


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

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PEDREIRA-SP

ITATIBA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

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

E-mail

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/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13253-205

ITATIBA - SP

3523404

jardimbotanico@meioambiente.itatiba.sp.gov.br

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				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00	R\$ 528,00	2 - Não	R\$ 0,00

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: 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 ASSOCIACAO 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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/07/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	Rec. Humanos	1	2.818,71		2.818,71
07/07/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS INSS: 229,87 FGTS: 224,32	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 Veterinário 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
						8.477,38	45.528,57	54.005,95

RESUMO DAS DESPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.120,85	0,00	5.120,85
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00	0,00	300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	45.528,57	46.478,57
código 5 - Alimentação de Animais	5	-	0,00	0,00
código 6 - Medicamentos	6	1.254,99	0,00	1.254,99
código 7 - Combustível	7	401,54	0,00	401,54
Total Geral mensal		8.477,38	45.528,57	54.005,95

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
Total Geral mensal		10.560,00	-	10.560,00

ITATIBA - JULHO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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
126	JOEL RECHE PEDREIRO	715210			18	0	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.153,61	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,83
32	Contribuição Confederativa	2,00		63,07

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

				Total Vencimentos 3.153,61	Total Descontos 334,90
				Total Liquido -->	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

Data

03 / 08 / 25

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° _____
R\$ 2.818,71

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVOEMBRO 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	623020			18	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	ADMISSÃO: 22/09/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.803,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,87
32	Contribuição Confederativa	2,00		56,08

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

Total Vencimentos 2.803,94
Total Descontos 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 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° _____
R\$ 1.681,29

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITATIBA

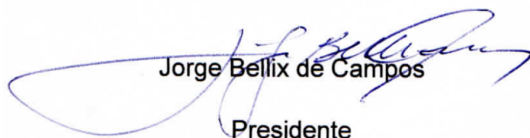
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 06/2023 - Prefeitura de Itatiba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
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.

Jundiai, 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			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 18 - ITATIBA					
Cód: 126	Nome: JOEL RECHE		Função: PEDREIRO		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 Salário	12,00 271,83
				32 Contribuição Confederativa	2,00 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
Cód: 293	Nome: MICHAELY WATANABE DA CRUZ		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI		Dep. IR: 0
Admissão: 22/09/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.803,94
1 Salário		30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário	12,00 229,87
				32 Contribuição Confederativa	2,00 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			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
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
			Liquido:		5.336,70
INSS Empresa					
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
Detalhamento Entidades Terceiros					
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
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		5.957,55	Deduções:		1.214,40
Base PIS:		5.957,55	Valor PIS:		59,57
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
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
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
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
G P S					
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			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- 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 NFe 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 KUBITSCHEK PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 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

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

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.

R\$ 300,00

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 Condicional(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 BENEFICIOS S.A**

empresa@evacard.com.br

CNPJ: 41.534.692/0001-35

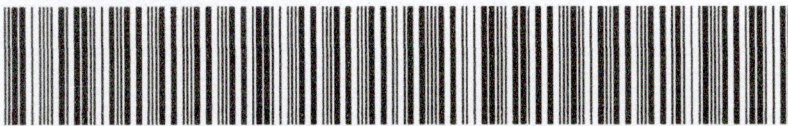
DADOS DO CLIENTEAssociação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95**COBRANÇA**
885842542**VENCIMENTO**
18/07/2025**VALOR**
R\$ 300,00**DEMONSTRATIVO**

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

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. 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	Acelte	Data processamento 18/07/2025	Nosso número 00030233100000167767
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	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 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95					
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: E0000000020250718201556938959491
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: 0003023310000000000167767ENARRA8
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 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25225.4468119-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372937440			Valor Total do Documento 42.472,48

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº _____
R\$ 475,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

13/08/2025 10:27:48

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pagar este documento até 20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. 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
Total FGTS:		6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						6.978,94
<div>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA Documento nº _____ R\$ 475,00</div>						
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						



RECEBEMOS DE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.623.171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.623.171 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/VENDA PROD. ICMS REC. ANTER.		CHAVE DE ACESSO 3525 0701 8201 7500 0108 5500 1000 6231 7110 1177 1096	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251941536642 14/07/2025 09:30:49	
		CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08	

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR					
ENDEREÇO AV. EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO CHACARA AEROPORTO		CEP 13212-010	
MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP		TELEFONE / FAX	

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

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	14/07/2025	1.254,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE 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. ACESS.		0,00	
								VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.254,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO											
ENDEREÇO		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	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	23099090	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% SOL.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	ZELOTRIL 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO N 06/2023	
FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA (Valor PIS: 12,22 Valor COFINS: 56,38)	
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., ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000.	
REDESPACHO: O MESMO	
ENDEREÇO:, BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA Documento nº 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 Racoes e Produ-
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280
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
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 , CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 401,54		NF-e Nº 23490 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 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 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		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 04/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:57:04
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

CÁLCULO 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 Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37		401,54

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
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	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 NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 48,99 Federal, R\$ 98,38 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes 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	552.427.000.040.183	450,00 D	
				04/07 10:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	950,00 D	
				04/07 10:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	401,54 D	
				04/07 13:50 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.801,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.681,29 D	
				260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.818,71 D	
				341 2731 04057206884 JOEL RECHE			
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.031.773	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.031.774	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.526,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.547.022	79,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.254,99 D	
				12/07 11:11 NUTRIVET COMERCIO DE RACOE			
14/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.099.935	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.264,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	620,85 D	
				17/07 14:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	620,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	300,00 D	
				18/07 17:18 EVA			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
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

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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	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
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 33.762,25

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.