

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Louveira

Referente ao mês de: Março/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

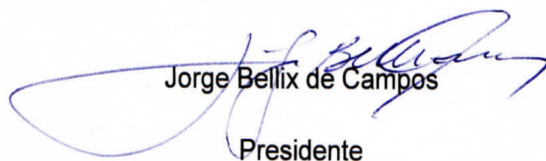
Data de início - 01/02/2018

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
07/03/25	mar/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	5	0,00		0,00
19/03/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
07/03/25	mar/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	0,00		0,00
21/03/25	860905	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	1591,37		1.591,37
						1.591,37	0,00	1.591,37

RESUMO DAS DESPESAS				
		PML	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00	0,00
código 2 - Alimentação	2	1.591,37	0,00	1.591,37
código 3 - Manutenção de Frota	3	0,00	0,00	0,00
código 4 - INSS/FGTS	4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Provisão 13º salário	5	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		1.591,37	0,00	1.591,37
código 1 - Recursos Humanos		5.300,00	0,00	5.300,00
código 2 - Alimentação		1.780,00	0,00	1.780,00
código 3 - Manutenção de Frota		1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - INSS/FGTS		1.480,00	0,00	1.480,00
código 5 - Provisão 13º salário		440,00	0,00	440,00
Total Geral mensal		10.000,00	-	10.000,00

LOUVEIRA - MARÇO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.2189961-1

Pagar este documento até

17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333030196

Valor Total do Documento

36.497,53**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.838,18			7.838,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.478,23			18.478,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	600,00			600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19,78			19,78
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			237,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77			2.309,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78			184,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,86

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

14/04/2025 09:01:05

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25104.2189961-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 36.497,53

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	554,34			554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
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
	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				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923,91
	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
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		36.497,53			36.497,53

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.391,21

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064451382-4

Tag
61056933 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

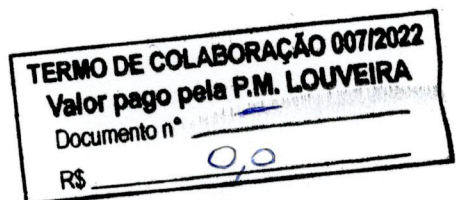
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391,21



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>



RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000860905 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
Avicola Dacar Ltda		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0372 4575 4200 0107 5500 1000 8609 0510 6641 2664	
		Nº 000860905 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS PRODUTOS		135250747076345 21/03/2025 04:21:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
692003327116				72.457.542/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			61.056.933/0001-95		21/03/2025	
ASSOCIACAO MATA CILIAR						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			CENTRO		13920-000	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Pedreira			SP		519025314114	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA			
4815-5777						

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		860905		1.591,37		0,00		1.591,37	
DADOS DA FATURA									

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		04/04/2025		1.591,37							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.458,81		175,06		0,00		0,00		1.591,37	
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		1.591,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE				RPN9C08		SP		37.031.105/0001-18	
TSUR LOG TRANSPORTES LTDA												
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R RUA RIO JUTAI, 59			Guarulhos		SP		127121802115					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
12		CAIXA PLASTICA						454,100		430,100		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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
5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	430,10	3,70	1.591,37	0,00	1.458,81	175,06	0,00	12,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022
Valor pago pela P.M. LOUVEIRA
Documento nº 860905
R\$ 1.591,37

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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 nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao numero 07 2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Louveira CARGA: 76111 PEDIDO: 520111 Nro. Boleto: 164543954			

Banco Itaú SA

341-7

Recibo Entrega

Beneficiário 72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ: R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Vencimento 04/04/2025	
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número 109/16454395-4	
Data do Documento 21/03/2025	Nº do Documento 860905	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2025		(-) Valor do Documento R\$ 1.591,37	
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						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114 SP						(-) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Observação							

Pedido.: 520111

Placa.: RPN9C08

Autenticação Mecânica

Cliente.: 10775 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

Fone.: 48155777

Vendedor.: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA

Fone.:

1/1

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário 72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ: R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16454395-4		Vencimento 04/04/2025	
	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.591,37			
Data do Documento 21/03/2025	Nº do Documento 860905	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2025		(-) 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			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000195									
Sacador / Avalista Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107									

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 45439.541249 80936.580002 4 10410000159137

Local do Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚBeneficiário **72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:**
R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP

Data do Documento 21/03/2025				Nº do Documento 860905		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 21/03/2025		Vencimento 04/04/2025	
Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8				Nosso Número 109/16454395-4									
Uso do Banco				Carteira 109		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.591,37	
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/DESCON												(-) Desconto/Abatimento	
												(-) Outras Deduções	
												(+/-) Mora / Multa (Juros)	
												(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114 SP												(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107												Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343114576554241
31/03/2025 14:59:4931/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644543954124980936580002410410000159137

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 33.101

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.591,37

VALOR COBRADO 1.591,37

=====

NR.AUTENTICACAO E.B48.B06.B05.EAB.956

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.



G3330107490954151
01/04/2025 07:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106548-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2025		2254	99015	870 Transferência recebida	552.254.000.050.082	10.000,00 C	
				18/03 14:29 PREFEITURA M DE LOUVEIRA			
18/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.591,37 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
31/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.591,37 C	
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 106548-3
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/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
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	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

G3330108382547001
01/04/2025 09:00:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 34.341,25 C

Agência / Conta 2427-9 / 106548-3

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					25.817,64 C
10/03/2025	11/03/2025	11/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			0,08 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	737 Juros	2427-9			0,52 C	
10/03/2025	11/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			0,13 D	
17/03/2025	18/03/2025	18/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			19,08 C	
17/03/2025	18/03/2025	18/2	737 Juros	2427-9			128,67 C	
17/03/2025	18/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			33,24 D	
19/03/2025	18/03/2025	18/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.718		10.000,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							35.932,62 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