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

NCM/SH

02071300

02071439

0/20

0/20

CFOP

5102

5102

UN

KG

KG

QUANT

240,0000

120,0000

VALOR UNIT

4,8000

4,8000

VALOR TOTAL

1.152,00

576,00

VALOR DESC

0,00

0,00

B.CÁLC ICMS

671,96

335,98

VALOR ICMS

80,64

40,32

VALOR IPT

12,00

12,00

ALIQ. IPT

12,00

12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: It. 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04, ART. 1, XIX, B, MP 609/2013/AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 07/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILAR E A PREFEITURA DE LOUVEIRA. - Pedido: 269609 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS Email do Destinatário: contatas@matacililar.org.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022

Valor pago pela P.M. LOUVEIRA

Documento n° 444712

R\$ 1.728,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.24
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.548-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250623150539624688505
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.728,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/06/2025 - 13:10:09

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 13:10:10

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: B.550.7F5.903.F83.FAF

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

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

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

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

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



G3350107530991061
01/07/2025 08:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106548-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	435,00 D	
				AUTO ELETRICA GAZOLA			
02/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	435,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	75,70 D	
				13/06 14:54 MECANICA FAVORATO			
13/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/06/2025		2254	99015	870 Transferência recebida	552.254.000.050.082	10.000,00 C	
				23/06 12:36 PREFEITURA M DE LOUVEIRA			
23/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.728,00 D	
				23/06 13:10 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
23/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.272,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 106548-3
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Poupança

G3330115098885521
01/07/2025 15:14:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 57.697,21 C

Agência / Conta 2427-9 / 106548-3

Período **01/06/2025 a 30/06/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					49.679,30 C
03/06/2025	02/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.702		435,00 D	
16/06/2025	13/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713		75,70 D	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			17,26 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	737 Juros	2427-9			50,34 C	
16/06/2025	17/06/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			15,20 D	
17/06/2025	18/06/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			45,54 D	
17/06/2025	18/06/2025	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			52,10 C	
17/06/2025	18/06/2025	18/5	737 Juros	2427-9			150,32 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			15,46 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	737 Juros	2427-9			45,61 C	
20/06/2025	23/06/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			13,74 D	
24/06/2025	23/06/2025	23/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.723		8.272,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							57.697,21 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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