



## Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Itatiba**

**Referente ao mês de: Julho/2025**



## PM DE PEDREIRA

## MUNICIPIO DE PEDREIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

456

Código de Verificação de Autenticidade

FQ71A6ZHP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/08/2025 às 10:51:51

Chave de Acesso

1528892YB5VPIQ4HTV0BN6HAC880WNM1

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>ITATIBA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>18/08/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>61.056.933/0001-95</b>	RG/Inscrição Estadual <b>14000002949</b>	Inscrição Municipal <b>000013062</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>
Logradouro <b>RUA XV DE NOVEMBRO, 00195</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>13920-009</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>		Telefone	E-mail <b>vanessa.souza@mataciliar.org.br</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>50.122.571/0001-77</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Prefeitura do Município de Itatiba</b>
Logradouro <b>Avenida Luciano Consoline, 600</b>		Complemento	Bairro <b>Jardim de Lucca</b>
CEP/Cod.Postal <b>13253-205</b>	Cidade/País <b>ITATIBA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3523404</b>	E-mail <b>jardimbotanico@meioambiente.itatiba.sp.gov.br</b>

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação de animais silvestres em cativeiro. Referente à 19/07/2025 a 18/08/2025. Termo de Colaboração nº03/2023.	10.560,00	R\$ 10.560,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.01</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	<b>5,00%</b>		<b>0000170000001</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 10.560,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 10.560,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 528,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.560,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.420,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$528,00

## Informações Complementares

**FATURAS:** DEPÓSITO Venc: 25/08/2025 R\$ 10.560,00 Doc: 456 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 **456** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FQ71A6ZHP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**RELAÇÃO DOS GASTOS**  
**JULHO/2025**

Orgão concedor	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	PRFETURA	AMC	TOTAL
07/07/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO <b>INSS: 271,83 FGTS: 252,29</b>	Rec. Humanos	1	2.818,71		2.818,71
07/07/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS <b>INSS: 229,87 FGTS: 224,32</b>	Rec. Humanos	1	1.681,29		1.681,29
07/07/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	620,85		620,85
18/07/25	156623	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Vale Alimentação	2	300,00		300,00
07/07/25	jul/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	450,00		450,00
07/07/25	jul/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	475,00	37.820,61	38.295,61
07/07/25	jul/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	475,00	7.707,96	8.182,96
14/07/25	623171	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamentos	6	1.254,99		1.254,99
04/07/25	23490	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	401,54		401,54
						<b>8.477,38</b>	<b>45.528,57</b>	<b>54.005,95</b>

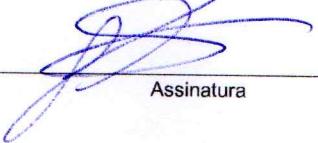
RESUMO DAS DEPESAS				
			PMI	AMC
código 1 - Recursos Humanos		1	5.120,85	0,00
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)		2	300,00	0,00
código 3 - Provisão 13º Salário		3	450,00	0,00
código 4 - INSS/FGTS		4	950,00	45.528,57
código 5 - Alimentação de Animais		5	-	0,00
código 6 - Medicamentos		6	1.254,99	0,00
código 7 - Combustível		7	401,54	0,00
<b>Total Geral mensal</b>			<b>8.477,38</b>	<b>45.528,57</b>
				<b>54.005,95</b>

código 1 - Recursos Humanos	1	5.300,00	0,00	5.300,00
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	600,00		600,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	0,00	950,00
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.860,00	0,00	1.860,00
código 6 - Medicamentos	6	1.000,00	0,00	1.000,00
código 7 - Combustível	7	400,00	0,00	400,00
<b>Total Geral mensal</b>		<b>10.560,00</b>	-	<b>10.560,00</b>

ITATIBA - JULHO/2025

Jorge Bellix de Campos  
Presidente

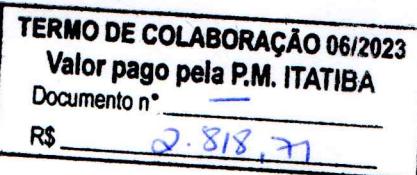
<b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> <b>RUA 15 DE NOVEMBRO 195</b> <b>61.056.933/0001-95</b>		<b>PEDREIRA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Julho/2025</b>																				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha																
126	JOEL RECHE PEDREIRO	715210			18	0	0	1																
ADMISSÃO: 01/08/2016																								
<b>Código</b> Descrição <b>Referência</b> <b>Vencimentos</b> <b>Descontos</b> <table> <tr> <td>1 Salário</td><td>30,00</td><td>3.153,61</td><td></td></tr> <tr> <td>11 INSS Sobre Salário</td><td>12,00</td><td></td><td>334,90</td></tr> <tr> <td>32 Contribuição Confederativa</td><td>2,00</td><td></td><td>2.818,71</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>63,07</td></tr> </table>									1 Salário	30,00	3.153,61		11 INSS Sobre Salário	12,00		334,90	32 Contribuição Confederativa	2,00		2.818,71				63,07
1 Salário	30,00	3.153,61																						
11 INSS Sobre Salário	12,00		334,90																					
32 Contribuição Confederativa	2,00		2.818,71																					
			63,07																					
<b>DATA DO PAGTO :</b> - 06/08/2025 -																								
Total Vencimentos 3.153,61 Total Descontos 334,90 Total Líquido --> 2.818,71																								
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 *****																			



Assinatura

03 / 08 / 25

Data



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			18	0	0	1
ADMISSÃO: 22/09/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário	30,00		2.803,94			229,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00					56,08	
32	Contribuição Confederativa	2,00						
DATA DO PAGTO :		Total Vencimentos		Total Descontos				
- 06/08/2025 -		2.803,94		285,95				
		Total Liquido -->		2.517,99				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	*****			

michaely watanabe  
Assinatura

08/08/2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Valor pago pela P.M. ITATIBA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 1.681,29



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

RESUMO Depto: 18 - ITATIBA						
Lançamentos		Descontos				
	Proventos					
1 Salário	60,00	5.957,55	11 INSS Sobre Salário	24,00	501,70	
			32 Contribuição Confederativa	4,00	119,15	
Proventos:	5.957,55		Descontos:	620,85	Líquido:	5.336,70

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 620,85.

O valor de R\$ 620,85 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 13 de agosto de 2025.



Jorge Bellix de Campos  
Presidente



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar  
Agência 2427-9  
Conta corrente 106008-2

### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 620,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2025 10:29:08
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 10:29:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						08/08/2025 13:34:01
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO			Cidade: PEDREIRA UF:SP
<b>Depto: 18 - ITATIBA</b>						
<b>Cód:</b> 126	<b>Nome:</b> JOEL RECHE		<b>Função:</b> PEDREIRO		<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 01/08/2016	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	3.153,61
1 Salário	30,00	3.153,61	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa		12,00 2,00	271,83 63,07
Base INSS Empresa:	3.153,61	Base INSS Funcionário:	3.153,61	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.153,61	F.G.T.S.:		252,29
Base I.R.R.F.:	3.153,61	Deduções:	607,20			
Proventos:	3.153,61	Descontos:	334,90	Liquido:		2.818,71
<b>Cód:</b> 293	<b>Nome:</b> MICHAELY WATANABE DA CRUZ		<b>Função:</b> TRATADOR(A) DE ANIMAL VI		<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 22/09/2023	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	2.803,94
1 Salário	30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa		12,00 2,00	229,87 56,08
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Funcionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,94	F.G.T.S.:		224,32
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.803,94	Descontos:	285,95	Liquido:		2.517,99

Folha de Pagamento							08/08/2025 13:34:01						
Apelido:	207	Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:2							
CNPJ/CEI:	61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025									
Endereço:	Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP							
<b>R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA</b>													
<b>Lançamentos</b>													
<b>Proventos</b>				<b>Descontos</b>									
1 Salário	60,00	5.957,55		11 INSS Sobre Salário	24,00	501,70							
				32 Contribuição Confederativa	4,00	119,15							
<b>Proventos:</b>	<b>5.957,55</b>			<b>Descontos:</b>	<b>620,85</b>		<b>Liquido:</b>	<b>5.336,70</b>					
<b>INSS Empresa</b>													
Base INSS Sem Exp.:	5.957,55	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00						
INSS Empresa Sem Exp.:	1.251,09	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00						
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>													
0001 - SalEduc	2,50 %	148,94	0002 - Incra	0,20 %	11,92	0016 - Senac	1,00 %	59,58					
0032 - Sesc	1,50 %	89,36	0064 - Sebrae	0,60 %	35,75								
<b>IRRF / PIS</b>													
Base I.R.R.F.:	5.957,55	Deduções:			1.214,40								
Base PIS:	5.957,55	Valor PIS:			59,57								
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>													
Base F.G.T.S.:	5.957,55	F.G.T.S.:			476,61	C.Social:	0,00						
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:			0,00								
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>													
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:			0,00	C.Social:	0,00						
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:			0,00								
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:			0,00								
<b>G P S</b>													
Cod. 1031	Segurados	501,70	Cod. 1058	Dedução FPAS		0,00							
Cod. 1040	Empresa	1.251,09	Cod. 1066	Total Líquido		2.098,32							
Cod. 0115	Terceiros	345,55											
<b>Total de Funcionários: 2</b>													
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>													
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos) :</b>													
- Com apenas 1 vínculo													
Ocorrência 1:	2	Empregados											



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

156623/NFe



Número / Série	156623	Emissão	18/07/2025 17:18:29	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/07/2025	Código de verificação	RYGE.E9RT.WW0B.27WB	Exigibilidade	Exigível	RPS	158834

#### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, 31 PAVMTO2  
E 3 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111252

Cod. Mob.: 111252

Insc. Est.:

Email: nf.clientes@evacard.com.br

Nome Fant.: EVA

#### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

CPF / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Reg.:

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

Telefone: 1148155777

Município: Pedreira - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 14000002949

Insc. Est.:

Email: contas@mataciliar.org.br

#### Código do Serviço/Atividade

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

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

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

#### Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Recarga de benefícios Alimentação R\$300

R\$ 300,00

Valor da taxa de administração: R\$0

Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 166832

Número da cobrança: 885842542

Dedução efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022.

#### Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condisional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
300,00	300,00	0,00	0,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 300,00
0,00	0,00			

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

Recebi(emos) de **EVA BENEFICIOS S.A**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 156623, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/RYGE.E9RT.WW0B.27WB>

Data: / /

Assinatura:

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**

**Valor pago pela P.M. ITATIBA**

Documento nº 156623

R\$ 300,00

# eva.

EVA BENEFICIOS S.A

empresa@evacard.com.br

CNPJ: 41.534.692/0001-35

**DADOS DO CLIENTE**

Associação Mata Ciliar  
CNPJ: 61.056.933/0001-95

COBRANÇA  
885842542

VENCIMENTO  
18/07/2025

VALOR  
R\$ 300,00

**DEMONSTRATIVO**

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00

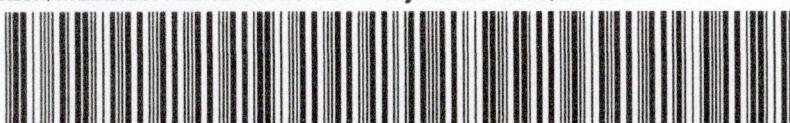
Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

 364-6 36490.00050 00030.233100 00001.677673 1 00000000030000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/07/2025
Beneficiário EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					Agência/ Código cedente 0001/ 000302331
Data documento 18/07/2025	Nº documento 167767	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 18/07/2025	Nosso número 00030233100000167767
Uso do banco	Carteira 01	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 90 dia(s) do vencimento					Pagar boleto via QR Code Pix  
					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95					6(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322315555008211  
23/07/2025 16:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.29  
 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2  
 =====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250718201556938959491  
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
 VALOR: R\$300,00  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 18/07/2025 - 17:18:12  
 COD PRODUTO: 000302331000000000167767ENARRA8  
 DEVEDOR: Associação Mata Ciliar  
 CNPJ DO DEVEDOR: 61.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-95

PAGO PARA: Eva  
 CNPJ: 41.534.692/0001-35  
 INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 17:18:13  
 =====

DOCUMENTO: 071801  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.43E.280.6DD.95B.9F3  
 =====  
 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.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>61.056.933/0001-95</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILAR</b>	
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25225.4468119-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000372937440</b>		Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>42.472,48</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.925,22			8.925,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21.612,65			21.612,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	56,00			56,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19,87			19,87
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,50			238,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.701,58			2.701,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,12			216,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.620,94			1.620,94
SENDA (Versão:5.2.7)					
Página: 1 / 2			13/08/2025 10:27:48		

85800000424 6 724803852527 32071625225 6 44681197285 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000424 6 724803852527 32071625225 6 44681197285 6

Pague com o PIX  
CNPJ: 61.056.933/0001-95  
Número: 07.16.25225.4468119-7  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 42.472,48



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	648,37			648,37
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	39,75			39,75
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.126,29			3.126,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	1.080,63			1.080,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:26.418.242/0001-93	25,30			25,30
<b>Totais</b>		<b>42.472,48</b>			<b>42.472,48</b>



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pagar este documento até  
20/08/2025  
às 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125081386456008-2

Tag  
61056933 07/2025 MENSAL

Valor a recolher  
6.978,94

## Composição do Documento

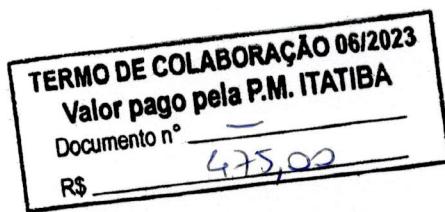
### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.978,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,94</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.978,94



### Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:32:11 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b42552040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63044360

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b425>

RECEBEMOS DE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 14/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.254,99

NF-e  
Nº 000.623.171  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA  R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br	DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  Nº <b>000.623.171</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	  CHAVE DE ACESSO 3525 0701 8201 7500 0108 5500 1000 6231 7110 1177 1096  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENDA DE MERCADORIAS/VENDA PROD. ICMS REC. ANTER.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251941536642 14/07/2025 09:30:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08

---

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 14/07/2025	
ENDERÉSCO R 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11)4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 09:31:41	

**INFORMAÇÕES SOBRE LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO <b>AV. EMILIO ANTONON, 1000</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CHACARA AEROPORTO</b>	CEP <b>13212-010</b>	
MUNICÍPIO <b>JUNDIAÍ</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX	

## **FATURA**

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	623171	1.254,99	0,00	1.254,99

## DUPPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
		168,80	30,39		0,00		0,00		1.254,99			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACCESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.254,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO ,	MUNICÍPIO JAGUARIUNA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
10170	AMINOMIX FORTE 2,5KG	23099090	040	5102	SC	1,00	180,23	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	DEXACORT 50ML	30049099	040	5102	FR	2,00	40,73	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	KETOJET 100MG/ML 50ML	30049029	040	5102	FR	2,00	60,44	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	MONOVIN A INJ.20ML	30045090	540	5102	FR	2,00	25,99	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	MONOVIN E INJ. 20ML	30045090	540	5102	UN	2,00	25,35	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	NUTRALIFE INTENSIV 300GR	23099080	000	5102	UN	1,00	128,10	128,10	0,00	128,10	23,06	0,00	18,00	0,00
5732	ORGANEW PASTA 32GR	23099090	040	5102	UN	2,00	32,23	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	RIOHEX 2% SQL.DEGERMANTE LT. (CLOREXIDINA)	30049047	040	5102	LT	3,00	20,22	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	SERINGA 10ML (SR)	90183119	160	5405	UN	400,00	0,29	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8794	SERINGA 1ML C/AGULHA INSULINA (SR)	90183190	160	5405	UN	800,00	0,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061	SERINGA 5ML (SR)	90183119	160	5405	UN	400,00	0,19	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10089	SONDA URETRAL HUMANA N 12 (MARK MED)	90183929	000	5102	UN	10,00	0,89	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
3011	TUBO VACUO ROXO 4ML C/EDTA (VACUPLAST)	90183999	100	5102	UN	30,00	0,52	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
4345	TUBO VACUO VERMELHO 5ML (VACUPLAST)	90183999	100	5102	UN	30,00	0,54	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
1584	ZELOTROL 10% 500ML	30049099	540	5102	FR	1,00	83,82	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N  
06/2023  
FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILJAR E A PREFEITURA DE ITATIBA  
(Valor PIS: 12,22 Valor COFINS: 56,38)  
END.DE ENTREGA: AV. EMÍLIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAÍ - SP CEP: 13212-010  
ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000, ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO  
TRIBUTARIA CONF. ART. 313 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**  
Documento n° 623171  
R\$ 1.254,99



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321414123364441  
14/07/2025 14:15:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.42  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

=====  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250712140904466300532  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.254,99  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/07/2025 - 11:11:42

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoens e Produt  
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: 12/07/2025 - 11:11:43

=====  
DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.133.A9E.EFC.20C.F0B  
=====  
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  
habitualis 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.



### AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 23490

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0234 9012 2741 0586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251827946510 - 04/07/2025 09:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

04/07/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9977-17753

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:57:04

#### CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		401,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37		401,54

#### CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

#### DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR	ALIQUOTA
													ICMS	IPI	ICMS %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 147,37 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	62,839	6,39	0,00	0,00	401,54	0	0	0	0

#### TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº 23490

R\$ 401,54

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE ITATIBA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 48,99 Federal, R\$ 98,38 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 675074, 683497, 684999, 688252, 690878, 691047, 691249

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar  
Agência 2427-9  
Conta corrente 106008-2

**Creditado**

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD  
Agência 2427-9  
Conta corrente 80480-0  
Valor 401,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/07/2025 11:48:40
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/07/2025 13:50:23

---

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



G3330111039226251  
01/08/2025 11:08:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/07/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 04/07 10:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	450,00 D	
04/07/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 04/07 10:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	950,00 D	
04/07/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 04/07 13:50 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT	552.427.000.080.480	401,54 D	
04/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.801,54 C	0,00 C
07/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE	70.701	1.681,29 D	
07/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2731 04057206884 JOEL RECHE	70.702	2.818,71 D	
07/07/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2025	871.881.100.031.773	13,00 D	
07/07/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2025	871.881.100.031.774	13,00 D	
07/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.526,00 C	0,00 C
10/07/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025	881.911.201.547.022	79,60 D	
10/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,60 C	0,00 C
14/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/07 11:11 NUTRIVET COMERCIO DE RACOE	71.401	1.254,99 D	
14/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	811.951.200.099.935	10,00 D	
14/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.264,99 C	0,00 C
17/07/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 17/07 14:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	620,85 D	
17/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	620,85 C	0,00 C
18/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 18/07 17:18 EVA	71.801	300,00 D	
18/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,00 C	0,00 C
31/07/2025		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

Ouvíndoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

2427-9

**Conta**

106008-2

**Cliente**

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

**CNPJ**

61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 42.299,18
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.592,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,13
<b>Saldo bruto em 31/07/2025:</b>	<b>R\$ 33.762,25</b>

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 42.158,70	R\$ 140,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 1.678,70	R\$ 30,14	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 1.702,06
04/07/2025	Resgate	R\$ 98,94	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 99,48
07/07/2025	Resgate	R\$ 4.501,16	R\$ 32,04	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 4.526,00
10/07/2025	Resgate	R\$ 79,15	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 79,60
14/07/2025	Resgate	R\$ 1.257,51	R\$ 9,65	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1.264,99
17/07/2025	Resgate	R\$ 617,02	R\$ 4,94	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 620,85
18/07/2025	Resgate	R\$ 298,12	R\$ 2,42	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 300,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 33.628,10	R\$ 134,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/08/2025 às 09:20