

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Referente ao mês de: Abril/2025



RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Data de início - JULHO/2018

Orgão concessor

Prefeitura de Bragança Paulista Convênio/Termo de Colaboração

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto

Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre

programa de Educação Ambiental para escolas do município.

Exercício 2025

CNPJ 61.056.933/0001/95

Endereço e CEP Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000

n°090/2018

Responsável pela entidade Jorge Bellix de Campos

Valor Total do Convênio R\$ 176.500,00 por 10 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/04/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/04/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 133,83 FGTS: 139,20	Rec. Humanos	1	1.571,37		1.571,37
05/04/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
05/04/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.800,00		1.800,00
05/04/25	Hollerith	Recibo	Luana dos Santos Perroni Mariotti Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
05/04/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.530,33		1.530,33
05/04/25	mar/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/04/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00		2.215,00
05/04/25	351	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	394,87	0,13	395,00
04/04/25	862903	DANFE	Avícola Dacar Ltda	Alimentação	2	1.552,30		1.552,30
10/04/25	4	DANFE	Vetfarmaco Manipulação de Produtos Veterinarios Ltda	Medicamento	3	469,10		469,10
02/04/25	4305	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda	Medicamento	3	437,30		437,30
02/04/25	22823	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	1.000,00		1.000,00
17/04/25	22474	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
30/04/25	132900	Cupom Fiscal	Eva Beneficios	Diarias	6	360,00		360,00
11/04/25	11068	DANFE	Mr Cartuchos Ltda	Material de Escritório	7	180,00		180,00
29/04/25	38281	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Escritório	7	328,18		328,18
						24.110,64	0,13	24.110,77

RESUMO DAS DEPESAS											
	РМВ	AMC	TOTAL								
código 1 - Recursos Humanos	1 13.148,89	0,00	13.148,89								
código 2 - Alimentação	1.947,17	0,13	1.947,30								
código 3 - Medicamentos	3 906,40	0,00	906,40								

código 4 - Material Consumo (combustivel)		4	1.000,00	0,00	1.000,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica		5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias		6	360,00	0,00	360,00
código 7 - Material Escrit./Inf.		7	508,18	0,00	508,18
código 8 - Provisão 13º		8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS		9	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal			24.110,64	0,13	24.110,77
·	•				
código 1 - Recursos Humanos			12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação			1.945,00	0,00	1.945,00
código 3 - Medicamentos			1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustivel)			500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica			3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias			360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.			600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º			1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS			2.215,00	0,00	2.215,00

BRAGANÇA PTA. - ABRIL/2025

Total Geral mensal

Jorge Bellix de Campos

22.945,00

20.095,00

Presidente



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Cód	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	217 VOLMIR FORTE DAROS EDUCADOR AMBIENTAL I	203005 ADMIS	SÃO: 18/12	/2020	14	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vend	imentos	De	sconto	
1 11 32	Salário INSS Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 12,00 2,00				2.803,94		229,8° 56,08	

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido>	2.517,99
Salario Base 2.803,94	Sal.Contr.INSS 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF ****

Assingture

05 105 12025 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento π°

R\$

2.5/7,99



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
C6	digo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	278 RAUL ANDRADE DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL I	623020 ADMIS) SÃO: 03/02	/2023	14	0	0	1
Código	Descrição	Referência	***************************************		Venc	imentos	De	scontos
1 11 32	Salário INSS Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 9,00 2,00				1.740,00		133,83 34,80

TA DO PAGTO : //05/2025 -				Total Vencimentos 1.740,00	Total Descontos 168,63
				Total Liquido ->	1.571,37
Salario Base 1.740,00	Sal.Contr.INSS 1.740,00	Base Calculo FGTS 1.740,00	FGTS do MES 139,20	Base Calculo IRRF 1.740,00	Faixa IRRF
				1	ſ
Assinatu	ra	•		Data	1



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDRE	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Có	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	292 ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA		20300	5		14	0	0	1
	BIOLOGO(A) I		ADMIS	SSÃO: 23/08	3/2023				
Código	Descrição	R	eferência	l		Vend	cimentos	De	sconto
1	Salário		30,00)			2.809.00		
11	INSS Sobre Salário		12,00)			,00		230,4
32	Contribuição Confederativa		2.00)					56.1

ATA DO PAGTO : 07/05/2025 -				Total Vencimentos 2.809,00	Total Descontos 286,66
				Total Liquido>	2.522,34
Salario Base 2.809,00	Sal.Contr.INSS 2.809,00	Base Calculo FGTS 2.809,00	FGTS do MES 224,72	Base Calculo IRRF 2.809,00	Faixa IRRF

Assinatura OS 105 12025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº ______
R\$ _____ 2.522,34



RUA 15	IACAO MATA CILIAR 5 DE NOVEMBRO 195 933/0001-95	PEDREIRA - SP			RE		PAGAM NSAL il/2025	ENTO
Cód	ligo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	316 LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOS	SA 203005			14	0	0	1
	EDUCADOR AMBIENTAL I	ADMISS	SÃO: 06/06	/2024				
Código	Descrição	Referência			Venc	imentos	De	scontos
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 : - 07/05/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido>	2.517,99
Salario Base 2.803,94	Sal.Contr.INSS 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF ****
	,				may new production and the commission of the com

Assinatura



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		15 DE NOVEMBRO 195 PEDREIRA - SP 6.933/0001-95			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Có	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	339 LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI		223305			14	0	0	1
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		ADMIS:	SÃO: 15/03	/2025				
Código	Descrição	Re	ferência			Vend	imentos	De	scontos
1	Salário		30,00				3.710.00		
11	INSS Sobre Salário		12.00				0.7 10,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário		15,00						90,34
32	Contribuição Confederativa		2,00						74,20

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -					Total Ven	cimentos 710,00	Total Descontos 503,14
*					Total L	.iquido>	3.206,86
Salario Base 3.710,00	+	Sal.Contr.INSS 3.710,00	Base Calculo FGTS 3.710,00	FGTS do MES 296,80	Base Calc 3.71	oulo IRRF 0,00	Faixa IRRF 15,00
	Assinatura (,		,	05	/ 🐠	12025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

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 abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Bragança Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

_							
		RESU	M O Depto	: 14 - BRAGANÇA			
Lançamentos				•			
	Proventos			De	escontos		
1 Salário		150,00	13.866,88	11 INSS Sobre Salário		57,00	1.162,65
				13 IRRF Sobre Salário		15,00	90,34
				32 Contribuição Confederativa		10,00	277,34
Proventos:	13.866,88	De	scontos:	1.530,33	Liquido:		12.336,55

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\$ 1.530,33.

O valor de R\$ 1.530,33 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, 22 de maio de 2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos

22/05/2025, 13:36 Banco do Brasil

G331221332065531013 22/05/2025 13:36:03



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 1.530,33

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 22/05/2025 13:34:52

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 22/05/2025 13:36:03

Transação efetuada com sucesso.

07/05/2025 11:25:54 Folha de Pagamento Pág:1 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025 Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO Cidade: PEDREIRA Depto: 14 - BRAGANÇA Cód: 292 Função: BIOLOGO(A) I 0 Nome: ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA Dep. IR: Admissão: 23/08/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.809.00 1 Salário 30.00 2.809,00 11 INSS Sobre Salário 12,00 230,48 32 Contribuição Confederativa 2,00 56,18 Base INSS Empresa: 2.809,00 Base INSS Funcionário: 2.809,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.809,00 F.G.T.S.: 224,72 Base I.R.R.F.: 2.809,00 Deduções: 564,80 Proventos: 2.809,00 Descontos: 286,66 Liquido: 2.522,34 Cód: 339 Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II Dep. IR: 0 Nome: LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI Admissão: 15/03/2025 3.710,00 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.710,00 11 INSS Sobre Salário 1 Salário 30,00 12,00 338,60 13 IRRF Sobre Salário 15,00 90,34 32 Contribuição Confederativa 2,00 74,20 Base INSS Empresa: 3.710.00 Base INSS Funcionário: 3.710.00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0.00 Base F.G.T.S. 13o.: 0.00 Base F.G.T.S.: 3.710.00 F.G.T.S.: 296,80 Base I.R.R.F.: 3.710,00 Deduções: 564.80 3.206,86 Proventos: 3.710,00 Descontos: 503,14 Liquido: Cód: 316 Função: EDUCADOR AMBIENTAL I Dep. IR: 0 Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA Admissão: 06/06/2024 Situação: Ativo 2.803,94 Ocorrência: 1 Salário: 1 Salário 30.00 2.803.94 11 INSS Sobre Salário 12.00 229.87 32 Contribuição Confederativa 2.00 56,08 2.803.94 Base INSS Funcionário: 2.803.94 Base INSS Func. 13o. Salário: Base INSS Empresa: 0,00 0.00 Base F.G.T.S.: Base F.G.T.S. 13o.: 2.803.94 F.G.T.S.: 224,32 Base I R R F 564.80 2.803,94 Deduções: Proventos: 2.803,94 Descontos: 285,95 Liquido: 2.517,99 Cód: 278 Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL I Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA Dep. IR: 0 Admissão: 03/02/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 1.740,00 Salário: 1 Salário 30.00 1.740.00 11 INSS Sobre Salário 9,00 133,83 32 Contribuição Confederativa 2,00 34,80 Base INSS Empresa: 1.740,00 Base INSS Funcionário: 1.740,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.740,00 F.G.T.S.: 139,20 Base I.R.R.F.: 564,80 1.740,00 Deduções: Proventos: 1.740,00 Descontos: 168,63 Liquido: 1.571,37 Cód: 217 Função: EDUCADOR AMBIENTAL I Dep. IR: 0 Nome: VOLMIR FORTE DAROS Admissão: 18/12/2020 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.803,94 12,00 1 Salário 30,00 2.803,94 11 INSS Sobre Salário 229,87 56.08 32 Contribuição Confederativa 2,00 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 Deducões: 564.80 Proventos: 285,95 Liquido: 2.803,94 Descontos: 2.517,99

07/05/2025 11:25:54 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 150.00 11 INSS Sobre Salário 57.00 1.162.65 13.866.88 13 IRRF Sobre Salário 15,00 90,34 32 Contribuição Confederativa 10.00 277,34 1.530,33 Proventos: 13.866,88 Descontos: Liquido: 12.336,55 **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 13.866,88 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.: 2.912,04 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 % 346,67 0002 - Incra 0,20 % 27,73 0016 - Senac 1,00 % 138,67 0032 - Sesc 1,50 % 208,00 0064 - Sebrae 0.60 % 83,20 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 2.824,00 13.866,88 Deduções: Base PIS: 13.866,88 Valor PIS: 138,66 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** 13.866,88 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 1.109,36 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS Cod. 1031 1.162,65 Cod. 1058 Dedução FPAS Segurados 0,00 Cod. 1040 2.912,04 Cod. 1066 Total Líquido 4.878,97 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 804,27 Total de Funcionários: 5 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

5 Empregados

Ocorrência 1:



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

61.056.933/0001-95

Razão Social **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Período de Apuração

Abril/2025

Nº Recibo Declaração: 50000344391852

Data de Vencimento 20/05/2025 Número do Documento

07.16.25136.3086858-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Valor Total do Documento

37,476,71

Compos	sição do Documento de Arrecadação					
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		Principal 8.506,70	Multa	Juros	Tota 8.506,7
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	. :	19.945,35			19.945,3
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		540,00			540,0
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		997,26			997,2
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	РJ	24,12			24,1
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		289,51	TERMO DE COLABORA Valor pago pela P.M. BRAC Documento n°		289,5
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		2.493,16		15,00	2.493,1
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		199,45			199,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		997,26			997,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025		1.495,90			1.495,96
SENDA	A (Versão:5.2.3)	Página:	1/2		16/05/200	5 11:46:12

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7

308685862318

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: 61.056.933/0001-95

Pagar até:

07.16.25136.3086858-6

Valor:

20/05/2025 37.476,71



85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	sição do Documento de Arrecadação				
Código 1200	Denominação CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	Principal 598, 36	Multa	Juros	Total 598, 36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	48,25			48,25
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	897,51			897,51
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	160,49			100,49
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	328,71			328,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02	14,68			14,68
	Totais	37.476,71			37.476,71

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

16/05/2025 11:46:12

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA Nº:

000.000.351

101

SÉRIE: FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 5116 3622 3622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO		PRO 13	otocolo de autorização de uso 35250899354559 - 05/04/2025 15:36:53	
ENDA gericão estadual 32186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	35.677.8	356/0001-80	_

DESTINATÁRIO/REMETENTE					DATA DE EMEGÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C	PF 56.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 05/04/2025 15:
ASSOCIACAO MATA CILIAR			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTR
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			CENTRO	13.920-000	05/04/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 15:36:12
Pedreira FATURA/PARCELAS					

36:12

NÚMERO DA FATURA 351		VALOR ORIGINAL	395,0	DESCONTO	0,00	VALOR LÌQUIDO	3	395,00
	MEIO DE PAGAM Dinheiro	EENTO	VALOR DO PAGAMENTO 395,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAM	ENTO	VALOR DO PAGAMENTO	

CÁLCULO DE IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS TOTAL APROX DOS TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NF-e VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete UF INCRICÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

	FRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											 	ICMS	Lt.)
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,000000000							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	65,00000000	130,00						
							00							-
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,00000000 00							
									2.1					
								d la						

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colabora??o n 090/2018 firmado entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragan?a.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº

VALOR TOTAL DA NF-c RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani NF-e OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 05/04/2025 15:36:12 R\$ 395,00 000.000.351 ASSOCIACAO MATA CILIAR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE: 101



07/04/2025 242702427

BANCO DO BRASIL -

11:15:02

SEGUNDA VIA

0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA:

105.671-9

------DATA DA TRANSFERENCIA

07/04/2025

556.545.000.007.643

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

394,87

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SERGIO PADOVANI

CONTA: 7.643-0

AGENCIA: 6545-5 NR. DOCUMENTO

552.427.000.105.671

9.7F6.BE8.D04.6EF.5A7

NR.AUTENTICACAO

RECEBEMOS DE Avicola Dacar L	ida OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANT	TES DA NOTA FISCAL IN	DICADO AO LADO)						NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE								N°	000862903 ÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	cola Dacar Ltda		DAN							
AVI	tola Datai Liua			UXILIAR DA ELETRÔNICA						
	sta, 104 - Barra Funda		- ENTRADA	1	CHAVE D	E ACESSO 3525 0472 4	575 4200 010	7 5500 1000	8629 0311	5929 4651
CEP:18530-000 - TEL: (15)3285-8			- SAÍDA	FL. 1 /1		Consul	ta de autenticio	dade no porta	l nacional o	la NF-e
TEL. (15)5265-0	300	IN U	SÉRIE					fazenda.gov.l la Sefaz Auto	_	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				3 001	PROTOCO	DLO DE AUTORI		ia Sciaz Ado	SIZAGOIA	
VENDAS PROD	UTOS				1352		7361 04/0	4/2025 0	1:37:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DO SUBST	TRIB.			/ CPF			
692003327116						72	2.457.542/	0001-07		was a second of the second of
DESTINATÁRIO / REMETI NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE						CNPJ / CPF		To	ATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO N	AATA CILIAD							56.933/00		04/04/2025
ENDEREÇO	VIATA CILIAN			BA	IRRO / DISTI	RITO	1 01.0.	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NO	VEMBRO, 195			(CENTR					04/04/2025
MUNICÍPIO			FONE / FAX			UF	INSCRIÇÃO		F	IORA DA SAÍDA
Pedreira		*****	4815-	5777		SP	51902	5314114		
FATURA PAGAMENTO		NÚMERO			VALOF	R ORIGINAL	VALOF	DESCONTO		VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FA	ΓURA	862903			1	.552,30		0,00		1.552,30
DUPLICATAS	CIGI	002,00								
N° DUPLICATA VEN		ATA VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VE.	ENC.	VALOR 1	Nº DUPLICATA	VENC	. VALOR
001 22/04/2	025 1.552,30							and the second section of the section of t		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BAS	SE CÁLC. ICMS SUI	BST.	VALOR	OO ICMS SUBST.		VALOR TO	TAL DOS PRO	DUTOS
1.	422.99	170,76		0,00			0,00			1.552,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OU	TRAS DESP. ACESS.	-	VALOR DO IPI		VALOR TO	TAL DA NOTA	
0,0	0,00		0,00		0,00		0,00)		1.552,30
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPORTADOS		FRETE POR	CONTA	CÓDIGO A	NTT P	LACA DO VEÍCUI	O UF	CNPJ / CPF	
	ANSPORTES LTDA			EMETENTE			RPN9C08		37.0	31.105/0001-1
ENDEREÇO	INSI ORTES ETDA		10-10	MUNICÍPIO			14117000	UF		DESTADUAL
R RUA RIO JUT	AI, 59			Guaru	lhos			SP		21802115
	SPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO	• • • • • • • •	PESO LÍQU	
	CAIXA PLASTICA							381,000	<u></u>	361,000
DADOS DO PRODUTO / SI		Lyny (m. Lan	Loren Lyngs	CHAPTE I	ALOR	VALOR	PERC.(%)	BASE	VALOR	VALOR ALÍQUOTAS
PROD./					-	TOTAL		NAME OF TAXABLE PARTY.	I.C.M.S.	
PROD./	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO O PESCOCO DACAR	02071300 020	CPOP UNID.	QUANT. UN	ALOR IITÁRIO 4,30	1.552,30	DESCONTO 0,00	BASE CÁLC, ICMS 1.422,99	170,76	1.P.1. ICMS FP 0,00 12,00 0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. As despesas constantes nesta Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao numero 090 2018 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Braganca Paulista. CARGA: 76422 PEDIDO: 522399 Nro. Boleto: 164551494

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n°

RS 1.552,30

Banco Itaú S	Α	;	341-7							Recibo Entrega
Beneficiário AVICOL R INDALECIO COST				000107		1	Agênd	cia/Código do Ben 1248 / 09365		Vencimento 22/04/2025
Data da Operação	Carteir		Espécie	Quantida	ade			Valor		Nosso Número 109/16455149-4
Data do Documento 04/04/2025	№ do Doc 86	umento 32903			Espécie Doc.	Aceite N	е	Data Processame 04/04/20	Total Control	(=) Valor do Documento R\$ 1.552,30
Instruções TITULO SUJEIT VENCIMENTO C APÓS VENCIME Pagador	OBRAR	MORA	DE 9% AO M	IÊS					CON	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros)
R RUA 15 DE N										(+) Outros Acréscimos
CENTRO			Cep:1392	20 - 000 F	Pedreira			-	SP	(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 610	5693300	0195		1	NSC/RG: 519	02531	1411	4		
Recebi(emos) o bloque com as característica		Data	Assinat	ura				Data	Entreg	ador
Observação										
Pedido.: 522399		× -	PI	aca.: RI	PN9C08					Autenticação Mecânica
Cliente.: 10775 -	ASSOCI	ACAO M	ATA CILIAR	1				Fone.: 4	815577	77
Vendedor.: 97 - CA	MPOS E	GUALA:	SSI REPRES	SENTAC	OES LTDA			Fone.:		1/1

	LA DACAR LTDA / C TA . 104 CEP 185300				1	Agência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16455149-4	Vencimento 22/04/2025
	Carteira 109	Espécie	Quantidad	le		Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.552,30
Data do Documento 04/04/2025	Nº do Documento 862903			Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	(-)Desconto/Abatimento	
	TO A INSTRUÇÃO COBRAR MORA	DE 9% AO I	MÊS				(+) Mora / Multa (Juros)	
	ENTO COBRAR I		2,00% *N				(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIA	ENTO COBRAR I CAO MATA CILIA rícola Dacar Ltda	AR .		CNP		: 61056933000195	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	





10/04/2025 242702427

BANCO DO BRASIL - 14:36:16

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA:

105.671-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644551494124980936580002110590000155230

BENEFICIARIO: AVICOLA DACAR LTDA NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA CNPJ: 60.889.128/0001-80 BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0001-95

..... NR. DOCUMENTO 41.001 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025 10/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 1.552,30 VALOR DO DOCUMENTO 1.552,30 VALOR COBRADO _____

atendimento.

NR.AUTENTICACAO 2.231.116.88C.8FA.1B3

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE VE DATA DE RECEBIMI			CAO DE PRODUTOS VETERII ACÃO E ASSINATURA DO RE		rada o	S PROD	OUTOS /	SERVIO	ÇOS CONSTANTE	S DA N	IOTA FISC	AL INDICADO A	O LADO				NF-e 000.000 SÉRIE (0.004	
	IACO MA VETERII TRES DE I	MAIO, 3	LACAO DE PROD OS LIMITADA 31 TERREO - VILA VI		1	NOTA 0 - E 1 - S	MEN A FISO NTR AÍDA	TO A CAL I ADA	1	A	CHAVE D	E ACESSO 3525 0428 0	693 0600 (ta de auten						
NATUREZA DE OPE	RAÇÃO				N				fl. 1 / E 000			DLO DE AUTORI	ou no s ZAÇÃO DE U	nfe.faz ite da s so	enda.gov.l Sefaz Auto	or/portal			
VENDA INSCRIÇÃO ESTADO 40760463311 DESTINATÁRIO	11	TE		INSCR	UÇÃO E	ESTADU	IAL DO	SUBST	TRIB.		1332	CNP	.069.306						
NOME / RAZÃO SOCIACA ENDEREÇO	CIAL		ıR							BAIR	RO / DISTI	RITO	CNPJ/C		33/0001- CEP		DATA DA EN 10/04/20 DATA SAÍDA)25	ADA
RUA XV DE MUNICÍPIO PEDREIRA	E NOVEMI	BRO, 1	95, 195				FONE	E/FAX		CE	ENTRO	UF SP		ÇÃO EST 025314		-000	10/04/20 HORA DA SA 14:38:22	ÍDA	
CÁLCULO DO IN BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO ICMS DO SEGURO	0,0	0	BASE C	ÁLC. IC	; W	O,(Tras desp. ace	Marian Marian	VALOR	OO ICMS SUBST.	0	,00	VALOR TO			504,	56
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	15,00 OR/VOLUM	ES TRA	0,00			5	0,46	TE POR	CONTA		0,00	NTT P	0 LACA DO VE	,00	UF	CNPJ / CP	F	469,	10
ENDEREÇO QUANTIDADE	ESPI	ore.		MARCA			1 -	DES	MUNICÍ NUMERAÇÃO			LPESO	BRUTO		UF .	INSCRIÇÃ	O ESTADUA		
DADOS DO PRO				MARCA					HUMLAGAO							1250 240			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.			O PRODUTO / SERVIÇO CONTEM 90	NCM / 30043	on _		102 L	UNID.	QUANT. 1,00	VAI	LOR ÁRIO 81,00	VALOR TOTAL 81,00	DESCONTO 8,10	CAI	BASE LC. ICMS 0,00	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.L 0,00	ICMS 0,00	OTAS IPI 0,00
999999999999	V08/08/2025 VITAMINA	C2 10MG	ETERINARIO. B. CONTEM 120 ETERINARIO.	30043		041	ľ		1,00	-	130,21	130,21	13,0		0,00	0,00	0,00	0,00	
999999999999	CAPSULAS V03/08/202	INA 180 . USO V	MG. CONTEM 30 ETERINARIO.	30043		041			1,00		65,48	65,48	6,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999999999999999999999999999999	CAPSULAS V03/08/202 SOLUCAO	. USO V 5 ORAL 50	MG. CONTEM 120 ETERINARIO. DML / GABAPENTINA MA BANANA 0,2. USO	30043		041			1,00		84,72	84,72	14,3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	VETERINAI	«Ю. V03	W08/2025				1		I				**	1					
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES CO NOTA FISO Val. Aprox.	OMPLEMENTAL CAL ELET	RONIC	CA 64(29,77 perc.) Font	e IBPT									O AO FISCO	OLAE	BORAÇ	ÃO N° (90/201	 3	
												Valor Do	pago pel cumento	a P.M n°	BRAG	ANÇA P	AULIST/		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.19.16 AUTOATENDIMENTO 11/04/2025 -2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250411131357540188247

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$469,10

VALOR:

TARIFA:

R\$4,64

DATA:

11/04/2025 - 10:19:00

PAGO PARA: Vetfarmaco M P V Limitada

CNPJ: 28.069.306/0001-13 CHAVE PIX: 28069306000113

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000408697920

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 10:19:03

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB:

2.24B.341.813.30F.45E ______

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



PUPOVET

Rz. Soc. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAF End: Rua Vinte e Tres de Maio, 390

Bairro: Vianelo

Municipio: JUNDIAI Cep: 13207-707

CNPJ: 11552628000116 -IE: 407497916118 -IM:

Extrato Nº: 004305 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95 ITEM |COD |DESCR |QTD |UN |VL UNIT R\$|SUB TO

001 NEPTRA 3,000 UNX171,50 514,50 Total bruto de itens: Total de desconto/Acrescimos: 0,00

Total do cupom fiscal: Outros:

437,30 437,30 0,00

Troco:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE: S AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE X TRIB 69.20 FEDERAL 61.74 ESTADUAL FONTE IBP T - total de impostos: 130,94

Sat N°: 001032480 02/04/2025 - 14:44:55

;250411552628000116590010324800043052400731



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº

R\$

Telefone: (11) 4815 5777

www.mataciliar.org.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.05.27 **AUTOATENDIMENTO** 02/04/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250402180359623288316

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$437,30

TARIFA:

R\$4,32

DATA:

02/04/2025 - 15:05:05

PAGO PARA: Distribuidora de Prod Veterinarios

CNPJ: 11.552.628/0001-16 CHAVE PIX: 11552628000116

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004407148

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: 02/04/2025 - 15:05:09

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB:

1.DE5.60F.1F9.D68.BD0

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador. ______

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

SSOCIACAO	DE AUTO POST MATA CILIAR - CEBIMENTO	O JARDIM TRIUNFO LTDA, CP RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 YIDENTIFICA	PF/CNPJ: 66.157.389/ 6 , CENTRO, PEDREIF AÇÃO E ASSINATURA	A, SP. VALOR TOTAL	TOS CONSTANTE: : R\$ 1.000,00	S NA NOTA FI	SCAL INDICADA	A AO LADO.				N SÉRIE	
Sh	FO 24 P	VENIDA ANTONIO SERAFIN EDREIRA - SP EP: 13920-001	и РЕТЕАN, 2065 - J	ARDIM TRIUNFO	AUXILIAR FISCAL ELI	MENTO DE NOTA ETRÔNICA DA 1	(0466 15 Consulta	de autenticion	dade n	portal n	nacional	
	A OPERAÇÃO - VENDA	REG ECF					1		E AUTORIZAÇÃO D 362367758		/04/202	25 08:4	16:41
ISCRIÇÃO E	5272118			nscrição estaduai	L DE SUBST.			2000	PJ / CPF 6.157.389/	0001	-91		
OME / RAZ		IETENTE FA CILIAR)(BA		NPJ / CPF 51.056.933	3/000	L-95	DATA EMISS	
NDEREÇO RUA 15	DE NOVE	MBRO, 195					11	ENTRO)			02/04/	2025
IUNICÍPIO PEDRE	IRA		13920-0		SP (11	/ FAX) 4815-5	5777	11	scrição estadua 19025314		1	08:46:	rada / saida 41
SASE CALC.	0,00	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0,00	0,00 SPESAS ACESSÓRIAS 0,00	BASE CALC. IC	0,00 AL DO IPI 0,00	ICMS Mo	O,00 nofasico Retido	CSLL Re			1.000, LOR TOTAL DA NO 1.000,
NSCRIÇÃO	DO ISSON	0,00	VALOR TOTAL DOS			BASE DE CALC	CULO DO ISSQI			ALOR DO	ISSQN		0,0
	ORTADOR / Y	VOLUMES TRANSPOR	TADOS		SEM FRETE	CÓDIGO	ANTT	PLACA I	DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	F O ESTADUA	L
QUANTIDAD	DE	ESPÉCIE	MARCA		RAÇÃO			PESO	BRUTO		PESC	D LIQUIDO	
NOME / RAZ	ZÃO SOCIAL IACAO MA	TA CILIAR				BAIRE	CNPJ / CPF 61.056.9	33/0001	-95		RIÇÃO ESTAD 0253141		
MUNICÍPIO									UF		: / FAX) 4815-57	777	
ADOS D	O PRODUTO	OS / SERVIÇOS			CCT		VALOR	VALOR	VALOR VAL	OR	BASE	VALOR	ALIQUO
CÓDIGO 000003	CÓD.ANP 810101001	DESCRIÇÃO DOS PR ETANOL HIDRATADO (Tributos Incidentes 19 Fonte: IBPT	COMBUSTIVEL CO	MUM	CST/ CSOSN CFOP 0		UNIT.	0,00	0,00 1.000	TAL C		0	IPI ICMS II
NFORMAÇO AS DESF COLABO Aprox. T nforma	RACAO N (ributos: R coes da EC	NTARES STANTES NESSA NO 190/2018 FIRMADO B 74,00 Federal, R\$ 1 F: 1 - 1295716 - Seri 01522, 601559	ENTRE A ASSO 120.00 Estadua	CIACAO MATA (al. Fonte IBPT.	CILIAR E A P	REFEITUR.	A DE BRAG	SANCA P	0284, Vak	MO D	pela P.N	BORAÇ I. BRAG	ÃO Nº 090/2 ANÇA PAULIS 23 2 5



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

105671-9

Creditado

Nome

AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD

Agência

2427-9

Conta corrente

80480-0

Valor

1.000,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

02/04/2025 13:19:16

02/04/2025 14:40:10

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

Transação efetuada com sucesso.



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 22474

Código de Verificação de Autenticidade

88QK1PN5G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025 às 11:24:30

Chave de Acesso 1476620MAJT2TZS9Q8MRB40Z96JC72HM

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

1-6-			iscais
Into	rmaco	DAS F	ISCAIS

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PEDREIRA-SP

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PEDREIRA - SP

Local da Prestação

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22626

Exigivel

NFSe

RPS

17/04/2025

17/04/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim

Incentivo Fiscal 2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 54000007899

Nome/Razão Social

08.084.232/0001-87

ISENTO

000065626

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Complemento

Bairro

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

CPF/CNPJ

Logradouro

13920-021

Cidade

SALA 01 Telefone

CENTRO F-mail

CEP

PEDREIRA-SP

0038932236

administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Telefone

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Complemento

Bairro

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CEP/Cod.Postal

Cidade/País

CENTRO E-mail

13920-000

Logradouro

PEDREIRA - SP

Cod. IBGE 3537107

vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere credito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006,"

Imposto Sobre Serv	iços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção Civil	
LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra Código ART	
Contabilidade, inclusive se	erviços técnicos e auxiliares		0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	0
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

letenç	ões d	le Im	postos	
--------	-------	-------	--------	--

COFINS

PIS

R\$ 0,00 R\$ 0.00

INSS R\$ 0.00 IRRF R\$ 0.00 CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº RS

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22474 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 88QK1PN5G.

Data

CPF/RG

......

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 13.40.03 22/04/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

_____ ID: E0000000020250422163550458592829

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$3.000,00

TARTEA:

R\$10,00

DATA:

22/04/2025 - 13:39:49

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda

CNPJ: 8.084.232/0001-87

CHAVE PIX: 08084232000187

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0319 - CONTA: 00000000000000036544

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: 22/04/2025 - 13:39:50 ______

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB:

8.18C.2F1.F9A.954.A35 ______

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série

132900

Emissão

30/04/2025 08:45:54

Incidência

Ouro Preto (MG)

ISS a reter

Não

Prest. do Serviço

NFe 30/04/2025

Código de verificação

1J7G.BI7B.9GBJ.1IXG

Exigibilidade

Exigível

RPS

135101

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. JUSCELINO KUBITSCHEK, 31 PAVIMENTO 2 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

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

Reg.:

Telefone: 1148155777

Município: Pedreira - SP

Pais: BRASIL

Insc. Mun.: 14000002949

Email: contas@mataciliar.org.br

Insc. Est.:

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 Saldo livre R\$360 Valor da taxa de administração: R\$0 Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 141774

Número da cobrança: 857140448

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

R\$

360,00

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 (%)

360.00

360,00

0.00

0,00

5,00 %

Outras Retenções(R\$)

ISS(R\$) 0,00 0,00

Valor Líquido:

R\$ 360,00

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 132900, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1J7G.BI7B.9GBJ.1IXG

Data:

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA 13290 Documento nº

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 857140448

VENCIMENTO 30/04/2025

VALOR R\$ 360,00

DEMONSTRATIVO

Eva Beneficios

PREÇO UNIT

QTDE

VALOR

eneficios

R\$ 360,00

1

R\$ 360,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

erí BA

364-6

36490.00019 00030.233100 00001.424498 6 00000000036000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, ba	incos, canais digitais e	lotéricas mesmo apó	s o vencimento.		30/04/2025
Beneficiário					Agência/ Código cedente
EVA BENEFICIOS S.A CNI	PJ: 41.534.692/0001-35	5			0001/000302331
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/04/2025	142449	26		30/04/2025	00030233100000142449
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			360,00
Instruções (texto de responsabilidade do sa	cador)		Pagar boleto via QR C	Code Pix	2(-) Desconto/Abatimentos
				回始影響於四	
Não receber após 90 dia(s) do	o vencimento			高级的发展 的	3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
			- The state of	4200 EN	5(+) Outros acréscimos
				普及多数	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 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.56 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250430114242597697901

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$360.93

TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/04/2025 - 08:45:41

COD PRODUTO: 0003023310000000000142449SIF09
DEVEDOR: Associação Mata Cili

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: 30/04/2025 - 08:45:42

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 4.DOC.A25.AFF.DF0.E99

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MR Cartuchos LTDA ME OS PRODUT	OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e Nº 011068



MR Cartuchos LTDA ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal



Avenida Brígido Marcassa, JARDIM PACAEMBU 13.218-340 - Jundiaí - SP Fone (11) 97152-7511 - mrcartuchosjundiai@gmail.c						0-E 1-S N° C SERII	Eletrôr Intrada Saída D110 E: 1 ha: 1 de	1 68	Char	ve de ace 352 nsulta de w.nfe.fa	esso 25 040 e aute zenda	05 0822	6000 0177 e no porta portal rizadora	7 5500 1	000 01	10 68			•
Natureza da operação					1		_	ão de uso		-									
Venda de mercadoria					1352509	964988	344 11	/04/2025	13:34:0	5		CNPJ							
nscrição Estadual 407398500118				Inscr.est	do subst.	trib.							.260/0001	-77					
Destinatário/Remeter	nte															Data	omiccão		
Nome / Razão Social					CNPJ/CP					1		Estadual L4114			1 1		emissão 1/2025		
Associação Mata Ciliar					61.056.93 Bairro	33/0002	1-95			CEI		14114					saída		
Endereço	IOE			- 1	centro						920-0	00				11/04	1/2025		
RUA XV de Novembro, : Município	195				UF			\ <u>\</u>		_	e/Fax					Hora	saída		
Pedreira					SP					1 011	- ux					13:34	1:03		
Faturas							h			Valo		Núm	oro	Ven	cimen	to		Valor	
Número Venci	mento		Valor	N	úmero		Vencir	mento		Valu		INGIII	ero	Ven					
Cálculo do imposto				Ta ((1 - 1 - 1	10140	Cubat		I /olor /	do ICMS	Subet		Valor do F	CPST	Iv	alor to	otal dos p	rodutos	
Base de cálculo do ICMS		alor do ICM	S	1	cálculo de	CMS	Sudst.		0,00	10 ICIVIS	Subsi		0,00	01 01		80,00			
0,00	Valor do s	,00		0,00 Descor	nto	Outra	s despe	esas acess	_				Valor do IF	71	Val	or tota	al da nota	ì	
Valor do frete 0,00	0,00	eguio		0,00		0,00							0,00		180	0,00			
Transportador/Volur	nes trans	sportados																	
Nome			1	Frete por 0 - Contrata Remetente	ação do Fre	te por co	onta do	Código A				Placa do	veículo		UF		CNPJ/CI	PF	
Endereço		Mu	nicípio					UF		nscrição					T-	· · · · · · ·			
Quantidade 0	E	Espécie		Ма	rca		Numera	ação			0,00	o bruto 10			Peso 0,000		0		
Itens da nota fiscal																	\d. IDI	av ICMC	- AVIDI
Código Descrição do	produto/s	serviço		NCM/S			FOP U	_	Qtde	Preç		Preço	total B0	0.00	VIr.IC	0,00	0,00		-
162 TONER COMI	PATIVEL I	HP CF 283		844399	33 0	500 5	i.405 U	2,000	00000	90,000			80,00	0,00	4 P. 120	0,00	0,00	0,000	0,00
Cálculo do ISSQN									Tp	de cálcul	o do l	CCON			Valor	do IS	SON		
Inscrição Municipal				0,00	otal dos se	erviços			0,00	de calcul	0 00 1	SSQIV			0,00	uo 13			
Dados adicionais								In-		a fices									
Observações Total aproximado de tril R\$ 32,40 (18,00%) . Fo	outos: R\$ 6 nte IBPT.	60,62 (33,68	8%) Fe	ederais R	\$ 28,22 (15,68%	6) Estad		ervado a	ao lisco							11/04	2025 13	:34:09

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº R\$ 180,00



Beneficiário MR - CARTUCHOS LTDA	05.082.260/0001-77	Vencimento 09/05/2025	Valor do Documento 180,00
BRIGIDO IMARCASSA - 375	03.032.230/0001-77	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PACAEMBU Jundiaí - SP	13218-340	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Înstruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/05/2025 Juros 0,10%/dia.		Data de Emissão 11/04/2025	(=) Valor cobrado
A partir 10/05/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 4409	rio / 407909
		Nosso Número	226-7

Dados do Pagador	
Nome do pagador	Número do Documento
ASSOCIACAO MATA CILIAR	11068
Endereço	
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	
Bairro / Distrito	
CENTRO	
Munícipio UF	CEP
PEDREIRA SP	13920-009
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá validade através do cheque n. após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



75691.44095 01040.790907 00122.670011 1 10760000018000

Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN	CIALMENTE NO	SICOOB				Vencimento 09/05/2025
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MR - CARTUCHOS LT	DA			C	5.082.260/0001-77	4409/407909
Data do documento	N. documen	ito	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/04/2025	11	068	DM	N	11/04/2025	1226-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			180,00
A partir 10/05/2025 Multa Não conceder desconto.	de 2%.					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATAN			ILIDADE DO BANCOOB			(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MATA RUA XV DE NOVEM CENTRO				61.	056.933/0001-95	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
PEDREIRA - SP Beneficiário final				139	920-009	





15/04/2025 242702427

BANCO DO BRASIL - 11:45:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

BANCO SICOOB S.A.

75691440950104079090700122670011110760000018000

MR CARTUCHOS LTDA NOME FANTASIA:

MR CARTUCHOS LTDA CNPJ: 05.082.260/0001-77 BENEFICIARIO FINAL: MR CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 05.082.260/0001-77

PAGADOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 09/05/2025 DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 180,00 VALOR DO DOCUMENTO 180,00 VALOR COBRADO ______

NR.AUTENTICACAO

8.B5D.88C.CB7.25F.53F

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.

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478

0 - ENTRADA 1

> Nº 000.038.281 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0382 8110 0340 3485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

natureza da operação VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251125337552 29/04/2025 14:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

1 - SAÍDA

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 29/04/2025 BAIRRO / DISTRITO CENTRO DATA DA SAÍDA 29/04/2025 RUA XV DE NOVEMBRO, 195 13920-000 MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA TELEFONE / FAX **PEDREIRA** SP (19)3852-4055 519025314114

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38281

Valor Original: R\$ 328,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 328,18

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 10/05/2025 : R\$ 328,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SU	UBST. VALOR DO ICMS SUI	o,00	v.aprox. tributos 120,79 (36,81 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	328,18
VALOR DO FRETE 0,00	valor do seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	328,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍ ICMS	Q. % IPI
7897027210726	FICHARIO PERSONALITE CORES 75MM 4 ARGOLAS 4750 ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 83,55 (37,55 % FONTE IBPT)	42021210	0500	5405	UN	5,00	44,50	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010000000001	FITA EMPAC.QUAL 48 X 45 MARR/TRANSP UNID ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,80 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	2,00	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,48 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	10,53	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,48 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	10,53	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,48 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	10,53	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413330010744	PILHA DURACEL PALITO C/2 AAA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,00 (32,70 % FONTE IBPT)	85061019	0102	5102	UN	1,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILIIA DURACEL PEQUENA C/2 AA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,00 (32,70 % FONTE IBPT)	85061019	0102	5102	UN	1,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA JOAO GASPARINI, 7 RAINHA DA PAZ

Obs: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA.

Total Aprox. Tributos: R\$ 120,81 (36,81 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 1901

RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº 3828 RS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.07 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250430164101642699124
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$328,18

TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 13:41:41

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda

CNPJ: 61.093.381/0001-95 CHAVE PIX: 61093381000195

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 2427 - CONTA: 000000000000000091049

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: 30/04/2025 - 13:41:41

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 5.B9A.148.326.AF3.B46

Control do Atondimento DD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

	Dt. movimento				Documento	Valor R\$	
20/03/2025		0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.000,00 D	
				02/04 14:40 AUTO POSTO JD TF			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	437,30 D	
				02/04 15:05 DISTRIBUIDORA DE	PROD VETE		
02/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.022.672	3,90 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.441,20 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				03/04 09:51 ASSOCIACAO MATA	A CILIAR		
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.215,00 D	
				03/04 09:51 ASSOCIACAO MATA	A CILIAR		
03/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.240,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.022.050	23.792,00 C	
04/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	23.792,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	394,87 D	
				07/04 11:15 PAULO SERGIO PAI	DOVANI		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.749,16 D	
				033 0157 41700894803 LUANA E	OOS SANTOS		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	2.517,99 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR	FORTE DARO		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	2.522,34 D	
				341 0019 41718230800 ALINE G	UERRERA SA		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	1.800,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICLE	IDE MARIA		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	1.571,37 D	
				033 0960 46894995869 RAUL AN	IDRADE DA S		
07/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.555,73 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	1.552,30 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
10/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.552,30 C	0.00 C
				Poupança (var.51)		•	•
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	469,10 D	
				11/04 10:19 VETFARMACO M P	V LIMITADA	•	
11/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	469,10 C	0.00 C
				Poupança (var.51)		,	-,
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	180,00 D	
. 0, 0 ., 2020		0000		MR CARTUCHOS LTDA		.00,00 2	
15/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,00 C	0.00 C
10/01/2020		0000	00000	Poupança (var.51)	110	100,00	0,000
16/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.256,70 D	
10/01/2020		- 1-1	55010	16/04 11:37 ASSOCIAÇÃO MATA		1.200,700	
16/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.256,70 C	0.00 C
10/0-//2020		0000	55000	Poupança (var.51)	140	1.200,700	0,000
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	3.000,00 D	
2210412023		0000	10100	22/04 13:39 GASPARINI CONTA		3.000,00 D	
22/04/2025		0000	00000		148	3 000 00 0	0.00.0
22/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	U,UU C

		Poupança (var.51)		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	360,00 D
		30/04 08:45 EVA		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	328,18 D
		30/04 13:41 PAPELARIA ESTRELA LTDA		
30/04/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	688,18 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

	***	Α	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
 Conta

 2427-9
 105671-9

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido	
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

^{*} Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/05/2025 às 12:39



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9 Saldo: 50.145,53 C

Período **01/04/2025** a **30/04/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR
Dt. lancamento Dt. base Dia Histórico

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior				48.508,29 C
03/04/2025	02/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.702	1.441,20 D	
04/04/2025	03/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.703	3.240,00 D	
04/04/2025	07/04/2025	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		20,49 C	
04/04/2025	07/04/2025	5/3	737 Juros	2427-9		59,38 C	
04/04/2025	07/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		17,97 D	
07/04/2025	04/04/2025	4/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.704	23.792,00 C	
08/04/2025	07/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.707	10.555,73 D	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		29,19 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	737 Juros	2427-9		84,33 C	
10/04/2025	11/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		25,54 D	
11/04/2025	10/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.710	1.552,30 D	
14/04/2025	11/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.711	469,10 D	
16/04/2025	15/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.715	180,00 D	
17/04/2025	16/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.716	1.256,70 D	
23/04/2025	22/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.722	3.000,00 D	
25/04/2025	28/04/2025	27/3	737 Juros	2427-9		75,80 C	
25/04/2025	28/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		22,81 D	
25/04/2025	28/04/2025	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		25,58 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 50.833,71 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088