

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Itatiba

Referente ao mês de: Março/2025



### RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/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
07/03/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreira PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	Rec. Humanos	1	2.793,99		2.793,99
07/03/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	359,62		359,62
07/03/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	425,00	37.566,92	37.991,92
07/03/25	mar/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	425,00	7.151,76	7.576,76
07/03/25	mar/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	6	450,00		450,00
13/03/25	1609	DANFE	Drogaria Lins Ltda - EPP	Medicamentos	4	99,03		99,03
13/03/25	1608	DANFE	Drogaria Lins Ltda - EPP	Medicamentos	4	29,50		29,50
13/03/25	43703	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda	Medicamentos	4	128,46		128,46
18/03/25	598779	DANFE	Nutrivet Com. De Raçoes e Produtos Veterinário Ltda	Medicamentos	4	122,69		122,69
21/03/25	42411	DANFE	Jucenir Inhoatto Me	Alimentação Animais	3	963,00		963,00
10/03/25	858915	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação Animais	3	1.443,37		1.443,37
11/03/25	11048	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustivel	2	332,13		332,13
						7.571,79	44.718,68	52.290,47

RE	SUMO DAS DEPESAS			
		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.153,61	0,00	3.153,61
código 2 - Combustivel	2	332,13	0,00	332,13
código 3 - Alimentação	3	2.406,37	0,00	2.406,37
código 4 - Medicamentos	4	379,68	0,00	379,68
código 5 - INSS/FGTS	5	850,00	44.718,68	45.568,68
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	450,00	0,00	450,00
Total Geral mensal		7.571,79	44.718,68	52.290,47
código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
a falling 0. Complementing		400.00	0.00	100.00

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

ITATIBA - MARÇO/2025

Presidente

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



### **PM DE PEDREIRA**

### **MUNICIPIO DE PEDREIRA**



### Número da NFS-e 434

Código de Verificação de Autenticidade

#### 2VI9GA945

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025 às 11:35:05

1476744SJ4BRQOY3C0NWZMZ4859H8M9I

Chave de Acesso

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

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

Informações Fiscais	•			
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação ITATIBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/04/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

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 19/03/2025 a 18/04/2025. Termo de Colaboração nº03/2023	10.560,00	R\$ 10.560,00

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: <b>17.01</b>			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Assessoria ou consultoria	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális 5,00% 0000170000001								
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 10.560,00	0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.560,00		R\$ 528,00	2 - Não	R	0,00			
Retenções de Impo	Retenções de Impostos								

Retenções de	Retenções de 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	NFS-e: R\$ 10.560.00		Val. Aprox. Tributos: Fe	ederal (13,45%) R\$1.420,32 Estad	ual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$528,00					

### Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 24/04/2025 R\$ 10.560,00 Doc: 434 Obs: Banco do Brasil

Agência 2427-9 Conta corrente 106008-2

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 434 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2VI9GA945.

Data CPF/RG Assinatura



### **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 março/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 06/2023 - Prefeitura de Itatiba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

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

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

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

Jundiai, 17 de abril de 2025.

Presidente

17/04/2025, 11:46 Banco do Brasil



G338171144897755013 17/04/2025 11:46:52

### Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 106008-2

### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 359,62

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 17/04/2025 11:46:12

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 17/04/2025 11:46:52

Transação efetuada com sucesso.

Folha de Pagamento						03/04	/2025 14:58:45
Apelido: 207	Razão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0	0001-95	Inscrição	<b>o</b> : 519025314	114	Período	de: 01/03/202	5 a 31/03/2025
Endereço: Rua 15 DE l	NOVEMBRO 195		Ва	airro: CENTRO	Cidade: PEDR	EIRA	UF:SP
			Depto: 18	- ITATIBA			
<b>Cód</b> : 126	Nome: JOEL RECHE			Função: PEDF	REIRO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2016	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	3.153,61
1 Salário		30,00	3.153,61	11 INSS Sobre Salár	io	12,00	271,83
				13 IRRF Sobre Salár	io	7,50	24,72
				32 Contribuição Conf	ederativa	2,00	63,07
Base INSS Empresa:	3.153,61	Base INSS Fund	cionário:	3.153,61 Ba	se INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.153,61 F.C	G.T.S.:		252,29
Base I.R.R.F.:	3.153,61	Deduções:		564,80			
Proventos:	3.153,61	Descontos:		359,62 Liq	uido:		2.793,99

03/04/2025 14:58:45 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMODepto: 18 - ITATIBA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 30.00 11 INSS Sobre Salário 12.00 271.83 3.153.61 13 IRRF Sobre Salário 7,50 24,72 32 Contribuição Confederativa 2.00 63,07 359,62 2.793,99 Proventos: 3.153,61 Descontos: Liquido: **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 3.153,61 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.: 662,26 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 % 78,84 **0002 - Incra** 0,20 % 0016 - Senac 1,00 % 31,54 6,31 0032 - Sesc 1,50 % 47,30 0064 - Sebrae 0.60 % 18,92 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 3.153,61 Deduções: 564,80 Base PIS: 3.153,61 Valor PIS: 31,54 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 3.153,61 F.G.T.S.: 252,29 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 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 Dedução FPAS Cod. 1031 271,83 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 662,26 Cod. 1066 Total Líquido 1.117,00 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 182,89 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 1 Empregados



RUA 1	CIACAO MATA CILIAR 5 DE NOVEMBRO 195 .933/0001-95	PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	126 JOEL RECHE	715210			18	0	0	1.
	PEDREIRO	ADMIS	SÃO: 01/08	/2016				
Código	Descrição	Referência			Vend	imentos	De	scontos
1	Salário	30.00				3.153,61		
11	INSS Sobre Salário	12,00				0.100,01		271,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50						24.72
32	Contribuição Confederativa	2,00						63.07

DATA DO PAGTO : - 04/04/2025 -				Total Vencimentos 3.153,61	Total Descontos 359,62
				Total Liquido>	2.793,99
Salario Base 3.153,61	Sal.Contr.INSS 3.153,61	Base Calculo FGTS 3.153,61	FGTS do MES 252,29	Base Calculo IRRF 3.153,61	Faixa IRRF 7,50

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



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social **ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Período de Apuração

Marco/2025

Nº Recibo Declaração: 50000333030196

17/04/2025

Número do Documento

07.16.25104.2189961-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

36.497,53

					,
Composi	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.838,18			7.838,1
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.478,23			18.478,2
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	600,00			600,0
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,9
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR F PA: 03/2025 Vencimento: 17/04/2025	19,78 PJ			19,7
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	237,39	TERMO DE COLA	30PACÃO 06/2023	237,3
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77	Valor pago pel Documento n°	a P.M. ITATIBA	2.309,
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78	R\$42	5,00	184,
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,
SEND	0A (Versão:5.2.3)	Página: 1/2		14/04/20	25 09:01:05

85870000364 1

97530385251 7

07071625104 4

21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: 61.056.933/0001-95

Pagar até:

07.16.25104.2189961-1 17/04/2025

Valor:

36.497,53





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ção do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	554,34			554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				20 56
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,56			39,56
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.616,25			1.616,25
0301	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	,			
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	106,95			106,95
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				923,91
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923, 93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,71			354,71
3332	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	,			
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	36.497,53			36.497,5

....

Página: 2/2

14/04/2025 09:01:05



### GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até 17/04/2025 as 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Total FGTS:

Identificador

0125041064451382-4

Tag

61056933 03/2025 MENSAL

7.391.21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

	Quantidade
Competência	Trabalhadores
03/2025	34

**FGTS Mensal** 7.391,21 7.391,21 **FGTS Rescisório** 

0.00 0.00 Compensatória 0,00 0,00

Indenização

**Encargos FGTS** 0,00

0,00

Total 7.391.21

7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391.21

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO **E EMPREGO** 



RECEBEMOS DE	DROGARIA L	INS LTDA - EPP O	S PRODUTOS/S	ERVIÇOS CON	STANTE	ES DA NOTA	FISCA	AL INDICADA	A AO LADO				$\overline{}$	-		NF-e		
DATA DE RECEI	BIMENTO		IDENTIF	TCAÇÃO E AS	SINATUI	RA DO RECI	BEDO	DR.					$\dashv$	Nº 160				
SUAL HEART WHEN ALTHUR APPEAR IN	THE MESSE SHOW STANDS MAD	NOT HOMBOR, AND HOMBOR, MARRIED, AND A	MA NOTE AND HOLD NAME	1996/99. WORKEN TANSBUR TANSBUR	-manus consum a	WARRING MODERN MARROW JAMES	v 2000	THOSE MATERIAL VISIBILIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					$\bot$	SÉRIE				
RUA ANA	CONGA	ARIA LI	AO, 51 - J	ARDIM I	DAS T	ULIPA		Docume	a )9	ar da Nota		3525032	8918874 de auter	10001415 nticidade	5500200	0001609106	174208	2
NATUREZA DA O	PERAÇÃO							Pá	gina 1 d	e 1	Ļ					v.br/portal		
LANCAN INSCRIÇÃO ESTA	MENTO .	DE MERC	CADORI					CF SUBST. TRIB.	TR CNPJ		P	PROTOCOLO DE A				/2025 17:53		
40762046	1116				SCRIÇAC	ESTADOA	. DO S	OBST. TRIB.		188740	00	)141						Marie Court
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO	CIAL											CNPJ/CPF				DATA DA EMI	0122	
ENDEREÇO		IATA CIL					TR	AIRRO/DIST	PITO			61056	93300 CEP	0195	$\rightarrow$	13/03/20	)25	
RUA 15 I	DE NOV	EMBRO,	195 - CE	ENTRO			10	CENTR		-			13920	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		13/03/20	25	
PEDREIR	Α	-	e.					ONE/FAX 11) 481	155777		S]	P 51902				17:53	RADA/SA	ÍDA
FATURA																		
CÁLCULO D BASE DE CÁLCUI		V.	ALOR DO ICMS	S		BA	SE DE	CÁLCULO I	OO ICMS ST SU	BSTI V	ALC	OR DO ICMS ST			YVALO	R TOTAL DOS	DODUTE	
VALOR DO FRET		0,00	CI IN O	T	-	,00	_			0,00	_			0,00	VALO	R TOTAL DOST	-	9,03
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEC	0,00	DESCONT	ro .	0,00		UTRAS DESP	ESAS ACESSÓ	0,00		VALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA N		9,03
TRANSPORT	ADOR/VO	LUMES TRA	ANSPORTA	DOS	EDETE	POR CONTA			Coderno						$\overline{}$			
ENDEREÇO						FRETE			CÓDIGO AN	П		PLACA DO VE	ICULO	UF	CNPJ/C	CPF		
							M	IUNICÍPIO						UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	<b>L</b>	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA	1			NUMI	ERAÇÃO			PESO BRU	то		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO P	RODUTO/	SERVIÇO			γ	· ·		Υ										
CÓDIGO 7896006290070		ÃO DO PRODUTO COLIRIO 5ML		NCM/SH	+-	CFOP U		QTD.	VLR. UNIT.		_		BC ICM	_	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
	G CL CIPRO	D+DEXA 5ML G	GEOLAB	30049072 30049067			UN UN	1,00			8,13 0,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ontinuação-i	NFORMAÇÕES OS Não A	COMPLEMENTA purado R\$9	RES (10	0000%)														
												Do	alor p	ou. —	ela F	RAÇÃO P.M. ITAT	IBA	23
												RS			19,	03		
ÁLCULO DO			<b>—</b>															
NSCRIÇÃO MUNIO	-IPAL		VALOR TO	OTAL DOS SER	viços			BASE D	DE CÁLCULO E	O ISSQN			VAL	OR DO ISSO	QN			
ecursos or ntre a Ass OOCUMENTO NACIONAL.	omplemental as const iundos d ociação EMITIDO NÃO GERA	RES antes ness o termo de Mata Cilia POR ME OU DIREITO A ART. 23 D	e coopera ar e a Pr EPP OPTA A CRÉDITO	ição nº06 refeitura NTE PELO NEISCAL	5/202 a de D SIM	3 firm Itatib PLES	ado a"	r e	VADO AO FISC	0			•					
ocumentos	Fiscais 88740001	Vinculado 4159000971	os: L68809781	.16776588	3													



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/03/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 15.09.24 2427902427 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

-----

SOBRE A TRANSACAO

-----ID: E0000000020250314180713386831972

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95 VALOR: R\$99,03 TARIFA: R\$1,00

DATA: 14/03/2025 - 15:09:04

PAGO PARA: Drogaria Lins Ltda - Epp

CNPJ: 28.918.874/0001-41 CHAVE PIX: 28918874000141

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1236 - CONTA: 00000000000001943952

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 15:09:06 -----

DOCUMENTO: 031402

**AUTENTICACAO SISBB:** 8.BE3.EB4.17A.A81.2ED

------

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.

RECEBEMOS DE D	ROGARIA LI	NS LTDA - EPP OS PRODU	TOS/SER	VIÇOS CON:	STANTES	S DA NOTA F	ISCAL I	NDICADA	A AO LAD	0				$\neg$			NF-e		
DATA DE RECEBIN	MENTO	Ţ.,	ENTIFIC	ACÂO E ASS	INATIB	A DO RECEE	EDOP								Nº 160	8			
			-SINTIPIC/	NAME ASS	mina i UR	A DO RECEE	DOR								SÉRIE	: 2			
RUA ANA (	ROGA	ARIA LINS NI BOCALAO, 5 CEP: 13212-615 -	LTI	RDIM D	AS T	ULIPAS	0 1 N	Fis Fis - Entra - Saída V° 160 ÉRIF	scal Ele ada a (	FE ciliar d trônica	la Nota	CO	DONTROLE DO FIL  JAVE DE ACESS  3525032  Consulta o	89188740	0001415:	500200	0000160814	1141682 nal da N	3
NATUREZA DA OPLANCAM		DE MERCAD	ORIA	OUE	JA P	OSSUI	ECI	F				PR	OTOCOLO DE A	and the second			3/2025 17:28	8	
INSCRIÇÃO ESTAD 407620461	DUAL			_		ESTADUAL				NPJ 8918	87400	001							
DESTINATÁR	IO/REME	TENTE																0.02-	
		IATA CILIAR											CNPJ/CPF 61056	933000	0195		DATA DA EN 13/03/2		
RUA 15 D	E NOV	EMBRO, 195	- CEN	NTRO				rro/dist ENTR						CEP 139200	000		13/03/2		ÍDA
MUNÍCIPIO PEDREIRA	4				F.			NE/FAX	15577	7	UI	F SP	INSCRIÇÃO 51902				HORA DE EN	TRADA/SA	ÍDA
FATURA								,											
CÁLCULO DO																			
BASE DE CÁLCULO	D DO ICMS	0,00 VALOR D	O ICMS		0,	,00 BAS	E DE CA	ÁLCULO I	DO ICMS S		00 VA	ALOR	R DO ICMS ST		0,00	VALO	OR TOTAL DOS		os 9,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONT	го	0,00		RAS DESP	PESAS ACI	ESSÓRIA	s 0,00		VALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA		0.50
TRANSPORTA		LUMES TRANSPO	-,	os		0,00					0,00	<u>'</u>			0,00				9,50
RAZÃO SOCIAL						POR CONTA			CÓDIGO	) ANTT		$\neg$	PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ	CPF		
ENDEREÇO							MUI	NICÍPIO							UF	INSCI	RIÇÃO ESTADO	JAL	
QUANTIDADE	T	ESPÉCIE		-	MARCA	\	1		N	NUMERA	ÇÃO			PESO BRU	ro	1	PESO LÍQU	IDO	
DADOS DO PR	RODUTO/	SERVIÇO															٠		-
CÓDIGO	DESCRIÇ	ÃO DO PRODUTO/SERVI	ço	NCM/SH	CST	CFOP U	NID.	QTD.	VLR. U	JNIT.	VLR. TOT	ΓAL	DESCONTO	BC ICM:	VLF	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891010560812		E J&J C/150 S COMPLEMENTARES		56012190	0500	5929	UN	2,00	0	14,75	2:	9,50	0,00	0	,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Val	3 140 /	purado R\$29,50		,,00%)															
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIC		Vz	ALOR TOT	TAL DOS SE	RVIÇOS			BASE	DE CÁLCO	JLO DO	ISSQN			VAL	OR DO ISS	QN			
DADOS ADICI																			
ecursos ori ntre a Asso DOCUMENTO E NACIONAL. N IPI, NOS TE 2006 Documentos	as const iundos d ociação EMITIDO NÃO GERA ERMOS DO	RES cantes nessa No lo termo de coo Mata Ciliar e POR ME OU EPP DIREITO A CRI DART. 23 DA LO S Vinculados: 41590009716880	operaç a Pre OPTAN ÉDITO EI CON	ção n'O efeitur NTE PEL FISCAL MPLEMEN	6/202 a de O SIM DE I	23 firm Itatib MPLES ICMS, I	ado e a" SS E	-	RVADO AG		TERM Va Door	AO aloi	DE COL	ABOR ela P.I	M. ITA	06/2 (TIB/	023 A		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/03/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 12.54.19 2427902427 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

-----

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250314151021893361202 ID:

-----

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$29,50

TARIFA:

R\$1,00

DATA:

14/03/2025 - 12:54:04

PAGO PARA: Drogaria Lins Ltda - Epp

CNPJ: 28.918.874/0001-41 CHAVE PIX: 28918874000141

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1236 - CONTA: 0000000000001943952

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 12:54:06

-----

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C4.E1D.201.13E.041

-----

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.

JUNDIAI / SP FONE (11) 4497-1269 NATUREZA DO OPERAÇÃO

REVENDA

Email nfefiscal@cirbandeirantes.com.br

CEP 13,201-130 SÉRIE 000

FOLHA 1/1

DADOS DA NF-e

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

Protocolo: 135250670510967

REVENDA		Data: 13/03/2025 16:32									
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS	T. TRIBUT.		Cr	NPJ						
407218325118				0	02.639.440/0001-19						
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO					
ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/00	001-95	13/03/2025					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA					
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO			13.920-000	13/03/2025					
MUNICÍPIO	FONE	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA	(11) 4815-5777	s	SP	519025314114	1	16:31:05					
FATURA / DUPLICATA											
001 - 128,46 - 13/03/2025											

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICM	S SUBSTITUIÇÃO	VAL	OR TOTAL DOS PRODUTOS	
											128,46
VALOR DO FRETE	VALOR E	O SEGURO	VALOR DO DESC	ONTO	OUTRAS DES	SPESAS ACE	ESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
											128,46
TRANSPORTADOR	VOLUMES TE	ANSPORTADOS	A I								
NOME / RAZÃO SOCIAL				0-EMI	POR CONTA TENTE TINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNIC	ÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NÚME	to			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

#### DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM CST CFOP UNIDADE QUANT. VL. UNITÁRIO VL. TOTAL B.C. ICMS VL. ICMS 007553 AGULHA 13 X 4,5 CX 100 DIVERSAS 90183219 060 5405 CX 2.00 14,26 28,52 007172 AGULHA 20 X 55 CX 100 DIVERSAS-VALIDADE 5405 90183219 060 CX 2,00 15,00 30,00 20/07/2029 007174 AGULHA 25 X 7 CX 100 DIVERSAS 90183219 060 5405 CX 2,00 12,65 25,30 007846 ALCOOL 70% 1000 ML SANTA CRUZ / SAFRA STA 38089419 040 5102 L 1,00 15,00 15,00 CRUZ / SAFRA 004270 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 4,5 90183929 040 5102 PC 1,00 9.88 9.88 DIVERSOS-VALIDADE 17/12/2027 004270 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 3,5 90183929 040 5102 PC 1,00

5102 PC

90183929

040

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

9.88

9,88

DADOS	ADI	ICIO	NA	IS

004270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

DIVERSOS-VALIDADE 17/12/2027

DIVERSOS-VALIDADE 17/12/2027

SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 3,0

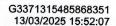
LEI 12.741/2012 TRIB APROX. R\$ (%) FEDERAL E FONTE IBPT 25.1.A; AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N. 96/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA COM EXCLUSAO DO ICMS DA BC DO PIS E DA COFINS CONFORME PARECER SEI N 7.698/2021 - REGRA PARA BC DO PIS E COFINS;

	RESERVADO AO FISCO	
--	--------------------	--

9.88

9,88

1,00





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.01 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313185041737485177

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$128,46
TARIFA: R\$1,27
DATA: 13/03/2025 - 15:51:47

PAGO PARA: Cirurgica e Oxigenoterapia Bandeiran

CNPJ: 2.639.440/0001-19 CHAVE PIX: 02639440000119

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1951 - CONTA: 0000000000000033180

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: 13/03/2025 - 15:51:50

DOCUMENTO: 031301 AUTENTICACAO SISBB:

4.248.439.D22.B95.127

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

RECEBEMOS DE NUTRIVET COM DE						LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDEN	EMISSÃO: 18/03/2025 NTIFICAÇÃO E ASSINATURA		ASSOCIACAO MATA CIL	IAR - VALOR TOT	AL: R\$ 122,69					<b>000.598.779</b> SÉRIE 001
						engaration of other distributions of the other d	ACCUMULATION OF THE RES			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			T		BI BI I RB IB II					
	E D A COES E DDC	DUTOS	DAN	FE						
NUTRIVET COM.D	INARIO LTDA	000108	DOCUMENTO A	UXILIAR DA						
		10.022	NOTA FISCAL	ELETRÔNICA	CHAVE DE ACES	SSO				
R. CANDIDO BUENO, 1441 JAGUARIUNA - SP	- CENTRO - CEP:139	10-033 -	0 - ENTRADA	1			7500 0108 55	500 1000 5	5987 791	0 2095 7280
TEL: (19)3867-4558			1 - SAÍDA			Consulta d	e autenticidad	e no porta	l nacions	ıl da NF-e
www.nutrivet.com.br			Nº 000.598.779			Consulta d	www.nfe.faz			11 (11 11 1
nfe.nutrivet@uol.com.br			SÉRII	3 001	****		ou no site da	Sefaz Auto	orizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADO	RIAS				135250714	786853 1	8/03/2025 0	8:44:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114		INSCR	RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	. TRIB.		CNPJ/CI 01.82	PF .0.175/0001-	08		
DESTINATÁRIO / REMETENTE	<u> </u>			democratic description of the second of the						
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA O				kar kuru gara ang kalan kuru kuru da da karan kuru ang karan kuru ang karan kuru ang karan kuru ang karan kuru	Securities and the second section in the section in the second section in the second section in the second section in the section in the second section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section in the section is section in the section i		CNPJ / CPF 61.056.9	33/0001-	95	DATA DA EMISSÃO 18/03/2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 1					RRO/DISTRITO ENTRO			CEP 13920	-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	.93		FONE/FAX (11)481		U	SP SP	INSCRIÇÃO EST 519025314	ADUAL	000	HORA DA SAÍDA 08:44:52
NFORMAÇÕES DO LOCAL DE	ENTREGA		1 (11) 101	3-3777			51702551			
NOME / RAZÃO SOCIAL							CNPJ / CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						BAIRRO / DIS				CEP
AV. EMILIO ANTONON	N, 1000					CHACA	RA AEROI	PORTO		13212-010
MUNICÍPIO									UF	TELEFONE / FAX
JUNDIAI									SP	
FATURA										
			IÚMERO		VALOR ORIGI		VALOR DE			VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		5!	98779		122,	69		0,00		122,69
DUPLICATAS  Nº DUPLICATA VENC.	VALOR N° I	UPLICATA	VENC. VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	V	ALOR N° D	UPLICATA	VE	NC. VALOR
001 18/03/2025	122,69									
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	.00 VALOR DO ICMS	0,0	BASE CÁLC. ICMS SU	0.00	VALOR DO ICM	S SUBST.	0,00	VALOR TO	TAL DOS P	122.69
	VALOR DO SEGURO	00 DESCONTO		TRAS DESP. ACESS.	0.00 VALO	R DO IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA NO	
TRANSPORTADOR / VOLUME			3,55							
RAZÃO SOCIAL O MESMO		atų variakais po auto arysioninio irakiakai	FRETE POR 0 - REM	CONTA METENTE	CÓDIGO ANTT	PLAC	A DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO JAGUAI	RIIINA			UF SP	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCI	E	MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRU	то	1	PESO LÍ	QUIDO

DADO	S DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQU ICMS	UOTAS
3644	CEF 50MG/ML 100ML	30045090	540	5102	UN	1,00	57,87	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	D-500 50ML	30049069	040	5102	FR	1,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	RIODEINE TOPICO LT.	30039099	040	5102	LT	1,00	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

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 Itatiba"

END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. REDESPACHO: O MESMO ENDERECO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA 598779 Documento n°\_ 22,69



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/03/2025 -AUTOATENDIMENTO - 09.41.17 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250317123829306566132

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$122,69

TARIFA:

R\$1,21

DATA:

17/03/2025 - 09:41:05

PAGO PARA: Nutrivet Com Rac Prod Vet Ltda

CNPJ: 1.820.175/0001-08 CHAVE PIX: 01820175000108

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0033 - CONTA: 00000000000000242280

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: 17/03/2025 - 09:41:07

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: B.DD5.663.50F.1D0.1E0

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.

			9														
RECEBEMOS DE JUCENIR INF ASSOCIACAO MATA CILIAR(20	HOATTO ME OS PRODUTO (4527)	S/SERVIÇ	OS CONSTA	NTES DA	NOTAF	ISCAL IN	IDICADA AO LADO. I	EMISSÃO: 21/0	3/2025. 1	TOTAL DA	NOTA: 96	3.00. DESTINA	ARIO:		NF	-е	tenananba
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA	DO RECEBE	OOR										N° SÉRII	2071/07/2003	1	11
	AV		ENIR IN	RIO JO O, 214	SE P		DOC	ANFE UMENTO AR DA NOT ELETRÔNI DA 1	CA	HAVE DE 225 030		3900 019	95 5500	1000 0424	4 1110 0	0019 (	0590
			8870- TUBAR Fone: (48)	1-530 AO-SC	118		N° 000.0 SÉRIE: FOLHA:	-	w	ww.nfe	.fazenda	a.gov.br/pc	rtal ou n	nacional d o site da S	cional da NF-e ite da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇAO VENDA, MERC, ADQ, RE	CEBID								PF	ROTOCOL		DRIZAÇÃO DE 50106138		21/03/2	025 10:4	7:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.444.230			IN:	SC. ESTA	DUAL D	O SUBST	TRIBUTÁRIO				O1.	າ 195.839/000	)1-95				
DESTINATÁRIO/REME	TENTE							CNPJ/CP	c				DATA EN	IISSÃO			_
NOME/RAZÃO SOCIAL  ASSOCIACAO MATA  ENDEREÇO	CILIAR(204527)							61.056	.933/0	002-76			21/03/	2025	ADA		
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTON	ION. 1000				BAIRRO AEROF	DISTRIT	0	132	212-010	)			21/03/2		ADA		
MUNICÍPIO		FONE/F				UF SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		£ i E			HORA D 00:00:0	E SAÍDA O			
JUNDIAI FATURA / DUPLICATA		(11) 9	999-9999			3F			-								
1 - 22/03/2025 963.00   CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO DE ICMS	TO VALOR	DO ICMS		0,0		SE DE CA	ALCULÓ DE ICMS SU	BSTITUIÇÃO 0,0		OR DO IC	MS SUBST	TTUIÇÃO	0,00	VALOR TOTA			63,00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO			0,0	OUTRAS DESPE	SAS ACESSÓF	RIAS 0,0		R DO IPI		0,00	VALOR TOTA	L DA NOTA	96	63,00
TRANSPORTADORN	OLUMES	0,00															
RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES						OR CON	TA 00 Emitente(CIF)	CÓDIGO A	ANTT	PLACA	DO VEÍCUI	O UF		J/CPF .090.442/000	01-87		
ENDEREÇO					MUNICI	PIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					UF SC		RIÇÃO ESTAI 497900	DUAL		
R PE. ROBERTO LANDA QUANTIDADE	ESPÉCIE	IMARG	CA	-	NÚMER				$\neg$	PESO BR	UTO		PE	SO LÍQUIDO			
2		REIN	NO DAS AV	E\$								52,0	0				52,00
DADOS DO PRODUT				Lanca	Jacon	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. 1	TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICM	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALIQU	JOTAS
	543 - 3924 - BOIADI	IBO	23099010	0102	6102	UND.	4,0000	101,1600		404,64	DEGO.	BC. ICINO	VEIG TOIL	7 121110001	1	ICMS	IPI
FRUTAS 4 H							6,0000	93,0600		558,36							-
	EMIUM SC 6 KG				<u></u>								L				

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CALCULO DO ISSQN	I VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSUM	VALOR BOILDON	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4 - FRANCIELY / AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS
ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A
PREFEITURA DE ITATIBA NR. PEDIDOS: 29752 NOME FANTASIA: ASSOCIACAO MATA CILIAR./TRIB
APROX R\$: 40,44 FEDERAL FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº (2911) Documento n°\_ 963,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/03/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 16.10.13 2427902427 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:

CNPJ DO PAGADOR:

E0000000020250320190904414132183 61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$963,00

TARIFA:

R\$9,53

DATA:

20/03/2025 - 16:10:00

PAGO PARA: Jucenir Inhoatto Me

CNPJ: 1.195.839/0001-95

CHAVE PIX: 01195839000195

INSTITUICAO: 03793242 COOP SICREDI SUL SC AGENCIA: 2604 - CONTA: 00000000000000522244

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: 20/03/2025 - 16:10:04

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

DOCUMENTO: 032002

**AUTENTICACAO SISBB:** C.5D6.32E.0CA.D80.F9C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

RECEBEMOS DE Avicola Dacar L	tda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICAL	OO AO LADO							F-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N° 000858915 SÉRIE 001	
	· 10°								SEF	(IE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE							
Avi	icola Dacar Ltda		MENTO AUXILIAR FISCAL ELETRÔN							
Rua Indalecio Co	osta, 104 - Barra Funda -	0 - EN	TRADA 1		CHAVE DE A	cesso 525 0372 4575	4200 0107 5	500 1000 85	589 1515 07	78 6268
CEP:18530-000 - TEL: (15)3285-8	1 - SA	IDA <b>58915</b> FL. 1	/1		Consulta de	e autenticidad	e no portal	nacional da	NF-c	
TEL. (13)3263-6	0000	11 0000	SÉRIE 001	,			www.nfe.faz ou no site da S			
NATUREZA DE OPERAÇÃO						DE AUTORIZAÇÃO		2025 23	.17.40	
VENDAS PROD INSCRIÇÃO ESTADUAL	DUTOS	RIÇÃO ESTADUA	L DO SUBST. TRIB.		135250	06396070	95 10/03/	2023 23	.17.49	
692003327116						72.4	57.542/00	01-07		
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE					T	CNPJ / CPF		DA	TA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL  ASSOCIACAO	MATA CILIAR						61.056	.933/000	01-95 1	0/03/2025
ENDEREÇO ENDEREÇO	WIATA CILITAL	and the second s			RO/DISTRITO			13920		1/03/2025
RUA 15 DE NO	VEMBRO, 195		FONE / FAX	C	ENTRO	UF	INSCRIÇÃO EST			RA DA SAÍDA
Pedreira			4815-5777			SP	5190253	314114		
FATURA		NÚMERO			VALOR O	RIGINAL	VALOR D	ESCONTO	VA	LOR LÍQUIDO
DADOS DA FA		858915			1.4	43,37		0,00		1.443,37
DUPLICATAS		VENC.	VALOR N° DUI	PLICATA	VENC	. v	ALOR N° I	OUPLICATA	VENC.	VALOR
N° DUPLICATA VE 001 25/03/		VENC.	THE STATE OF THE S							
			ALC. ICMS SUBST.		VALOR DO	ICMS SUBST.		VALOR TOT	AL DOS PRODI	UTOS
CÁLCULO DO IMPOSTO		I BASE CA						1		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS			0,00			0,00			1.443,37
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS  1.323,14	,78	OUTRAS DESP.		1	ALOR DO IPI		VALOR TOT	AL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,6	1.323,14 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONT	,78			0,00	ALOR DO IPI	0,00	VALOR TOT		1.443,37
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,6	1.323,14 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONT	,78	0,00 OUTRAS DESP.	ACESS.	1	TT PLAC	0,00	UF	CNPJ / CPF	1.443,37
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,1  TRANSPORTADOR / VO RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TR	1.323,14 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONT	,78	0,00 OUTRAS DESP.  FRETE POR CONTA  O - REMETE	ACESS.	0,00	TT PLAC	0,00		CNPJ / CPF	1.443,37
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,1  TRANSPORTADOR / VO  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TR  ENDEREÇO	1.323,14	,78	0,00 OUTRAS DESP.  FRETE POR CONTA  0 - REMETE  MU	ACESS.  NTI INICIPIO Guarul	0,00	TT PLAC	0,00 CA DO VEÍCULO PO5E61	UF SP	CNPJ / CPF  37.03 INSCRIÇÃO  12712	1.443,37 1.105/0001-1 estadual 1802115
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,1  TRANSPORTADOR / VO  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TR  ENDEREÇO  R RUA RIO JU  QUANTIDADE	1.323,14	,78	0,00 OUTRAS DESP.  FRETE POR CONTA  0 - REMETE	ACESS.  NTI INICIPIO Guarul	0,00	TT PLAC	0,00 CA DO VEÍCULO POSE61	UF SP UF SP	CNPJ/CPF  37.03 INSCRIÇÃO	1.443,37 1.105/0001-1 ESTADUAL 1802115
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,  TRANSPORTADOR / VO  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TR  ENDEREÇO  R RUA RIO JU  QUANTIDADE  11	VALOR DO ICMS  1.323,14	,78	0,00 OUTRAS DESP.  FRETE POR CONTA  0 - REMETE  MU	ACESS.  NTI INICIPIO Guarul	0,00	TT PLAC	0,00 CA DO VEÍCULO POSE61	UF SP UF SP	CNPJ/CPF 37.03 INSCRIÇÃO 12712 PESO LÍQUII	1.443,37 1.105/0001-1 ESTADUAL 1802115 390,100
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  0,0  TRANSPORTADOR / VOI  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TR  ENDEREÇO  R RUA RIO JU  QUANTIDADE  11  DADOS DO PRODUTO /	VALOR DO ICMS  1.323,14	,78	0,00 OUTRAS DESP.  FRETE POR CONTA  0 - REMETE  MU	NTI Inicipio Guarul	0,00	TT PLACE R	0,00 CA DO VEÍCULO POSE 61 UTO 4	UF SP UF SP	CNPJ / CPF  37.03 INSCRIÇÃO  12712	1.443,37 1.105/0001-1 ESTADUAL 1802115

DADOS	ADICIONAIS
DADOS	THE CAUCALIER

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. As despesas constantes nesta Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de cooperacao numero 06 2023 firmado entre Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba. CARGA: 75868 PEDIDO: 518068 Nro. Boleto: 164537212

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA		341-7						Recibo Entrega
	Beneficiário         72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:         Agência/Código do Benificiário           R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP         1248 / 09365-8							Vencimento <b>25/03/2025</b>
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidade			Valor		Nosso Número 109/16453721-2
Data do Documento Nº 10/03/2025	do Documento 858915		Espécie <b>DM</b>		ceite	Data Proces	samento 3/2025	(=) Valor do Documento R\$ 1.443,37
Instruções TITULO SUJEITO A VENCIMENTO COR APÓS VENCIMENT	BRAR MORA	DE 9% AO N	IÊS				DESCON	(-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa (Juros)
Pagador ASSOCIACAO MAT R RUA 15 DE NOVI CENTRO		Cep:1392	20-000 Pedreira	-			SP	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 610569	33000195		INSC/RC	5: 51902	53141	14		
Recebi(emos) o bloqueto com as características ac		Assinat	ura			Data	Entreg	gador
Observação						-		
Pedido.: 518068		PI	aca.: RPO5E61					Autenticação Mecânica
Cliente.: 10775 - AS	SOCIACAO N	MATA CILIAR	1			Fone	e.: 481557	77
Vendedor.: 97 - CAMP	OS E GUALA	SSI REPRES	SENTACOES LT	DA		Fone	).:	1/1

	7 <b>.542/0001-07 - AV</b> TA . 104 CEP 18530			NPJ:		Agência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16453721-2	Vencimento 25/03/2025
	Carteira 109	Espécie	Quantidad	е		Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.443,37
Data do Documento 10/03/2025	Tr do Boodinomo				Data Processamento 10/03/2025	(-)Desconto/Abatimento		
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							(+) Mora / Multa (Juros)  (+) Outros Acréscimos	
PagadorASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000195						: 61056933000195	(*) Suu su / Israssimus	
	Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107							
Sacador / Avalista Av	rícola Dacar Ltda	1 / CNPJ: 724	3/342000	0101				





20/03/2025 242702427

BANCO DO BRASIL -

14:04:10

0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

-----

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644537212124980936580002910310000144337

**BENEFICIARIO:** AVICOLA DACAR LTDA NOME FANTASIA: AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80 BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0001-95

-----NR. DOCUMENTO 32.001 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025 VALOR DO DOCUMENTO 1.443,37 VALOR COBRADO 1.443,37 

NR.AUTENTICACAO A.D6B.382.70C.569.C56

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 08.17.47 11/03/2025 -2427902427 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

106.008-2 AGENCIA: 2427-9 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250311104942475773339

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$332,13

TARIFA:

R\$3.28

DATA:

11/03/2025 - 08:17:35

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89 CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 08:17:36

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

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB:

E.A80.FC3.B4D.B72.4B1

\_\_\_\_\_

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.



### Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

	Dt. movimento				Documento	Valor R\$	
20/02/2025		0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.793,99 D	
				341 2731 04057206884 JOEL RE			
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.020.694	13,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.806,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.884.568	79,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	332,13 D	
				11/03 08:17 VIA VERDE POSTO	DE SERV LT		
11/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.203.530	3,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	335,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	950,00 D	
				13/03 12:55 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
13/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	450,00 D	
				13/03 12:55 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	128,46 D	
				13/03 15:51 CIRURGICA E OXIGI	ENOTERAPIA		
13/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.174.366	1,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03	3/2025		
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.529,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	29,50 D	
				14/03 12:54 DROGARIA LINS LTI	DA - EPP		
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	99,03 D	
				14/03 15:09 DROGARIA LINS LTI	DA - EPP		
14/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.173.134	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03	3/2025		
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	359,62 D	
				17/03 14:52 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	122,69 D	
				17/03 09:41 NUTRIVET COM RAG	C PROD VET		
17/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.110.542	1,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03	3/2025		
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	483,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.443,37 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	963,00 D	
				20/03 16:10 Jucenir Inhoatto Me			
20/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.647.258	9,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03		,	
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil		2.415,90 C	0,00 C
				Rende Facil		,	,

31/03/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	79.900.000.047.547	8.800,00 C
		31/03 FUNDO MUNIC ME		
31/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.800,00 D
31/03/2025	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** 106008-2

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

**CNPJ** 61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>	R\$ 38.021,15
Aplicações no mês:	R\$ 8.800,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.781,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 37,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 173,86
Saldo bruto em <b>31/03/2025</b> :	R\$ 39.176,18

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 37.722,28	R\$ 298,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 2.747,36	R\$ 74,53	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 2.806,99
10/03/2025	Resgate	R\$ 77,88	R\$ 2,15	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 79,60
11/03/2025	Resgate	R\$ 328,09	R\$ 9,14	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 335,41
13/03/2025	Resgate	R\$ 1.495,76	R\$ 42,46	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 1.529,73
14/03/2025	Resgate	R\$ 127,61	R\$ 3,65	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 130,53
17/03/2025	Resgate	R\$ 445,95	R\$ 12,88	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 456,26
17/03/2025	Resgate	R\$ 26,95	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 27,26
20/03/2025	Resgate	R\$ 2.387,88	R\$ 36,15	R\$ 8,13	R\$ 0,00	R\$ 2.415,90
31/03/2025	Aplicação	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 38.884,80	R\$ 291,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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