

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Louveira

Referente ao mês de: Maio/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Data de início - 01/02/2018

Orgão concessor	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
07/05/25	abr/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	5	0,00		0,00
19/05/25	abr/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
07/05/25	abr/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
05/05/25	6161	DANFE	Davison Luis Favorato	Manutenção de Frota	3	608,50		608,50
19/05/25	11592	DANFE	Palanch e Toneloto Ltda	Manutenção de Frota	3	380,00		380,00
29/05/25	157	DANFE	R S de Lima Hortifrut	Alimentação	2	382,57		382,57
02/05/25	867209	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	1429,75		1.429,75
						2.800,82	0,00	2.800,82

RESUMO DAS DESPESAS			
	PML	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00
código 2 - Alimentação	2	1.812,32	1.812,32
código 3 - Manutenção de Frota	3	988,50	988,50
código 4 - INSS/FGTS	4	0,00	0,00
código 5 - Provisão 13º salário	5	0,00	0,00
Total Geral mensal		2.800,82	2.800,82
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 salário		440,00	440,00
Total Geral mensal		10.000,00	10.000,00

LOUVEIRA - MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25166.5533453-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353968458			Valor Total do Documento 38.295,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.649,82			8.649,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.457,60			20.457,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.191,12			1.191,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	17,61			17,61
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	211,36			211,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.557,20			2.557,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	204,57			204,57
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.534,32			1.534,32

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUVEIRA
Documento nº _____
R\$ 0,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

15/06/2025 19:35:19

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25166.5533453-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 38.295,61

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	613,72			613,72
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	35,22			35,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	777,31			777,31
Totais		38.295,61			38.295,61

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.182,96

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061275606227-0

Tag
61056933 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	38	8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96
Total FGTS:		8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.182,96

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 16:07:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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 000.006.161
	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 000.006.161 SÉRIE FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO ***VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ 07.010.683/0001-07	CHAVE DE ACESSO 35250507010683000107550000000061611851390338
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407421868113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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 135251176813477 05/05/2025 09:53:07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				22 61.056.933/0001-95		05/05/25
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO - 195			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-009	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (11) 48155777		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 00:00

FATURA / DUPLICATA						
Num. 11103 Venc. 05/05/25 R\$ 1128,50						

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 608,50
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 608,50		

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 10	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.	
000000342	OLEO CAMBIO (CICLO OTTO)	27101932	0400	5656	LT	1,000	58,000000	58,00	0	0	0	0	0	0
000000282	JUNTA TAMPA VALVULA	40169300	0400	5.405	PC	1,000	89,000000	89,00	0	0	0	0	0	0
000000371	MANGUEIRA RESPIRO	40093100	0400	5.405	PÇ	1,000	79,000000	79,00	0	0	0	0	0	0
000000484	SENSOR ABS DIANT	90291090	0400	5.405	PÇ	1,000	257,500000	257,50	0	0	0	0	0	0
000000257	JOGO PASTILHA DIANT	87083019	0400	5.405	JG	1,000	121,000000	121,00	0	0	0	0	0	0
00000074	BRACADEIRA PLASTICA	87089990	0400	5.405	UN	5,000	0,800000	4,00	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\$203,85 DADOS DO VEÍCULO: EKS-4641 S10 PICK-UP LS 2.4 F.POWER 4X2 CS COR: BRANCA ANO FAB: 2011 KM: 154706	RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUVEIRA
Documento nº 6161
R\$ 608,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310513023096931
05/05/2025 13:17:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.548-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505141400442489111
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$608,50
TARIFA: R\$6,02
DATA: 05/05/2025 - 13:17:26

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: 05/05/2025 - 13:17:27

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E9.86E.DA0.F6B.973

=====

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 PALANCH E TONELOTO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.592 SÉRIE 001
EMISSION: 19/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PALANCH E TONELOTO LTDA EPP AV Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA, 549 LOJA - CENTRO - CEP:13920-057 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2653		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.592 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0546 1294 6600 0192 5500 1000 0115 9211 1271 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251329410161 19/05/2025 13:55:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519003091116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 46.129.466/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 19/05/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO,, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 19/05/2025			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2025	380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 380,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
060259	KIT ROLAMENTO RODA VW	84822010	0500	5405	PC	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060085	ROLAMENTO RODA VW	84822010	0500	5405	PC	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261006	RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	
Valor pago pela P.M. LOUVEIRA	
Documento nº	11592
R\$	330,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$132,2(34,79%) FONTE IBPT "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 07/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE LOUVEIRA"	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331915557809961
19/05/2025 16:26:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.15
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519183101796709585
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$3,76
DATA: 19/05/2025 - 16:26:01
-----PAGO PARA: Palanch e Toneloto Ltda Me
CNPJ: 46.129.466/0001-92
CHAVE PIX: 46129466000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000075966
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: 19/05/2025 - 16:26:02

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 3.8BB.6EA.450.DBA.648

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 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000157 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 382,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0545 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5714 3814 0709	
R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP: 13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		Nº 000000157 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251431385391 29/05/2025 08:28:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	29/05/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVENBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	382,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	40,0000	3,9900	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	7,5020	6,9900	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2,2000	6,9900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	2,5300	5,9900	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	5,4900	5,9900	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	3,4500	6,9900	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	3,6720	3,9900	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	1,0240	4,9900	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	3,3320	3,9900	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	1,6340	3,7900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	2,3260	3,9900	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	30,0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
"As despesas constantes nessa 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	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022 Valor pago pela P.M. LOUVEIRA Documento nº 157 R\$ 382,57



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372913238217301
29/05/2025 13:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529160648815212636
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$382,57
TARIFA: R\$3,78
DATA: 29/05/2025 - 13:37:07

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452
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: 29/05/2025 - 13:37:08

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 2.6CE.409.615.39D.32C
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 Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000867209 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000867209 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0572 4575 4200 0107 5500 1000 8672 0917 0657 5071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251149631157 02/05/2025 04:16:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 72.457.542/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 02/05/2025
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2025
MUNICÍPIO Jundiai	FONE / FAX 4815-5777	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR		VALOR	
DADOS DA FATURA		867209		1.429,75		0,00 1.429,75	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		16/05/2025		1.429,75															

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.310,65		157,28		0,00		1.429,75	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				DESCONTO		0,00		1.429,75	
				OUTRAS DESP. ACESS.		0,00			
				VALOR DO IPI		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL TSUR LOG TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE				RPN0A27		SP		37.031.105/0001-18	
ENDEREÇO R RUA RIO JUTAI, 59		MUNICÍPIO Guarulhos						SP		127121802115	
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE CAIXA PLASTICA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 352,500		PESO LÍQUIDO 332,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		PERC.(%) DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CÓDIGO DO PROD. /		DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		02071300		020		5101		KG		332,50		4,30		1.429,75		0,00		1.310,65		157,28		0,00 12,00 0,00	
5		CRT RESF FGO PESCOCO DACAR																							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 77050 PEDIDO: 527038 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164566542	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022 Valor pago pela P.M. LOUVEIRA Documento nº 867209 R\$ 1.429,75
---	--

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16456654-2		Vencimento 16/05/2025	
		Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.429,75		
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 867209		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025		(-) Desconto/Abatimento		
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora / Multa (Juros)		
							(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ/CPF: 61056933000276				(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107									

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 45665.421249 80936.580002 4 10830000142975

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 16/05/2025	
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP						Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 867209		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 109/16456654-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.429,75	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCO						27 (-) Desconto/Abatimento	
						35 (-) Outras Deduções	
						19 (+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai SP CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0						(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107						Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644566542124980936580002410830000142975

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.429,75

VALOR COBRADO 1.429,75

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B93.69D.A2A.6A2.685

=====

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.



G3330308341720671
03/06/2025 08:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106548-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	608,50 D	
				05/05 13:17 MECANICA FAVORATO			
05/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	608,50 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	1.429,75 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
13/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.429,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	380,00 D	
				19/05 16:26 PALANCH E TONELOTO LTDA ME			
19/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	380,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/05/2025		2254	99015	870 Transferência recebida	552.254.000.050.082	10.000,00 C	
				23/05 14:05 PREFEITURA M DE LOUVEIRA			
23/05/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	382,57 D	
				29/05 13:37 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
29/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	382,57 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2025		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 - Maio/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
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	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

G3330410325063471
04/06/2025 10:37:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 49.244,30 C

Agência / Conta 2427-9 / 106548-3

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					42.286,60 C
06/05/2025	05/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.705		608,50 D	
14/05/2025	13/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713		1.429,75 D	
16/05/2025	19/05/2025	18/4	737 Juros	2427-9			151,41 C	
16/05/2025	19/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			41,65 D	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			14,48 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	737 Juros	2427-9			50,07 C	
16/05/2025	19/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			14,52 D	
16/05/2025	19/05/2025	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			33,73 C	
20/05/2025	19/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.719		380,00 D	
26/05/2025	23/05/2025	23/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.723		10.000,00 C	
30/05/2025	29/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.729		382,57 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					49.679,30 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