


# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Itatiba**


**Referente ao mês de: Outubro/2025**



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

472

Código de Verificação de Autenticidade

OM3TYKVXQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/11/2025 às 10:38:37

Chave de Acesso

1585482CN6TIEMHQJJH1R9PCFCDHIWXV

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

28/11/2025

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

jazevedo@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 19/10/2025 a 18/11/2025. 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					Aliquota	Atividade Município
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: 05/12/2025 R\$ 10.560,00 Doc: 472 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 472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OM3TYKVXQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

## RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Órgão 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\$ 126.720,00** **por 12 meses**

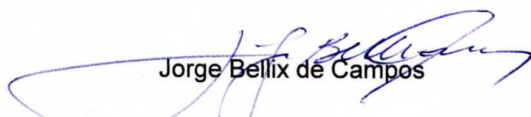
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/10/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	Rec. Humanos	1	2.958,42		2.958,42
07/10/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.541,58	1.121,10	2.662,68
07/10/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	693,91		693,91
02/10/25	179715	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Vale Alimentação	2	300,00		300,00
07/10/25	out/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	450,00		450,00
07/10/25	out/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	475,00	43.305,44	43.780,44
07/10/25	out/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	475,00	8.281,14	8.756,14
07/10/25	454285	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	5	1.804,50		1.804,50
28/10/25	9800	DANFE	Nutri Jundiá Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Medicamentos	6	803,24		803,24
27/10/25	1197239	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	6	1.058,75	19,41	1.078,16
02/10/25	11836	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	7	321,88		321,88
						<b>10.882,28</b>	<b>52.727,09</b>	<b>63.609,37</b>

### RESUMO DAS DESPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.193,91	1.121,10	6.315,01
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	51.586,58	52.536,58
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.804,50	0,00	1.804,50
código 6 - Medicamentos	6	1.861,99	19,41	1.881,40
código 7 - Combustível	7	321,88	0,00	321,88
<b>Total Geral mensal</b>		<b>10.882,28</b>	<b>52.707,68</b>	<b>63.589,96</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>-</b>	<b>10.560,00</b>

ITATIBA - OUTUBRO/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 Outubro/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	3.342,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,01
32	Contribuição Confederativa	2,00		66,86

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.342,83	384,41
				Total Liquido -->	2.958,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.342,83	3.342,83	3.342,83	267,43	3.342,83	7,50

Assinatura

Data

06 / 11 / 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Valor pago pela P.M. ITATIBA**  
 Documento n° \_\_\_\_\_  
 R\$ 2.958,42



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		
11	INSS Sobre Salário	12,00	2.972,18	
32	Contribuição Confederativa	2,00		250,06
				59,44

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 2.972,18	Total Descontos 309,50
				Total Liquido -->	2.662,68
Salario Base 2.972,18	Sal.Contr.INSS 2.972,18	Base Calculo FGTS 2.972,18	FGTS do MES 237,77	Base Calculo IRRF 2.972,18	Faixa IRRF *****

Michaely Watanabe  
Assinatura

06 / 11 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
Valor pago pela P.M. ITATIBA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 1.541,58

## DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITATIBA

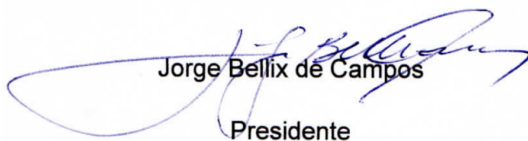
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de outubro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo 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	6.315,01	11 INSS Sobre Salário	24,00	544,60
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,01
			32 Contribuição Confederativa	4,00	126,30
<b>Proventos:</b>	6.315,01		<b>Descontos:</b>	693,91	
			<b>Líquido:</b>		5.621,10

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\$ 693,91.

O valor de R\$ 693,91 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, 21 de novembro 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 693,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	28/11/2025 10:31:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	28/11/2025 10:32:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					10/11/2025 09:08:37				
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					Pág:1		
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
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: 3.342,83		
1 Salário		30,00		3.342,83		11 INSS Sobre Salário		12,00	294,54
						13 IRRF Sobre Salário		7,50	23,01
						32 Contribuição Confederativa		2,00	66,86
Base INSS Empresa:		3.342,83		Base INSS Funcionário:		3.342,83		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.342,83		F.G.T.S.: 267,43	
Base I.R.R.F.:		3.342,83		Deduções:		607,20			
Proventos:		3.342,83		Descontos:		384,41		Liquido: 2.958,42	
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: 2.972,18		
1 Salário		30,00		2.972,18		11 INSS Sobre Salário		12,00	250,06
						32 Contribuição Confederativa		2,00	59,44
Base INSS Empresa:		2.972,18		Base INSS Funcionário:		2.972,18		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.972,18		F.G.T.S.: 237,77	
Base I.R.R.F.:		2.972,18		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.972,18		Descontos:		309,50		Liquido: 2.662,68	

Folha de Pagamento				10/11/2025 09:08:37	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
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 6.315,01			11 INSS Sobre Salário 24,00 544,60		
			13 IRRF Sobre Salário 7,50 23,01		
			32 Contribuição Confederativa 4,00 126,30		
Proventos: 6.315,01		Descontos: 693,91		Líquido: 5.621,10	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 6.315,01		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 30 Anos: 0,00			
INSS Empresa Sem Exp.: 1.326,15		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 30 Anos: 0,00			
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 157,88		0002 - Incra 0,20 % 12,63		0016 - Senac 1,00 % 63,15	
0003 - Sesc 1,50 % 94,73		0064 - Sebrae 0,60 % 37,89			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 6.315,01		Deduções: 1.214,40			
Base PIS: 6.315,01		Valor PIS: 63,15			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 6.315,01		F.G.T.S.: 505,20		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	544,60	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.326,15	Cod. 1066	Total Líquido	2.237,02
Cod. 0115	Terceiros	366,27			
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

179715/NFe



Número / Série	179715 NFe	Emissão	02/10/2025 09:52:12	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/10/2025	Código de verificação	N18H.MXSI.1M2N.NUX6	Exigibilidade	Exigível	RPS	182063

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 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: 191239

Número da cobrança: 912959426

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

R\$ 300,00

**Tributos Federais**

PIS

0,00

INSS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

COFINS

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 179715, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/N18H.MXSI.1M2N.NUX6>

Data: / /

Assinatura:

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Valor pago pela P.M. ITATIBA**  
Documento nº 179715  
R\$ 300,00





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  
912959426

VENCIMENTO  
02/10/2025

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.

<b>efi</b> BANK		<b>364-6</b>	36490.00076 00030.233100 00001.923614 1 00000000030000		
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/10/2025
Beneficiário EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					Agência/ Código cedente 0001/ 000302331
Data documento 02/10/2025	Nº documento 192361	Espécie doc 26	Accite	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 00030233100000192361
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento <b>300,00</b>
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.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.44  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020251002122727486741489

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$300,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/10/2025 - 09:51:37

COD PRODUTO: 000302331000000000192361CHODR08

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: 02/10/2025 - 09:51:38

=====

DOCUMENTO: 100202

AUTENTICACAO SISBB: A.744.E45.CAB.286.28E

=====

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 CILIAR</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25317.7669947-7</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000403667559</b>			Valor Total do Documento <b>43.780,44</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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	9.507,20			9.507,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21.890,73			21.890,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.317,60			1.317,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12,87			12,87
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	154,45			154,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.736,34			2.736,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	218,90			218,90
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.641,80			1.641,80

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

SEND A (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 13/11/2025 11:07:23

85840000437 5    80440385253 0    23071625317 2    76699477705 9    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000437 5    80440385253 0    23071625317 2    76699477705 9



CNPJ: 61.056.933/0001-95  
Número: 07.16.25317.7669947-7  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 43.780,44

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	656,72			656,72
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	25,74			25,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.166,99			2.166,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	1.094,53			1.094,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	130,51			130,51
<b>Totais</b>		<b>43.780,44</b>			<b>43.780,44</b>

Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**8.756,14**

CPF/CNPJ do Empregador  
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125111303006231-0

Tag  
61056933 10/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14
<b>Total FGTS:</b>		<b>8.756,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,14</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**8.756,14**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**

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

Documento n° \_\_\_\_\_

R\$ 475,00



### Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 11:42:27 - Página 1/1

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





RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO										NF-e		
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR   VALOR: 1.804,50										Nº 454285		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR								SÉRIE: 1		
		<b>ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica								
Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048		0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 454285 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1			1			35251059635318000191550010004542851596353187				
								CHAVE DE ACESSO 3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4542 8515 9635 3187				
								Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252968589229 07/10/2025 05:31:52				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO						CNPJ 59635318000191				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR					C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195			DATA DA EMISSÃO 07/10/25				
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195					BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 13920000			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/25	
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			HORA DE SAÍDA		
FATURA												
Parcela: 1 Vencido: 21/10/25 Valor: 1804,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.052,56		VALOR DO ICMS 126,31		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.804,50				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.804,50		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 360,900		PESO LÍQUIDO 360,900		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTA
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	360.900	5.0000	1.804,50	1.052,56	126,31	0,00	12 0

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Valor pago pela P.M. ITATIBA**  
Documento nº 454285  
R\$ 1.804,50

CÁLCULO DO ISSQN									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 282130 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS								RESERVADO AO FISCO	
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. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado									



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:53:12  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009181834349544967  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.804,50  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/10/2025 - 15:52:44

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda  
CNPJ: 59.635.318/0001-91  
CHAVE PIX: 59635318000191  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008  
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: 09/10/2025 - 15:52:47

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.132.7BC.C96.908.E9E

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.







Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382811326285391  
28/10/2025 11:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251028142442510874131  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$803,24  
TARIFA: R\$7,95  
DATA: 28/10/2025 - 11:38:06  
-----

PAGO PARA: Nutri Jundiai  
CNPJ: 3.300.822/0001-86  
CHAVE PIX: 03300822000186  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0627 - CONTA: 0000000000000706337  
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: 28/10/2025 - 11:38:07

=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1C.6AF.160.067.9F0

=====

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.


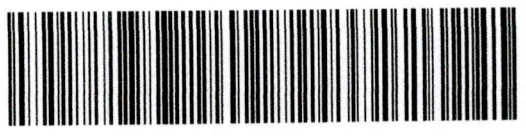
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.197.239
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

<b>FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA</b>  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.197.239 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1972 3912 6459 7300</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253231237031 27/10/2025 16:21:39</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>714095023110</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>07.322.744/0001-71</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>		<b>61.056.933/0001-95</b>	<b>27/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13920-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>27/10/2025</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE / FAX <b>(11) 4815-5777</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519025314114</b>
			HORA SAÍDA <b>16:25</b>

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.078,16	03/11/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	269,14	VALOR DO ICMS	48,46	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	1.078,16	VALOR DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.078,16				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL <b>LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME</b>		0 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	<b>TJP5E69</b>	<b>SP</b>	<b>17.763.565/0001-23</b>
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS</b>		MUNICÍPIO <b>VINHEDO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>714049607117</b>	
QUANTIDADE <b>4</b>	ESPÉCIE <b>VOLUME(S)</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>33,520</b>	PESO LÍQUIDO <b>33,520</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
200293	AGUA DESTILADA 5LITROS CPOH LOTE: 0725 QTDE: 5 VALIDADE: 31/01/2027	28539090	000	5102	UN	5,0000	12,3000	61,50	61,50	11,07	18,00
4432184	AGULHA 13 X 4,5 ESTERIL DESCARPACK LOTE: 130A QTDE: 300 VALIDADE: 01/05/2026	90183219	060	5405	UN	300,0000	0,1100	33,00	0,00	0,00	0,00
199550	AGULHA 20 X 5,5 100 LILAS LOTE: KK2420-240806 QTDE: 300 VALIDADE: 05/08/2029	90183219	260	5405	UN	300,0000	0,1100	33,00	0,00	0,00	0,00
1956	AGULHA 25 X 06 BD LOTE: 3177351 QTDE: 200 VALIDADE: 30/06/2028	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	0,00	0,00
1963	AGULHA 40 X 12 BD LOTE: 4332542 QTDE: 100 VALIDADE: 30/11/2029	90183219	060	5405	UN	100,0000	0,2300	23,00	0,00	0,00	0,00
200052	ATADURA C/PAT 5CM BRANCA TKL LOTE: KEV5WL-240818 QTDE: 10 VALIDADE: 17/08/2027	30051090	060	5405	UN	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00
1855	ATADURA CREPE 06CM X 1,2M LOTE: 6294F QTDE: 5 VALIDADE: 11/02/2030	30051090	060	5405	PC	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00
1859	ATADURA CREPE 15CM X 1,2M LOTE: 6294F QTDE: 3 VALIDADE: 21/03/2030	30051090	060	5405	PC	3,0000	11,2600	33,78	0,00	0,00	0,00
1860	ATADURA CREPE 20CM X 1,2M LOTE: 6294F QTDE: 2 VALIDADE: 11/02/2030	30051090	060	5405	PC	2,0000	15,0200	30,04	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1162070 ROTEIRO: 59085 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41 DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE 31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N.06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E APRESENTAÇÃO DE ITATIBA CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Valor pago pela P.M. ITATIBA**  
Documento nº 1197239  
R\$ 1.058,75



<b>FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA</b>  <b>AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII</b> <b>VINHEDO/SP</b> <b>CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788</b>			<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.197.239 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2		<b>CONTROLE DO FISCO</b> 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1972 3912 6459 7300</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>714095023110</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>07.322.744/0001-71</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253231237031 27/10/2025 16:21:39</b>			

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1873	CATETER NIPRO 18G VERDE LOTE: 25D12B QTDE: 20 VALIDADE: 30/03/2030	90183926	000	5102	UN	20,0000	2,2100	44,20	44,20	7,96	18,00
1874	CATETER NIPRO 20G ROSA LOTE: 25D13B QTDE: 20 VALIDADE: 30/03/2030	90183926	000	5102	UN	20,0000	2,2100	44,20	44,20	7,96	18,00
4433821	COMPRESSA GAZE 7.5 REBECCA 09F C/500 LOTE: C525 QTDE: 5 VALIDADE: 31/12/2029	30059090	060	5405	PC	5,0000	29,4400	147,20	0,00	0,00	0,00
44434187	EQUIPO MICRO POLIBAG INJ LATERAL TKL JEMI06 LOTE: JCEMI06-240605 QTDE: 20 VALIDADE: 04/06/2029	90189010	200	5102	UN	20,0000	1,8100	36,20	36,20	6,52	18,00
5759	LAMINA BIST 22 LOTE: 23125031 QTDE: 1 VALIDADE: 01/03/2030	90189029	200	5102	CX	1,0000	41,9400	41,94	41,94	7,55	18,00
5349	LAMINA BIST 24 LOTE: 23124121 QTDE: 1 VALIDADE: 01/12/2029	90189029	200	5102	CX	1,0000	41,1000	41,10	41,10	7,40	18,00
4595	LUVA CIR ESTERIL 6.5 DESCARPACK LOTE: B025A QTDE: 20 VALIDADE: 31/12/2029	40151200	060	5405	UN	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00
200554	LUVA DE PROCED G TALGE C/PO LOTE: 03624 QTDE: 5 VALIDADE: 01/08/2029	40151900	060	5405	UN	5,0000	23,9700	119,85	0,00	0,00	0,00
200552	LUVA DE PROCED M TALGE C/PO LOTE: 04524 QTDE: 5 VALIDADE: 01/09/2029	40151900	060	5405	UN	5,0000	23,9700	119,85	0,00	0,00	0,00
200551	LUVA DE PROCED P TALGE C/PO LOTE: 00125 QTDE: 5 VALIDADE: 01/01/2030	40151900	060	5405	UN	5,0000	18,2200	91,10	0,00	0,00	0,00

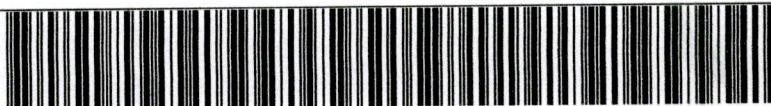
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 27/10/2025	Nº do Documento 1197239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2025	Nosso Número 109/18340469-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,80 DESCONTO DE R\$ 19,41 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162070, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183404699, Rot.: 59085 NF: 1197239 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 27/10/2025	Nº do Documento 1197239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2025	Nosso Número 109/18340469-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,80 DESCONTO DE R\$ 19,41 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162070, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183404699, Rot.: 59085 NF: 1197239 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 27/10/2025	Nº do Documento 1197239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2025	Nosso Número 109/18340469-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,80 DESCONTO DE R\$ 19,41 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162070, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183404699, Rot.: 59085 NF: 1197239 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /  
FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:46  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803404699013066573010007312540000107816

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

-----  
NR. DOCUMENTO 102.802  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.078,16  
DESCONTO/ABATIMENTO 19,41  
VALOR COBRADO 1.058,75  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.360.BC3.C9D.AF6.7EF  
=====

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.

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.011.836 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <b>VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA</b> AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.836</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 1002 5051 3600 0189 5500 1000 0118 3610 0013 3883 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA COM ECF</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252894747129 01/10/2025 08:40:56

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	01/10/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114			

<b>FATURA</b>	DOCUMENTO: 20763	VALOR BRUTO: 321,88	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 321,88	DATA VENCIMENTO: 02/10/2025
---------------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,88	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 321,88

<b>TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:						
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
1	320102001	GASOLINA COMUM	74,09	27101259	061	5929	L	33,15	6,09	201,88	0,00	0,00	0,00	
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,04	27101259	061	5929	L	19,513	6,15	120,00	0,00	0,00	0,00	

<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b>	
Valor pago pela P.M. ITATIBA	
Documento nº	11836
R\$	321,88

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CO- OPERAÇÃO N. 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA. Placa : GJY1D74 Placa: HTC1853 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 23/09/2025, NÚMERO: 750, EMITIDA EM 27/09/2025, NÚMER O: 1163, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 39,27 (12,20%) Federal, R\$ 78,86 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) ) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB15	





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310209474022551  
02/10/2025 09:52:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.44  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251002115407887319518  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$321,88  
TARIFA: R\$3,18  
DATA: 02/10/2025 - 09:51:36  
-----PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos 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 BBDOJ.  
-----

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 09:51:37

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: B.EE1.366.C8B.366.F15

-----  
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.



G3360311349325271  
03/11/2025 11:40:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	450,00 D	
				02/10 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	950,00 D	
				02/10 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	321,88 D	
				02/10 09:51 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	300,00 D	
				02/10 09:51 EVA			
02/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.751.200.147.726	3,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.025,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.681,29 D	
				260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.818,71 D	
				341 2731 04057206884 JOEL RECHE			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.322	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.324	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.526,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	79.900.000.047.547	10.560,00 C	
				06/10 FUNDO MUNIC ME			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.560,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	1.804,50 D	
				09/10 15:52 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
09/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.074.683	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.814,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831.201.661.856	85,90 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	620,85 D	
				16/10 16:24 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
16/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	620,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	803,24 D	
				28/10 11:38 NUTRI JUNDIAI			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.802	1.058,75 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
28/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.011.200.087.420	7,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025			
28/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.869,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

<b>Agência</b> 2427-9	<b>Conta</b> 106008-2
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO MATA CILIAR	<b>CNPJ</b> 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>	R\$ 45.249,03
Aplicações no mês:	R\$ 10.560,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.943,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 153,68
Saldo bruto em <b>31/10/2025</b> :	R\$ 44.999,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 45.094,54	R\$ 154,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 2.013,31	R\$ 15,15	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 2.025,06
03/10/2025	Resgate	R\$ 4.500,17	R\$ 34,36	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 4.526,80
06/10/2025	Aplicação	R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 1.803,20	R\$ 14,57	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 1.814,50
10/10/2025	Resgate	R\$ 85,36	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 85,90
16/10/2025	Resgate	R\$ 616,72	R\$ 5,32	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 620,85
28/10/2025	Resgate	R\$ 1.856,23	R\$ 17,68	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 1.869,94
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 44.779,55	R\$ 220,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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