

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Abril/2025



#### RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concessor Tipo de concessão (\*) Prefeitura Municipal de Jundiai Termo de Colaboração 01/2020

Lei Autorizada
Objeto Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do

município e ações de concientização ambiental da comunidade

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\$ 753.600,00 por 1 ano

Valor Total	do Convêni	0	R\$ 753.600,00	por 1 ano				
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/04/25	abr/25	Recibo	Giovani Vinicius de Oliveira Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/04/25	abr/25	Recibo	Mariana Prada Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/04/25	abr/25	Recibo	Bruno Camilo de Souza Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/04/25	abr/25	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 380,55 FGTS: 324,77	Rec. Humanos	1	3.455,10		3.455,10
01/04/25	abr/25	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Biólogo INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
01/04/25	abr/25	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal INSS: 264,27 FGTS: 247,25	Rec. Humanos	1	2.750,42		2.750,42
01/04/25	abr/25	Recibo	Leticia Fernanda Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/04/25	abr/25	Recibo	Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/04/25	abr/25	Recibo	Giovana Jerônimo Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/04/25	abr/25	Recibo	Isabella Mencarini Tratador de Animal INSS: 133,83 FGTS: 139,20	Rec. Humanos	1	1.571,37		1.571,37
22/04/25	abr/25	Recibo	Renata Martins Rescisão	Rec. Humanos	1	11.924,75		11.924,75
22/04/25	abr/25	Recibo	Renata Martins RESCISÃO FGTS	Rec. Humanos	1	1.997,49		1.997,49
01/04/25	abr/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.565,24		3.565,24
01/04/25	abr/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	21.476,71	37.476,71
01/04/25	abr/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
02/04/25	77	DANFE	Keila Rodrigues da Silva	Outros Serviços	7	1.850,00		1.850,00
10/04/25	1603	DANFE	R & S Agropecuaria Ltda	Material/Equipamento de Manejo	6	121,60		121,60
03/04/25	8378	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Material/Equipamento de Manejo	6	133,92		133,92
29/04/25	75166	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	171,91		171,91
23/04/25	75075	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	118,28		118,28
08/04/25	5257	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda - Me	Manutenção de Estruturas	5	2.696,00		2.696,00
16/04/25	1157430	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	2.027,27		2.027,27
25/04/25	1615	DANFE	Drogaria Lins Ltda	Medicamentos	4	172,79		172,79
24/04/25	31104	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	2.391,80		2.391,80
25/04/25	865954	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	1.606,05		1.606,05
23/04/25	865707	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	1.767,30		1.767,30
08/04/25	863263	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	1.709,68		1.709,68
						76.376,23	21.476,71	97.852,94

RESUMO DAS DEPESAS			
	PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos 1	43.334,63	0,00	43.334,63
código 2 - INSS (Outros Encargos)	16.000,00	21.476,71	37.476,71
código 3 - Alimentação 3	7.474,83	0,00	7.474,83
código 4 - Medicamentos 4	2.200,06	0,00	2.200,06
código 5 - Manutenção Estruturas 5	2.986,19	0,00	2.986,19
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	255,52	0,00	255,52
código 7 - Outros Serviços 7	1.850,00	0,00	1.850,00
código 8 - Provisão 13º Salário 8	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal	76.376,23	21.476,71	97.852,94

código 1 - Recursos Humanos	28.960,57	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)	16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação	7.000,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal	66.235,57		62.800,00

JUNDIAÍ/ABRIL-2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP				E PAGAMENTO IENSAL pril/2025	
	go Nome	Cbo Empresa Loca	al De	epto	Setor	Secao	Folha
	36 GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305 ADMISSÃO: 13/02/2025		5	0	0	1
Código I	Descrição	Referência		Vend	cimentos	D€	escontos
1 11 13	Salário INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 12,00 15,00 2,00			3.710,00		338,60 90,34 74,20

DATA DO PAGTO :				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 503,14
- 07/05/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Liquido>	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 Calculo IRRF 3.710,00	Faixa IRRF 15,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ 



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		NOVEMBRO 195 PEDREIRA - SP /0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Có	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	332 MARIANA PRADA DE LIMA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		223305 ADMISS	SĀO: 08/01	/2025	15	0	0	1	
Código	Descrição	Refe	rência			Vend	imentos	De	sconto	
1 11 13 32	Salário INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Contribuição Confederativa	15	30,00 12,00 15,00 2,00				3.710,00		338,60 90,34 74,20	

DATA DO PAGTO: Total Descontos 503,14 Total Vencimentos 3.710,00 - 07/05/2025 -3.206,86 Total Liquido --> Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.710,00 3.710,00 3.710,00 296,80 3.710,00 15,00

> #5050 Assinatura 05 1 05 1 2025

> > TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento n°

3.206,86



RUA 15	ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Cód	ligo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	330	BRUNO CAMILO DE SOUZA	223305			15	0	0	1	
		MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	ADMIS	SÃO: 21/12	/2024					
Código	Des	scrição	Referência			Vend	cimentos	De	scontos	
1	Sal	ário	30,00				3.710.00			
11	INS	SS Sobre Salário	12,00				,		338,60	
13	IRR	RF Sobre Salário	15,00						90,34	
32	Cor	ntribuição Confederativa	2,00						74,20	

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 503,14
				Total Liquido>	3.206,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296.80	3.710.00	15.00

Bruno Cernilo de Deliza
Assinatura

05 1 05 1 2025 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n°



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95 Código Nome		OVEMBRO 195 PEDREIRA - SP 01-95			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	167 SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES EDUCADOR(A) AMBIENTAL II	203005 ADMISS	SÃO: 15/08	/2018	15	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vend	imentos	De	sconto
1 11 13 32	Salário INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 12,00 15,00 2,00				4.059,62		380,5 142,7 81,1

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -				Total Vencimentos 4.059,62	Total Descontos 604,52
				Total Liquido>	3.455,10
Salario Base 4.059,62	Sal.Contr.INSS 4.059,62	Base Calculo FGTS 4.059,62	FGTS do MES 324,77	Base Calculo IRRF 4.059,62	Faixa IRRF 15,00

Shun & O. Mus Assinatura

05 105 125 Data

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° \_\_\_\_\_\_
R\$ \_\_\_\_\_ 3.455.40



RUA 15	ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
b.	214	GIULIA VERDINI MENCARINI BIOLOGO(A) I	203005 ADMISS	SÃO: 08/12	/2020	15	0	0	1	
Código	Des	scrição	Referência			Vend	cimentos	De	scontos	
1 11 32	INS	lário SS Sobre Salário ntribuição Confederativa	30,00 12,00 2,00				2.809,00		230,48 56,18	

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -	*			Total Vencimentos 2.809,00	Total Descontos 286,66
01700/2020				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 *****

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº

R\$



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Abril/2025					
Cóc	digo Nome	Cbo Empresa Loc	cal	Depto	Setor	Secao	Folha		
	145 GILSON PEDREIRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL VII	623020 ADMISSÃO: 02/05/2017	7	15	0	0	1		
Código	Descrição	Referência		Vend	cimentos	De	escontos		
1 11 13 32	Salário INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 12,00 7,50 2,00			3.090,60		264,27 14,10 61,81		

Total Descontos 340,18 Total Vencimentos 3.090,60 DATA DO PAGTO: - 07/05/2025 -2.750,42 Total Liquido --> FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Base Calculo FGTS Salario Base Sal.Contr.INSS 3.090,60 7,50 3.090,60 247,25 3.090,60 3.090,60

12025 105

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Có	ódigo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	329 LETICIA FERNANDA DOS SANTOS E	BRINO 623020			15	0	0	1		
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISS	ÃO: 05/12	/2024						
Código	Descrição	Referência			Vend	cimentos	De	scontos		
1 220	Salário Salário Afast Pago Empregador	23,00 7,00				1.682,37 512,02				
11	INSS Sobre Salário	9,00						174,72		
32	Contribuição Confederativa	2,00						43,89		

DATA DO PAGTO : Total Descontos 218,61 **Total Vencimentos** - 07/05/2025 -2.194,39 1.975,78 Total Liquido --> Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 2.194,39 2.194,39 2.194,39 175,55 2.194,39

05 105 12025 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº R\$



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Abril/2025					
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3	337 RYAN BASTOS SOARES	623020			15	0	0	1			
	TRATADOR(A) DE ANIMAL	ADMISS	SÃO: 13/02	2/2025							
Código	Descrição	Referência			Vend	cimentos	De	sconto			
1	Salário	30,00				2.194,39					
11	INSS Sobre Salário	9,00						174,7			
32	Contribuição Confederativa	2,00						43,8			

Total Vencimentos 2.194,39 DATA DO PAGTO : Total Descontos 218,61 )7/05/2025 -FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 1.975,78 Total Liquido --> Faixa IRRF Base Calculo IRRF FGTS do MES Base Calculo FGTS Salario Base Sal.Contr.INSS 2.194,39 2.194,39 2.194,39 175,55 2.194,39

Rya Bobs Soos

05 105 1 2055 Data

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento n°

A. 975,73



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEĎREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	335 GIOVANA JERONIMO DA SILVA	623020	and .		15	0	0	1	
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMIS	SÃO: 07/02	/2025					
Código	Descrição	Referência	***		Vend	imentos	De	scontos	
1	Salário	30,00				2.194,39			
11	INSS Sobre Salário	9,00						174,72	
32	Contribuição Confederativa	2,00						43,89	

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
	. •			Total Liquido>	1.975,78
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF ****

January de Delva

05 / 05 / 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº



RUA 1	ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDRÉIRA - SP	PEDRÉIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Cá	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
	313	ISABELLA VERDINI MENCARINI TRATADOR(A) DE ANIMAL I	623020 ADMIS	SÃO: 22/03	/2024	15	0	0	1			
Código	Des	scrição	Referência			Vend	imentos	De	scontos			
1 11 32	INS	ário S Sobre Salário ntribuição Confederativa	30,00 9,00 2,00				1.740,00		133,83 34,80			

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -				Total Vencimentos 1.740,00	Total Descontos 168,63
				Total Liquido>	1.571,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.740,00	****

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº

Telefone: (11) 4815 5777

1.571,37

www.mataciliar.org.br

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIFICA		EMPRE	GADOR			
01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95	ASS	azão Social/No SOCIACAO		CILIAR				
03 Endereço (logradouro, nº, anda Rua 15 DE NOVEMBRO 19	er, apartament 95	0)					04 Bairro CENTRO	
05 Município PEDREIRA			06 UF SP	07 CEP 13920-0	00 9	8 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tom	ador/Obra
40 DIS/DASED		IDENTIFICA	ÇAO DO	TRABAL	HADOR	(Xanada		
10 PIS/PASEP 20212278260		RENATA M	ARTINS	DE SOU	ZA MAT	TOS 13 Bairro		
12 Endereço (logradouro, nº, anda R Dom Lino Deodato Rodri	ar, apartament gues de Ca	rvalho 1404				Jardim Pro		
14 Município Campinas		15 UF SP	16 CEP 13100		3636293	S (n°, série, UF) 3 / 7880 / SP	18 CPF 363.629	.378-80
	me da Mãe IA RAQUEL	MARTINS						
		DAD	os do c	CONTRAT	O			
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por p	orazo indete	erminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa	, pelo empr	egador						
3.710,00	Data de Admi 22/12/2023	3	a do Avis 15/04/2	2025		ta de Afastamento 15/04/2025	o 27 Cód. Afas SJ2	stamento
0,00	Pensão Alim. 0,00		01 - E	egoria do Tr Empregad				
31 Código Sindical 000.538.00000-7	46.972.998/		INTRA-	SINDICA		RURAIS DE	ARARAS E	- 45 Miles
	DIS	CRIMINAÇÃ	O DAS V	ERBAS R	ESCISOR	RIAS		
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 5/dias Salário (líquido		Rubrica 51 Comissões			Valor 0,0	Rubrica 52 Gratificação		Valor 0,00
de 0/faltas e DSR) 53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de	e Periculo	sidade %	0,0	0 55 Adicional No	turno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas			0,0	0 58 Descanso Se Remunerado (D		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 4	77, § 8º/C	LT	0,0	061 Multa Art. 47		0,00
62 Salário-Família		63 13º Salário avos	Proporcio	nal /12		0 64.1 13° Salário avos		0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.236,67	66.1 Férias Ve Aquisitivo 22/1	encidas Pe 2/2023 a	er.	3.727,5	0 68 Terço Const	itucional de Férias	1.757,78
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.736,25	70 13º Salário Indenizado) 1/	(Aviso-Pr 12 avos	évio	309,1	7 71 Férias (Aviso Indenizado) 1/		309,17
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/1	1 373,63							2022
					1	Valor pago p Documento nº _	ABORAÇÃO 01/2 Dela P.M. JUNDI/	A
					-		1.924,75	
						TOTAL BRUTO		12.068,50
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Desconto			Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantam	ento Sala	rial			ento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenizaç	ão Art. 48	0 CLT			no em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	46,37	112.2 Previdê Salário	ncia Socia	al - 13°	23,	18 114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contrib	uição Con	federativa	74,:	20 TOTAL DEDU	ÇÕES	143,75
						VALOR LÍQUI	DO	11.924,75

### TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	TERRITOR STEELS	<b>在在一个人的</b>		DOMESTIC CARRESTON WAS TO A SECTION OF
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome	8		
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MA	ATA CILIAR		
TRABALHADOR				ASSESSED AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
10 PIS/PASEP 20212278260	11 Nome RENATA MARTIN	S DE SOUZA MATTO	S	
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
3636293 / 7880 / SP	363.629.378-80	07/04/1995	MARIA RAQUEL	MARTINS
CONTRATO		and the second second		
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa ca	usa, pelo empregador			
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamen	to 27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
22/12/2023	15/04/2025	15/04/2025	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhad	or			
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 1/2 / 2005 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$11.924,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



#### **DOC ou TED Eletrônico**

#### Debitado

Agência

2427-9

Conta corrente

107486-5 ASSOCIACAO MATA CILIAR

#### Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

1332 AV.MORAES SALES INT SP

Conta corrente (com

DV)

10079736

**CPF** 

363.629.378-80

Nome favorecido

RENATA MARTINS DE SOUZA MATTOS

Finalidade

RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO

Número documento

42.203

Valor

11.924,75

Destinação

Data transferência

0

22/04/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

E8514499BC71338E

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 22/04/2025 07:52:34

22/04/2025 14:05:55

Transação efetuada com sucesso.



# **GFD - Guia do FGTS Digital**

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até 25/04/2025 as 21.59.59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador

0125041565502499-5

15/04/2025 16:45

1.997.49

#### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência 04/2025

Total FGTS:

Quantidade Trabalhadores

**FGTS Mensal** 

0,00 0,00 **FGTS Rescisório** 402.98

402,98

1.594,51 1.594,51

Indenização

Compensatória

**Encargos FGTS** 

0,00 1.997,49

0,00

1.997.49

Total

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.997,49

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº

#### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 15/04/2025 às 16:45:47 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.07.52 22/04/2025 -**AUTOATENDIMENTO** 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

----------

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020250422105319200679073

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.997,49

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

22/04/2025 - 14:06:24

COD PRODUTO: 095837b7e42b4d118a2ddb68fe4ff1cb

DEVEDOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ DO DEVEDOR:

61.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL \_\_\_\_\_

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 - 14:06:25 \_\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 042204

AUTENTICACAO SISBB:

0.BED.FB0.4E2.7AD.5EB

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.



#### **DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO**

#### AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

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 01/2022 - Prefeitura de Jundiaí, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

		RES	U M O Dep	to: 15 - JUNDIAI			
Lançamentos							
	Proventos			D	escontos		
1 Salário		300,00	29.412,39	11 INSS Sobre Salário		108,00	2.549,09
				13 IRRF Sobre Salário		67,50	427,90
				32 Contribuição Confederativa		20,00	588,25
Proventos:	29.412,39	De	scontos:	3.565,24	Liquido:		25.847,15

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\$ 3.565,24.

O valor de R\$ 3.565,24 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, 27 de maio de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de Campos

27/05/2025, 08:18 Banco do Brasil

G333270814105658013 27/05/2025 08:18:51



#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 107486-5

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 3.565,24

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 27/05/2025 08:16:46

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 27/05/2025 08:18:51

Transação efetuada com sucesso.

07/05/2025 11:38:38 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: 15 - JUNDIAI Cód: 330 Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II 0 Nome: BRUNO CAMILO DE SOUZA Dep. IR: 3.710,00 Admissão: 21/12/2024 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias Data: 28/04/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1 Salário 30.00 3.710,00 11 INSS Sobre Salário 12,00 338,60 13 IRRF Sobre Salário 15,00 90,34 32 Contribuição Confederativa 2,00 74,20 3.710.00 Base INSS Funcionário: 3.710,00 Base INSS Func. 13o. Salário: Base INSS Empresa: 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 Proventos: 3.710,00 Descontos: 503,14 Liquido: 3.206,86 Dep. IR: Cód: 145 Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VII 2 Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA Admissão: 02/05/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.090,60 1 Salário 30.00 3.090,60 11 INSS Sobre Salário 12,00 264,27 13 IRRF Sobre Salário 7,50 14,10 2.00 61,81 32 Contribuição Confederativa 3.090.60 Base INSS Funcionário: Base INSS Empresa: 3.090.60 Base INSS Func. 13o. Salário: 0.00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.090.60 F.G.T.S.: 247,25 Base I.R.R.F.: 3.090,60 Deduções: 643.45 Proventos: 3.090,60 Descontos: 340,18 Liquido: 2.750,42 Cód: 335 Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V Dep. IR: 0 Nome: GIOVANA JERONIMO DA SILVA 2.194.39 Admissão: 07/02/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 30.00 2.194.39 11 INSS Sobre Salário 174,72 1 Salário 9.00 32 Contribuição Confederativa 2.00 43,89 2.194,39 Base INSS Funcionário: Base INSS Empresa: 2.194,39 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.194.39 F.G.T.S.: 175,55 Base I.R.R.F.: 564,80 2.194,39 Deduções: Proventos: 2.194,39 Descontos: 218,61 Liquido: 1.975,78 Cód: 336 Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II Dep. IR: Nome: GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA 0 Situação: Ativo Admissão: 13/02/2025 Ocorrência: 1 Salário: 3.710,00 1 Salário 30,00 3.710,00 11 INSS Sobre Salário 12,00 338,60 15,00 13 IRRF Sobre Salário 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: 0,00 296,80 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.710,00 F.G.T.S.: Base I.R.R.F.: 3.710,00 Deduções: 564,80 3.206,86 Proventos: 3.710,00 Descontos: 503,14 Liquido: Cód: 214 Dep. IR: Função: BIOLOGO(A) I 0 Nome: GIULIA VERDINI MENCARINI Admissão: 08/12/2020 2.809.00 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 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 0.00 Base F.G.T.S.: Base F.G.T.S. 13o.: 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**: 313 Nome: ISABELLA VERDINI MENCARINI Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL I Dep. IR: Admissão: 22/03/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.740,00 1.740.00 11 INSS Sobre Salário 133.83 1 Salário 30.00 9.00 32 Contribuição Confederativa 2,00 34,80

Folha de Pagamento							07	7/05/2025	11:38:38
Apelido: 207 Ra	zão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR						Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/000	1-95	Inscrição	<b>5</b> : 51902531	4114		Período	<b>de:</b> 01/04/2	2025 a 30	0/04/2025
Endereço: Rua 15 DE NO	VEMBRO 195	_	В	airro: CENTRO		Cidade: PEDR	EIRA		UF:SP
Base INSS Empresa:	1.740,00	Base INSS Fund	cionário:	1.740,00	Base	INSS Func. 13o. Sa	alário:		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.:	1.740,00	Deduções:		564,80					
Proventos:	1.740,00	Descontos:		168,63	Liquid	o:			1.571,37
Cód: 329 Noi	me: LETICIA FERNA	NDA DOS SANTOS	S BRINO	Função: T	RATAD	OR(A) DE ANIMAL	. V	Dep. I	<b>R</b> : 0
<b>Admissão:</b> 05/12/2024	Situação: Auxílio	Doença (igual ou	inferior a 15			Ocorrência: 1	Salário:	•	2.194,39
1 Salário		23,00	1.682,37	11 INSS Sobre S	Salário		9,	,00	174,72
220 Salário Afast Pago En	npregador	7,00	512,02	32 Contribuição	Confede	erativa	2,	,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Fund	cionário:	2.194,39	Base	INSS Func. 13o. Sa	alário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.194,39	F.G.T	.S.:			175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:		564,80					
Proventos:	2.194,39	Descontos:		218,61	Liquid	o:			1.975,78
Cód: 332 Noi	me: MARIANA PRAI	DA DE LIMA		Função: N	/EDICO	(A) VETERINARIO	(A) II	Dep. I	<b>R</b> : 0
<b>Admissão:</b> 08/01/2025	Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	-	3.710,00
1 Salário		30,00	3.710,00	11 INSS Sobre S	Salário		12,	,00	338,60
				13 IRRF Sobre S	Salário		15.	,00	90,34
				32 Contribuição	Confede	erativa	2,	,00	74,20
Base INSS Empresa:	3.710,00	Base INSS Fund	cionário:	3.710,00	Base	INSS Func. 13o. Sa	alário:		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					
Proventos:	3.710,00	Descontos:		503,14	Liquid	o:			3.206,86
Cód: 337 Noi	me: RYAN BASTOS	SOARES		Função: T	RATAD	OR(A) DE ANIMAL	. V	Dep. I	<b>R</b> : 0
Admissão: 13/02/2025	Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:		2.194,39
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre S	Salário		9,	,00	174,72
				32 Contribuição	Confede	erativa	2,	,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Fund	cionário:	2.194,39	Base	INSS Func. 13o. Sa	alário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.194,39					175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:		564,80					,
Proventos:	•	Descontos:		218,61	Liquid	o:			1.975,78
<b>Cód:</b> 167 <b>No</b> i	me: SAMUEL DE OL	IVEIRA NUNES		Função: E	DUCAE	OR(A) AMBIENTA	L II	Dep. I	<b>R</b> : 0
<b>Admissão:</b> 15/08/2018	Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:		4.059,62
1 Salário		30,00	4.059,62	11 INSS Sobre S	Salário		12,	,00	380,55
				13 IRRF Sobre S	Salário		15,	,00	142,78
				32 Contribuição		erativa		,00	81,19
Base INSS Empresa:	4.059,62	Base INSS Fund	cionário:	4.059,62	Base	INSS Func. 13o. Sa	alário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		4.059,62	F.G.T	.S.:			324,77
Base I.R.R.F.:	4.059,62	Deduções:		564,80					
Proventos:		Descontos:		604,52	Liquid	0.			3.455,10

07/05/2025 11:38:38 Folha de Pagamento Pág:3 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 RESUMO Depto: 15 - JUNDIAI Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 293.00 28.900.37 11 INSS Sobre Salário 108.00 2.549.09 220 Salário Afast Pago Empregador 7,00 512,02 13 IRRF Sobre Salário 67,50 427,90 32 Contribuição Confederativa 20.00 588,25 29.412,39 25.847,15 3.565,24 Liquido: Proventos: Descontos: **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 29.412,39 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.: 6.176,60 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 % 735,31 0002 - Incra 0,20 % 58,82 0016 - Senac 1,00 % 294,12 0032 - Sesc 1,50 % 441,19 0064 - Sebrae 0.60 % 176.47 **IRRF / PIS** Base I.R.R.F.: 29.412,39 5.726,65 Deduções: Base PIS: 29.412,39 Valor PIS: 294,12 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** 29.412,39 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 2.352,99 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 2.549,09 Cod. 1058 Dedução FPAS Segurados 0,00 Cod. 1040 6.176,60 Cod. 1066 Total Líquido 10.431,61 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 1.705,91 Total de Funcionários: 10 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 10 Empregados Total de Empregados Afastados Auxílio Doença: 2



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Período de Apuração

Abril/2025

Data de Vencimento 20/05/2025

Razão Social

Número do Documento

07.16.25136.3086858-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Valor Total do Documento 37.476,71

Nº Recibo Declaração: 50000344391852

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Juros 1082 Total 8.506,70 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 8.506,70 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 19.945,35 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 19.945,35 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 540,00 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 540,00 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 997,26 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 997,26 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 1646 24,12 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ 24,12 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 1656 289,51 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 289,51 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.493,16 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.493,16 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 1176 CP TERCEIROS - INCRA 199,45 Valor pago pela P.M. JUNDIAI 01 CP TERCEIROS - INCRA 199,45 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 Documento nº CP TERCEIROS - SENAC 000.00 997, 26 01 CP TERCEIROS - SENAC 97,26 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 1196 CP TERCEIROS - SESC 1.495,90 01 CP TERCEIROS - SESC 1.495,90 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 16/05/2025 11:46:12

858600003747

76710385251 0

40071625136 7

30868586231 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

CNPJ: Número:

61.056.933/0001-95 07.16.25136.3086858-6

Pagar até:

20/05/2025

Valor:

37.476,71





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

P TERCEIROS - SEBRAE	Principal	Multa		
	598,36		Juros	Total
1 CP TERCEIROS - SEBRAE				598,36
ONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 6 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ A:04/2025 Vencimento:20/05/2025	48,25			48,25
RRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 7 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS A:04/2025 Vencimento:20/05/2025	897,51			897,51
RRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 3 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ A:04/2025 Vencimento:20/05/2025	100,49			100,49
T DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 7 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV A:04/2025 Vencimento:20/05/2025	328,71			328,71
P PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 . CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 .:04/2025 Vencimento:20/05/2025 PJ Prestador:07.474.132/0001-02	14,68			14,68
C C F T C C C C C C C C C C C C C C C C	A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  DINTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR  COMPTENDA POR PORTO POR PORTO P	A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  ONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 48,25  OCP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ  A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  RRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 897,51  VIRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS  A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  RRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ  A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  T DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV  RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV  :04/2025 Vencimento:20/05/2025  PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98  CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98  :04/2025 Vencimento:20/05/2025	A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  ONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR  OCCP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ  A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  RRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  VIRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS  A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  RRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ  GIRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ  A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  T DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV  RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV  :04/2025 Vencimento:20/05/2025  PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98  CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98  :04/2025 Vencimento:20/05/2025	A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  DINTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 48,25  CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR AQUIS PROD RUR PF POR PJ  A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  RRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 897,51  VIRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  RRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ A:04/2025 Vencimento:20/05/2025  T DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV :04/2025 Vencimento:20/05/2025  PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98  CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 :04/2025 Vencimento:20/05/2025

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

16/05/2025 11:46:12



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3525904224110021200012800000000007725044722458979

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

02/04/2025

Número da DPS 112

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2025 16:29:03

Data e Hora da emissão da DPS

02/04/2025 16:29:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** Prestador do Servico

CNPJ / CPF / NIF 41.100.212/0001-28

E-mail

Inscrição Municipal

(11) 7439-5610

Nome / Nome Empresarial

41,100,212 KEILA RODRIGUES SILVA

INNOVA\_CONTABIL@OUTLOOK.COM

Endereco

CASTINAUTA MARTINS, 257, JARDIM MARTINS

Município Jundiaí - SP CEP 13210-310

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

Município

CEP 13920-009

Pedreira - SP INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive

R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Jundiaí - SP

País da Prestação

corte e poda de árvores.

Descrição do Serviço Serviços prestados de roçada e jardinagem .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP

Regime Especial de Tributação Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

R\$ 1.850,00

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

BC ISSQN

CP

CSLL

Não Retido

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

Valor do Servico

R\$

**Desconto Condicionado** 

Desconto Incondicionado R\$

ISSON Retido

R\$ 1.850,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.850,00

R\$ 0,00 TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federals** 

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: "As despesas constantes nesta Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí."

> TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento n° R\$



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/04/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 08.13.00 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250408111150509319388

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.850,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

08/04/2025 - 08:12:44

PAGO PARA: Keila R Silva CPF: \*\*\*.350.868-\*\* CHAVE PIX: 26635086838

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0316 - CONTA: 37010000005961624931

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: 08/04/2025 - 08:12:45

**DOCUMENTO: 040801** AUTENTICACAO SISBB:

1.13C.26F.6D8.83C.BE3

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

nos canais Reclamacoes nao solucionadas 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.



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3556503225392451400010800000000002925049840860991

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

02/04/2025

Número da DPS

30

CNPJ / CPF / NIF

53.924.514/0001-08

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2025 16:30:09

Data e Hora da emissão da DPS

QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

02/04/2025 16:30:09

Inscrição Municipal

Várzea Paulista - SP

Inscrição Municipal

519025314114

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da

chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** Prestador do Servico

Nome / Nome Empresarial

Nome / Nome Empresarial

SERVICO PRESTADO Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração. recondicionamento, acondicionamento, pintura...

ASSOCIACAO MATA CILIAR

53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA

VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF TOMADOR DO SERVIÇO

61.056.933/0001-95

E-mail

Adm@mataciliar.org.br

Município

Município

Pedreira - SP

15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Municipal

Jundiaí - SP

Local da Prestação

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Várzea Paulista - SP

País da Prestação

Nenhum

**Beneficio Municipal** 

Cálculo do BM

**ISSQN** Apurado

(11) 9923-0653

13222-137

Telefone

CEP 13920-009

(11) 4815-5777

Descrição do Serviço

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Servico

R\$ 1.150,00

BC ISSON

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

IRRF

PIS

Valor do Servico

R\$ 1.150,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

CP

COFINS

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Desconto Incondicionado

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

ISSON Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federals** 

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pintura

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIA 29

Documento n°

R\$

150,00



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/04/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 16.47.38 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250402194459675018812

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95 R\$1.150,00

VALOR: TARIFA:

R\$10,00

DATA:

02/04/2025 - 16:47:23

PAGO PARA: 53.924.514 Julio Cesar da Silva

CNPJ: 53.924.514/0001-08

CHAVE PIX: 53924514000108

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005147277333

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 16:47:24

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: \_\_\_\_\_\_

0.7B0.037.944.A70.90A

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.

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.

	1 1							7	Ą.				9	3
RECEBEMOS DE R & S AGROPEC	UARIA LIMITADA	OS PRODUTOS D	A NOTA FISCAL INDICADO	AO LADO									NF-e	1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO RECEBI	EDOR				1		**	$\dashv$	Nº	000160	3
								1					SÉRIE: 0	<i>X</i> , .
			OPECUARIA LIMI		Fi: 0 - 1	DANFI ento Auxilia scal Eletro Entrada Saída	ar da No ònica	ta	CONTROLE		6100 014	3 5500 0000	0 0016 0310 0001 61	39
	IM SANTA HEL 6041 Telefon	BRASIL, 840 LENA MOJI M ie: 1938044735 odi@gmail.com	1997824732			SÉRIE: 01603 Pá		1		Consulta de au	ıtenticida	de no por	tal nacional da NF site da Sefaz Autor	-е
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	adiobiasiiiii	Otto Citto Citto			1			PROTO		TORIZAÇÃO DE US			2025-04-10	13:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157716113			insc. estadual do subst. tributário CNPJ 09099861000143										4.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MAT	TA CILIAR				- 1		-	ITASIA CIACA		A CILIAR			CNPJ/CPF 61.056.933	/0001-95
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBI	RO, 195	2 2 2 ×					CENT				1392	0-000	DATA DA EMISSÃO 10/04/2	2025
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE / FAX	(		ur SP	1	SCRIÇÃO ES	519025314	114		DATA DA SAÍDA	
FATURA								4						
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO	ICMS	BASE	DE CÁLCULO	DO ICMS SU	BSTITUICĂ	- 1	ALOR DO IO	MS SUBSTITUIÇÃO		VALORT	TOTAL DOS PRODUTOS	
BAGE DE GAEGGEG DO TOMO	0,00		0,00				0,00	- 1			0,00			121,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SE		DESCONTO			RAS DESPESA	S ACESSORI			OR DO IPI		VALOR	TOTAL DA NOTA	101.00
0,00		0,00		0,00				0,00			0,00			121,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES T	RANSPORTADOS	3		FRETE PO	D CONTA		CÓDIGO AN	itt.	DIACADO	VEÍCULO	UF	CNPJ/CP	oe	
RAZAO SOCIAL			2,0	0 - EMIT		9	CODIGO AN		PENCABA	VEIGGEO	Or .			
ENDEREÇO								MUNIC	ÍPIO .			UF	INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL
QUANTIDADE	ES	SPÉCIE	1	MARCA			NU	MERAÇÃO	)	PES	SO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00
DADOS DO PRODUTO	cópigo r	DESCRIÇÃO DO R	PODITO		1	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITA	ARIO	V TOTAL	V. ICMS
10 - FENO	CODIGO - L	DESCRIÇÃO DO P	RODUTO		12	2149000	0500	5405	FD	4,00	V. O(41)	30,40	121,60	0,0
10.12.10														-
														- 5
														1

DADOS	<b>ADICIONAIS</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO  $N^001/2022$  FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAÍ

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 68,60 = 48,19% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI № 12.741/12



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.39.11 **AUTOATENDIMENTO** 10/04/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

107.486-5 AGENCIA: 2427-9 CONTA:

\_\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E000000020250410172029392541606

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$121,60

TARIFA:

R\$1,20

DATA:

10/04/2025 - 14:37:20

PAGO PARA: R e S Agropecuaria Limitada Me

CNPJ: 9.099.861/0001-43

CHAVE PIX: 09099861000143

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0402 - CONTA: 00000000000000838500

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: 10/04/2025 - 14:37:22 \_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB:

4.B3D.2F9.3CD.183.BA8 \_\_\_\_\_\_

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.

CEBEMOS DE AGROPECUARIA BE	M-TE-VI LTC	A OS PRODUT	OS DA NOTA FISCAL IN	DICADO AO LADO								NF-e	
											10	0008378	3
TA DE RECEBIMENTO	IDE	NTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO RECI	EBEDOR						1	•	SÉRIE: 0	
		and the second	and the second s	STATE									
3 - ALTERNAÇÃO DET SHE	AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA  DANFE  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 3525 0403 1976 520										00 0000	0 0083 7810 0008 38	384
THE PARTY POOLIF 2019									enticidade r v.br/portal o	no por	tal nacional da Ni	F-e	
IATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC			HIDIDA OH	DECERIO	A DE TER	CEIF			879256		2	2025-04-03 1	6:43
VENDA DE MERC NSCRIÇÃO ESTADUAL 456064930111	ADOF	KIA ADQ	INSC. ESTADUA	AL DO SUBST. TRIB	BUTÁRIO	(02	CNPJ		000156		,		
DESTINATARIO/REMETENTE  NOME/RAZÃO SOCIAL  ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR											CEP DATA DA EMISSÃO		
NDEREÇO						BAIRRO/D	RO			13920-	- 1	03/04/20	025
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195  MUNICIPIO PEDREIRA  FONE / FAX 19-99771-7753						SP	INS	SCRIÇÃO EST 519	9.025.31	4.114		03/04/20	025
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO	0,00	BASE DE CÁ	LCULO DO ICMS	SUBSTITUI	.	ALOR DO ICA	AS SUBSTITUI	ÇÃO 0,00	VALOR	TOTAL DOS PRODUTO	os 148,80
	0,00 ALOR DO SE	GURO 0,00	DESCONTO	14,88	OUTRAS DESPES	,		VALO	R DO IPI	0,00	VALOR	TOTAL DA NOTA	133,92
TRANSPORTADOR/VOLUMES TR	RANSPORTA		and the second s	FRETE POR CO	.   9	CÓDIGO A	NTT	PLACA DO	VEÍCULO	UF	CNPJ/C	CPF	
ENDEREÇO				1 - DESTINAT	ARIO L		MUNIC	IPIO I			UF	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL
QUANTIDADE	ES	PÉCIE		MARCA		N	JMERAÇĀ	О	P	ESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	0,00
DADOS DO PRODUTO			PODUTO		NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITAR	10	V. TOTAL	V. ICMS
7898091130071 - CON 7898091130088 - CON 7898091130026 - CON 7897936921898 - CON	MEDOU	RO PESAI	OO POLIDO MII OO PEQUENO OO MEDIO		73142000 73142000 73142000	0500 0500 0500	5405 5405 5405	UND UND UND UND	7,00 3,00 1,00 1,00	19	7,90 5,90 9,90 5,90	55,30 47,70 19,90 25,90	0,0 0, 0, 0,

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a	
Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí	
The state of the s	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 72,01 = 48,39% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI № 12.741/12	



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16.32.12 **AUTOATENDIMENTO** 03/04/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250403193033487133815

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$133,92

TARTEA:

R\$1,32

DATA:

03/04/2025 - 16:31:59

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi

CNPJ: 3.197.652/0001-56

CHAVE PIX: 03197652000156

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000000538853

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: 03/04/2025 - 16:32:01 

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB:

3.821.931.81B.487.003

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 FAVARO MATERI.	AL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	- DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -
EMISSÃO: 29-04-2025 - VALOR TOT.	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 75166

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA	CONSTRUCAO LTDA -	EPP
----------------------	-------------------	-----



NATUREZA DA OPERAÇÃO

AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiai

SP

(11) 4582-6077

13.212-210

#### DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 0

FL 1/1 Nº: 75166 Série: 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3525 0474 3717 1700 0186 5500 1000 0751 6611 8549 3703

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

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ ( PDV )\* \* 135251126176416 29/04/2025 15:56:18 INSCRIÇÃO ESTÁDUAL SUB. TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 74.371.717/0001-86 407179853113

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			61.056.93	2/0001 05	29-04-2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO	DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD.
ENDEREÇO  D. VV. DE NOVEMBRO, 105		CENT			29-04-2025
R:XV DE NOVEMBRO, 195	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADU	
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	519025314114	15:55:54
CÁLCULO DO IMPOSTO	DAGE DE CAL	DE IOMO	ST VALOR DO IC	MC CT IV	ALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS	BASE DE CALO	. DE ICMS	VALUE DO IC	WIS ST	ALOR TOTAL DOUT RODOTOU

BASE DE CALCULO		VALOR DO ICA	ЛS		BASE DE CÁLC	. DE ICMS ST	VALOR	DO ICMS ST	1	ALOR	TOTAL DOS PROD	UTOS
Bridg be cribe est		0.35		9,06			0,00		0,00			171,91
VALOR DO FRETE	Īv	ALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DES	P. ACESSÓRIA	S VALOR DO IPI		VALO	OR TOTAL DA NOT.	A
	0,00		0,00		0,00		0,00	)	0,00	)		171,91
TRANSPORTADO	R/VOLU	MES TRANSPORT	ΓADOS	8			- 1	. Inv. i a i	vintovii o	line	TONID WODE	
RAZÃO SOCIAL					FRETE	POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
					0 - En	nitente						

INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VLR.ICMS VLR.IPI CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC ICMS NCM/SH CST DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CÓD. PROD. IPI 1,0000 23 49 0,00 0,00 0,00 PC 0,00 5405 008265 CHAVE COMB 16 TRAMONT MASTER 42246/116 82041100 060 50.08 PC 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 0,00 5405 010724 CHAVE AJUSTAVEL ING 8 POL MTX 82041200 060 7,04 PC 6,0000 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39174090 5405 060 000632 LUVA AZ 25X1/2 TIGRE 19,60 PC 1,0000 0.00 19,60 19,60 3.53 0,00 18.00 5102 35061090 000 001615 ADESIVO PVC TIGRE 175 G (POTE) 12,85 PC 1,0000 2,31 0,00 12,85 12,85 0,00 18.00 76042100 000 5102 BRACO CHUV ALUM 40CM 22945 000091 1,0000 5,75 PC 0.00 0.00 0.00 0.00 5,75 0,00 VEDA ROSCA TEF 18MMX25M FIRLON 39209990 060 5405 005757 8,95 PC 2,0000 0,00

5102

000

38249941

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº 75166 9 R\$

17,90

3,22

0,00 18.00

<b>DADOS</b>	ADICI	ONAIS

012161

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LUBRIF DESEN SPRAY CHEMICOLOR

250ML/140G ORANGE

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000710363- PAGAMENTO VIA PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí - ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$18,42 de tributos federais R\$30,94 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

17,90



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 16.08.40 28/04/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250428190006536543294

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$171,91

TARIFA:

R\$1,70

DATA:

28/04/2025 - 16:08:24

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda

CNPJ: 74.371.717/0001-86 CHAVE PIX: 74371717000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000000002470

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: 28/04/2025 - 16:08:25

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: \_\_\_\_\_\_

4.858.E20.232.2C5.F84

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 FAV ELETRÔNICA INDIC. EMISSÃO: 23-04-2025	ADA AO LA	DO - DESTINATÁR	TRUCAO L IO: ASSOC	TDA - EPP OS PRO IACAO MATA CII	DDUTOS/S LIAR - R:X	ERVIÇOS ( V DE NOV	ONSTAI	NTES NA 195 - CEN	NOTA FISCA NTRO - PEDR	L EIRA - S	SP -		NF-e	
DATA DE RECEBIME	NTO	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSIN	IATURA DO RECE	BEDOR							N' Série	°: 75075 e: 1	
FAVARO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AV. LU	PARA CONS IIZ JOSE SEREM M ERMIDA II  (11) 4582-607	NO, 1120	13.212-210	S E F	Documen da Not	a Fiscal ônica  1	СН	3525 0474 3' Consulta	717 170 de aute	0 0186 s	5500 100 e no port	0 0750 7519 1 tal nacional da	NF-e
NATUREZA DA OPER VENDA MERC INSCRIÇÃO ESTADU 407179853113	DENTRO	DO ESTADO	O RED A	ALIQ ( PDV )* NSCRIÇÃO ESTAI	* * DUAL SUE	3. TRIBUTÁ	RIA	PRO	13525   CNPJ / C   74.371	10703 PF	61307	23/04/	) 2025 16:51	:59
DESTINATÁRIO/R NOME/RAZÃO SOCIA ASSOCIACAO ENDEREÇO R:XV DE NOVE MUNICÍPIO PEDREIRA	MATA (	CILIAR		FONE/FAX (11) 4815-75	53	1000000	O INDICAI	)	5.933/0001 INSC	C	CEP ESTADU	JAL	23-04 HORA DA EN	
CÁLCULO DO IMI BASE DE CÁLCULO I VALOR DO FRETE	DE ICMS 0,0	VALOR DO ICM 00 LOR DO SEGURO			E CÁLC. I	DE ICMS ST	0,00	VALOR D	OO ICMS ST			VALOR	OTAL DOS PRO	DUTOS 118,28
TRANSPORTADOI RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE	R/VOLUM		MARCA		FRETE PO 0 - Emi MUNICÍP NUMERA	Ю	CÓDIGO	O ANTT	PESO B		UF	INSCRI	CNPJ/CPF  ÇÃO ESTADU  SO LÍQUIDO	AL
69	Loi EC		WARCA		HOMEKA				I ESO B	KUIU		PE	SO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQU ICMS	JOTAS
001864	ADAP CURTO 25X3/4 MAR TIGRE	39174090	060	5405	PC	3,0000	1,06	3,18	0,00	0,00	0,00		0,00
000633	LUVA AZ 25X3/4 TIGRE	39174090	060	5405	PC	3,0000	7,95	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003297	VEDA ROSCA TEF 18X50M TIGRE 39209990	39209990	060	5405	PC	2,0000	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002296	PARAF R M 3/16X1 RED	73181500	060	5405	PC	10,0000	0,26	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001417	PORCA SEXT 3/16	73181600	060	5405	PC	10,0000	0,19	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003237	PARAF A A 3.9X32 PAN PHILIPS (PHILIPS)	73181500	060	5405	PC	10,0000	0,28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	FECHAD INT ALIANCA CROM 2700/41IP	83014000	060	5405	PC	1,0000	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000775	ARRUELA LISA 3/16	73182200	060	5405	PC	20,0000	0,18	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008179	BUCHA FIX S6 MM	39259090	060	5405	UN	10,0000	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAD	os	AD	ICI	ON	AIS
		_			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000709150- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí Venda gerada a partir do Orçamento n 0000709080JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000708661JORGE RETIROU -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$7,70 de tributos federais R\$21,28 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.45.49 22/04/2025 -**AUTOATENDIMENTO** 0001 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250422162824799493256

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$118,28

TARIFA:

R\$1,17

DATA:

......

22/04/2025 - 13:45:20

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda CNPJ: 74.371.717/0001-86

CHAVE PIX: 74371717000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470

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 - 13:45:21

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB:

6.3FA.1F3.4DF.258.5B7 \_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

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.

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N°. 000.005.257 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME

**AVENIDA HUMBERTO CERESER, 1665** JUNDIAI MIRIM - 13216-701 JUNDIAI - SP Fone/Fax: (11) 4584-0527

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.257 Série 001 Folha 1/1



3525 0406 2355 9400 0104 5500 1000 0052 5719 7202 5048

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
DESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407419400119

135250925790122 - 08/04/2025 08:55:24

CNPJ/CPI

06.235.594/0001-04

SP

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR 08/04/2025 61.056.933/0002-76 BAIRRO / DISTRITO 08/04/2025 **AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO** 13212-010 MUNICÍPIO NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA SP JUNDIAI (11) 4815-5777

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNP.L/ CPF

09:00:00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

BAIRRO / DISTRITO

61.056.933/0001-95

519025314114

INSCRIÇÃO ESTADUAL CFF

**AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000** 

CHACARA AEROPORTO

11996587760

13212-010 LIF FONE / FAX

JUNDIA

**FATURA / DUPLICATA** 

001

Venc 08/04/2025 R\$ 2.696,00 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

CALCULO DO IMITOSTO	-					-		tule more to reason into		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S	S.T.	VALOR DO ICMS SUB	ST.	VALOR IMP. IMPOR	TAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PR	ODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,0	00	2.696,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO I	PI	VALOR TOTAL DA NOT	A
0,00	L	0,00		0,00		0,00	L	0,0	00	2.696,00
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRANSPORTADO	os								
NOME / RAZÃO SOCIAL			e por conta 9) Sem Frete	CÓDIGO	O ANTT	PLACA DO	O VEÍCULO	UF (	CNPJ / CPF	

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE

0									0,000				0,00
	PRODUTOS / SERVIÇOS							,					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	ALÍQ. IF
1	AREIA MEDIA	25051000	0400	5102	M <sup>3</sup>	3,0000	225,00	675,00	0,00	0,00		0,00	
2	PEDRA 1	25171000	0400	5102	M³	3,0000	172,00	516,00	0,00	0,00		0,00	
2055	CIMENTO VOTORAN CP II - 50KG	25232910	0500	5405	S50	10,0000	36,50	365,00	0,00	0,00		0,00	
4	TELA SOLDADA Q-92 4,20MM 15X15 2X3 MTS	73142000	0400	5405	BR	12,0000	95,00	1.140,00	0,00	0,00		0,00	en tre see de de
							TERMO Valor Docume R\$	pago p	ABORAÇ ela P.M. 52 2.696	JUNDIA 57			

**DADOS ADICIONAIS** 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 8486 -

Referência: Orçamento #20124 "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundia("

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/04/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 11.13.03 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250407131906751788182

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$2.696,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

07/04/2025 - 11:12:46

PAGO PARA: Dalmazo e Dalmazo Materiais de Const

CNPJ: 6.235.594/0001-04 CHAVE PIX: 06235594000104

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 7467 - CONTA: 000000000000000004417

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: 07/04/2025 - 11:12:47 \_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB:

A.4CC.07E.334.22D.769

\_\_\_\_\_\_

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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR Nº: 001.157.430 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO Série: 001 ..... CONTROLE DO FISCO DANFE **FORTVALE COM. PRODUTOS** DOCUMENTO AUXILIAR DE **AGROPECUARIO LTDA** NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº FORTVALE 1 - SAÍDA 845 - JOAO XXIII Nº: 001.157.430 SÉRIE: 001 VINHEDO/SP PÁGINA 1/2 CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788 CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR NATUREZA DA OPERAÇÃO 3525 0407 3227 4400 0171 5500 1001 1574 3012 4741 7475 VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.322.744/0001-71 135251012988303 16/04/2025 15:02:12 714095023110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA EMISSÃO CNP.I/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 16/04/2025 61.056.933/0001-95 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR DATA SAÍDA / ENTRADA CEP BAIRRO / DISTRITO ENDEREÇO 13920-000 16/04/2025 **CENTRO** RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195 HORA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX UF MUNICÍPIO 519025314114 15:03 SP (11) 4815-5777 PEDREIRA FATURA VENCIMENTO VENCIMENTO DUPLICATA VALOR VENCIMENTO DUPLICATA VALOR DUPLICATA 23/04/2025 2.064,43 001 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS ST VALOR DOS PRODUTOS BC ICMS ST VALOR DO ICMS BC ICMS 2 064 43 0,00 0.00 99,46 552,56 VALOR TOTAL DA NOTA DESP ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0,00 0.00 2.064,43 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF PLACA DO VEÍCULO UF RETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros GFX3D65 SP 00.411.718/0001-70 0 AMERICO V. PAULINO - ME 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO UF ENDERECO 714055769119 SP **VINHEDO** RUA JEQUITIBAS, 127 - SALA A PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE MARCA **ESPÉCIE** 61,080 60,990 VOLUME(S) DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR VALOR BC ICMS VALOR ALIQ QTDE UN **DESCRIÇÃO** NCM CST CFOP CÓDIGO ICMS ICMS IINIT TOTAL 0.00 0.00 ADRENALINA/EPINEFRINA 1ML/1MG HIPO CX/100 LOTE: D-30049099 060 5405 AM 10,0000 1,6500 16 50 0.00 199158 002/24M QTDE: 10 VALIDADE: 30/10/2025 2,0000 37,8800 75.76 0.00 0.00 0.00 30041012 540 5102 FR AGEMOXI INJ 50ML LOTE: 2426655 QTDE: 2 VALIDADE: 1106 30/06/2026 22.14 18,00 UN 10,0000 12,3000 123,00 123.00 28539090 000 5102 AGUA DESTILADA 5LITROS CPOH LOTE: 01/25 QTDE: 10 200293 VALIDADE: 30/06/2026 0,00 0.00 0,00 5405 FR 5,0000 7.0400 35.20 AGUA OXIG 10 VOL 1L LOTE: 2500604 QTDE: 5 VALIDADE: 30049099 060 1934 29/02/2028 0.00 0.00 ATADURA C/PAT 5CM BRANCA TKL LOTE: KEV5WL-231210 30051090 060 5405 UN 10,0000 7,5900 75.90 0.00 200052 QTDE: 10 VALIDADE: 09/12/2026 0,00 0,00 0.00 2.0000 27,3700 54,74 5102 UN CHEMITRIL 10% 50ML LOTE: 009/24 QTDE: 2 VALIDADE: 30049067 540 5817 02/08/2026 18.00 12.80 2.30 39269040 000 5102 UN 20,0000 0.6400 12.80 COLETOR UNIVERSAL 80ML LOTE: 193036 QTDE: 20 VALIDADE: 1878 11/02/2027 0.00 11.62 0.00 0.00 040 5102 UN 1,0000 11.6200 DEXAFLAN 50 ML LOTE: 002/25 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2027 30043210 5728 0,00 82.72 0.00 0,00 30049064 060 5405 CX 1.0000 82.7200 DIAZEPAM 5MG/ML 2ML UNIAO CX/50 LOTE: 2354418. QTDE: 1 5278 VALIDADE: 31/12/2025 0,00 0,00 0,00 30049067 040 5102 UN 2.0000 19,4100 38,82 DUOTRIL INJ 2,5% 20 ML LOTE: V21876 QTDE: 2 VALIDADE: 692 30/11/2027 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1126889 ROTEIRO:57179 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, , JUNDIAI - SP - CEP ERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$675.56 (32.72%) FONTE IBPT (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS Valor pago pela P.M. JUNDIA (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 1157430 (EN) \*\* FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO Documento nº RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE \*\* .027,27 R\$ (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO.

CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAC

N.01/2020 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI.

## FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº

845 - JOAO XXIII

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

CNPJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

Nº: 001.157.430 SÉRIE: 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR NATUREZA DA OPERAÇÃO

3525 0407 3227 4400 0171 5500 1001 1574 3012 4741 7475

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251012988303 16/04/2025 15:02:12

714095023	110	07.322.744/0001-71	13525	101298	8303 16/	04/202	25 15:02:	12				
DADOS DOS PR	DDUTOS/SERVIÇOS					a encourage		SEA HOUSE STATE		Marine Service	4 30 2	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2117	ESPARADRAPO I 3 VALIDADE: 28/0	AISSNER 10 CM X 50 M LOTE: ASH03101 QTDE 2/2027	30051090	060	5405	UN	3,0000	165,7200	497,16		0,00	0,00
44434182	MASCARA TRIPL QTDE: 10 VALIDA	A C/ELAST CX C/50 UND TALGE LOTE: 00924 DE: 01/03/2029	63079010	000	5102	UN	10,0000	8,3300	83,30		14,99	18,00
2812	MAXICAM INJ 2% 18/07/2026	- 50 ML LOTE: 0014/24 QTDE: 1 VALIDADE:	30049073	440	5102	UN	1,0000	106,1200	106,12	0,00	0,00	0,00
44434104	MELOXINEW 0,29 3 VALIDADE: 31/0	% INJETAVEL 30 ML VETNIL LOTE; 003/24 QTDE 15/2026	30049079	000	5102	FR	3,0000	80,2600	240,78	240,78	43,34	18,00
4431893		G/ML MYTEDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 1 VALIDADE: 30/09/2026	30049039	560	5405	CX	1,0000	247,1700	247,17	0,00	0,00	0,00
5005	MIDAZOLAM 15M QTDE: 1 VALIDAI	G (5MG/ML) 3ML CX/10 CRIST LOTE: 50024028 DE: 31/01/2027	30049069	560	5405	СХ	1,0000	65,3500	65,35	0,00	0,00	0,00
44434066		GRAMATURA 20 C/100 FORTCLEAN LOTE: ALIDADE: 30/11/2029	62101000	020	5102	PC	1,0000	12,2400	12,24	8,16	1,47	18,00
199560	PROPOFOL PRO	VIVE 10MG/ML 5X20ML* UNIAO LOTE: A0H0413 DE: 31/07/2026	A 30049095	060	5405	сх	1,0000	92,5200	92,52	0,00	0,00	0,00
4687	SENSPERT C KIT VALIDADE: 31/01	NDIVIDUAL CX/24 LOTE: 002/24 QTDE: 2 /2026	38221930	000	5102	UN	2,0000	38,8500	77,70	77,70	13,99	18,00
5000302	TOUCA SANFON	ADA BRANCA C/100 FORTCLEAN LOTE: 037/24 DE: 30/10/2029	62101000	020	5102	PC	1,0000	10,2300	10,23	6,82	1,23	18,00
4504	VANCID 10% LIT 30/09/2026	RO HERBAL LOTE: 008/24 QTDE: 2 VALIDADE:	38089999	040	5102	UN	2,0000	52,4000	104,80	0,00	0,00	0,00

341-7

Recibo do Pagador

							14
Local de pagame	ento						Vencimento
	MENTO, PREFERENCIALMENT	E NO ITAÚ, APÓS	O VENCIMENTO,	SOMENTE NO ITA	ΑÚ		23/04/2025
	FORTVALE COM. PRO						Agência/Código do Beneficiário
Beneficiário	FORTVALE COM. PRO	DU 103 AGROF	ECOANOLI	DA - 07.522.74	11000111		0136/65730-1
				Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
Data do docume		Nº do Documento			N	16/04/2025	109/18287313-4
	16/04/2025	115	7430	DM	I N		(=) Valor do Documento
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	, ,
		109	R\$				2.064,43
Instruções (Tex	to de responsabilidade do beneficia	ário)					(-) Desconto / Abatimento
DESCONTO Ped.: 11268 NF: 115743 SUJEITO A	A PROTESTO APOS 5º DI	NCIMENTO n.Bancario: 182i A VENCIMENTO	)	57179			(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	4578 - ASSOCIACAO MA	ATA CILIAR (A N	ИC)				61.056.933/0001-95
	RUA XV DE NOVEMBR	O, 195 - CENTF	RO				
1	13920-000 - PEDREIRA	- SP					
Beneficiário Fin	nal						Código de baixa
							Autenticação Mecânica

Itaŭ Banco Itaú S.A.	341-7					Ficha do Caixa
Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMEN	TE NO ITAÚ, APÓS	O VENCIMENTO, S	SOMENTE NO ITAÚ	J		23/04/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRO						Agência/Código do Beneficiário
PORTVALE COM. TRO	DO TOO ACKO	200/11/10 2:12				0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2025	115	7430	DM	N	16/04/2025	109/18287313-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.064,43
Instruções (Texto de responsabilidade do benefic APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DESCONTO DE R\$ 37,16 ATÉ O VE Ped.: 1126889, Vendedor: : 317, Nur NF: 1157430 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DI	DE R\$ 3,44 ENCIMENTO n.Bancario: 182 A VENCIMENTO	0	7179			(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  61.056.933/0001-95
Pagador 4578 - ASSOCIACAO M RUA XV DE NOVEMBF 13920-000 - PEDREIRA	RO, 195 - CENTI					61,056,933/0001-95
Beneficiário Final						Código de baixa

Agência/Código do Beneficiário   FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71   Agência/Código do Beneficiário   0136/65730-	Itaú Banco Itaú S.A.	341-7		34191.0	9180 2873	1.340130 66573.01	0007 1 10600000206443
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ  Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71  Data do documento 16/04/2025   Nº do Documento 16/04/2025   1157430   N	l ocal de pagamento						Vencimento
Beneficiário   FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71   Agência/Código do Beneficiário	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALME	NTE NO ITAÚ. APĆ	S O VENCIMENT	O, SOMENTE NO	ITAÚ		23/04/2025
Data do documento							Agência/Código do Beneficiário
Data do documento	PORTVALL CON. P. N.	SBOTO AGIN	7 2007 11 110 2				0136/65730-1
16/04/2025	Data do documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
Carteira   Espécie   Quantidade   Valor   (=) Valor do Documento   2.064,4     Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)     APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,44     DESCONTO DE R\$ 37,16 ATÉ O VENCIMENTO     Ped.: 1126889, Vendedor:: 317, Num.Bancario: 182873134, Rot.: 57179     NF: 1157430     SUJJEITO A PROTESTO APOS 5° DIA VENCIMENTO     Pagador   4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)     RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO     13920-000 - PEDREIRA - SP		115	57430	DM	N	16/04/2025	109/18287313-4
Continue		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do deficilario)		109	R\$				2.064,43
Ped.: 1126889, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182873134, Rot.: 57179  NF: 1157430 SUJEITO A PROTESTO APOS 5° DIA VENCIMENTO  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP	APOS VENCIMENTO MORA DIARI	A DE R\$ 3,44					, ,
Pagador   4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)   61.056.933/0001-95     RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO   13920-000 - PEDREIRA - SP   Códino de baixa	Ped.: 1126889, Vendedor: : 317, No. NF: 1157430	um.Bancario: 18		: 57179			(+) Mora / Multa
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) 61.056.933/0001-95  RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO  13920-000 - PEDREIRA - SP	7						(+) Outros Acréscimos
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO  13920-000 - PEDREIRA - SP							(=) Valor Cobrado
13920-000 - PEDREIRA - SP	Pagador 4578 - ASSOCIACAO N	ИАТА CILIAR (A	MC)				61.056.933/0001-95
Código de baixa	RUA XV DE NOVEMB	RO, 195 - CENT	TRO				
Beneficiário Final Codigo de Daixa	13920-000 - PEDREIR	A - SP					ALPER ALLES
HERE II BE II BE HIGH BEHIND HIGH BEHIND BEHIND HER BEH							Código de baixa  Autenticação Mecânica /



FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:50 242702427

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CONTA: AGENCIA: 2427-9 \_\_\_\_\_\_

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091802873134013066573010007110600000206443

**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

-----42.202 NR. DOCUMENTO 23/04/2025 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 2.064,43 DESCONTO/ABATIMENTO 37,16 VALOR COBRADO 2.027,27 

NR.AUTENTICACAO

3.7E1.B88.930.13C.651

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.

RECEBEMOS DE DROGARIA	A LINS LI	DA - EFF OS	PRODUTOS/SERV	/IÇOS CONST/	ANTES D	A NOTA F	ISCAL I	NDICADA AC	) LADO				$\overline{}$		1	NF-e		$\neg$
													N N	° 1615				
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICA	AÇÃO E ASSINA	ATURA D	O RECEBI	EDOR						S	ÉRIE: 2	2			
DROC			INS LTI		PP	JAC BASES WITTEN T		ocumento	NFE  Auxiliar de la Eletrônica			TROLE DO FISC	:O			eene vijbuh elaker slanks Va49		$\neg$
							-	- Saída	1			35250428	91887400	0141550	0020000	0016151455	813184	
RUA ANA CONG JUNDIAI, SP	GANI I ' - CEI	BOCAL <i>!</i> P: 13212-	AO, 51 - JAI -615 - Fone/l	RDIM DA Fax: (11)	S TUI 48151	LIPAS 695		N° 1615 SÉRIE: Págii		1	L	,	www.nfe	e.fazeno	da.gov.	tal nacional .br/portal	da NF	-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO	O DI	E MERO	CADORIA	OUE J	A PC	SSU	I EC	F			PRO	TOCOLO DE AU 1				2025 16:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407620461116	<u> </u>			INSCI	RIÇÃO ES	STADUAL	DO SUP	BST, TRIB. TR	CNPJ 28918	887400	0014	41						
40/620461116 DESTINATÁRIO/RE	EMETI	ENTE													_			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO			LIAR									CNPJ/CPF 610569	33000	195	:	DATA DA EMIS 25/04/20	25	
ENDERECO				NTRO				ENTRO					EP 39200	00		DATA DE ENTR. 25/04/202		Α
RUA 15 DE NO	JVE	MBKO,	195 - Сы	VINC			FO	ONE/FAX		Ţ	UF CP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		I	HORA DE ENTR		)A.
PEDREIRA							1(1	11) 4815	55777		SP	319022	)31411	4		16.55		
FATURA																		
BASE DE CÁLCULO DO ICI	CMS	0,00	VALOR DO ICMS	DESCONTO	0,0				O ICMS ST SUBS	0,00	_	DO ICMS ST		0,00	↓	OR TOTAL DOS P	172	s 2,79
VALOR DO FRETE 0,	,00	VALOR DO SI	0,00		,	0,00		IKAO DZ	SAG PALA	0,0		ALO		0,00				2,79
TRANSPORTADOR	R/VOL	UMES TR	LANSPORTA			CONT			CÓDIGO ANTI		<b>—</b>	PLACA DO VE	·crro	Y UF	CNPJ/C	∩DE		
RAZÃO SOCIAL						POR CONT	Е		CODIGO ANTA			PLACA DO	CULU					
ENDEREÇO							М	MUNICÍPIO						UF	INSCR	UÇĂO ESTADUA		
QUANTIDADE	ES	SPÉCIE			MARCA	0			NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	го		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO PRODU						П		1	1	T		TONTO	- TOM		2016	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ
CLEN		O DO PRODU	TTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	+	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TO	92,46	DESCONTO	BC ICMS	),00 VLI	0,00		ICMS	IPI
7896672202681 DEXA		PE 120ML C		30049099 30039083		5929 5929	UN	1,00		1	92,46 32,11			0,00	0,00			1
7896523206714 G PRI	EDNISO	DLONA 60M		30039083		5929	UN	2,00			39,32			0,00	0,00			
7891317004354 EURC 7896138700072 SORC	OFARMA O FISIOL		TO 500ML	30043999		5929	UN	1,00			8,90			0,00	0,00			
CONTINUAÇÃO - INFORM Val Tributos N	MAÇÕES C	COMPLEMEN	NTARES															
CÁLCULO DO ISS	SON																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR *	TOTAL DOS SE	ERVIÇOS	H		BASE	DE CÁLCULO	DO ISSQN			VA	LOR DO IS	SQN			
DADOS ADICION.	AIS																	
INFORMAÇÕES COMPLE	EMENTAL	antes n	nessa Nota	Fiscal	foram	paga	s cor	mr	RVADO AO FIS	СО						7 - 24		1
ecursos orium entre a Associ DOCUMENTO EMI NACIONAL. NÃO IPI, NOS TERM 2006 Documentos Fi 3525042891887	ndos d ciação CTIDO O GERA MOS DO iscais	lo termo o Mata C POR ME O DIREIT O ART. 2 O Vincul	o de colabo Ciliar e a OU EPP OPT TO A CRÉDIT 23 DA LEI C lados:	oração n' Prefeitu TANTE PEI TO FISCAI COMPLEMEI	o 01/20 cura d ELO SI AL DE ENTAR	022 f le Jun IMPLES ICMS,	irmad diai" ISS	do "				Vale Docum	or page	Pela J7-	P.M.	ÇÃO 01/2 . JUNDU 25	1022 N	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 16.08.40 28/04/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

107.486-5 AGENCIA: 2427-9 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250428190635731130202

61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR:

R\$172,79

VALOR:

TARIFA:

R\$1,71

DATA:

28/04/2025 - 16:08:24

PAGO PARA: Drogaria Lins Ltda - Epp

CNPJ: 28.918.874/0001-41 CHAVE PIX: 28918874000141

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1236 - CONTA: 00000000000001943952

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 BBDP].

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 16:08:25 

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB:

B.EC3.67D.6DE.78A.891 \_\_\_\_\_\_

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 canais nos 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 DIE	EDE COMER		PECUARIA LTDA OS PRODU SSÃO: 24/04/2025 - DE								.391,80					NT0	NF-e	1 10	4
DATA DE RECEBIME	ENTO		AÇÃO E ASSINATURA DO R														000.03 SÉRIE (		4
																		•••••	
DIEDE C			GROPECUARIA	LTDA			JME	NTO A	IFE AUXILIAR D ELETRÔNIC	1 118									
DIEDE	1		NAO DIAS PAES LE O - CEP:13220-005 -	EME,	(	0 - E	NTI	RADA		CHAVE	DE ACES 3525		697 1500 0103	3 55	500 1000 0	311 0410	0464 032	2	
AGROPE CURE	IAV	ZEA PAUI (11)4595-:	LISTA - SP 5094			1 - S <b>000</b>	.03	1.104	4 fl. 1 / E 001				a de autentici www.nfe. ou no site	faze	enda.gov.b	or/portal	l da NF-c		
NATUREZA DE OPER	RAÇÃO												ZAÇÃO DE USO						
		SUJ. AO	REG. DE S.T. NA							1352	251077	11226	8 24/04/202 I/CPF	5 1	0:18:29				
nscrição estadu 71200982011				INSCR	ÇAO ES	STADU	IAL D	O SUBST	T. TRIB.				.769.715/000	01-	03				
ESTINATÁRIO /	REMETI	ENTE										1							
NOME / RAZÃO SOCI	IAL		***************************************										CNPJ / CPF				DATA DA E	MISSÃO	
ASSOCIACA ENDEREÇO	O MAT	A CILIA	.R							BAIRRO / DIS	TRITO		61.056		33/0001-9 CEP	95	24/04/2 DATA SAÍD		RADA
RUA 15 DE N	NOVEM	IBRO 19	15							CENTR	0 ,		1		13920-	-000	24/04/2	025	
MUNICÍPIO	TOTEL	ibito, is					FOI	NE / FAX			U	:	INSCRIÇÃO	EST	ADUAL		HORA DA S	AÍDA	
PEDREIRA							(	1)481	5-5777		:	SP	519025	314	1114		10:18:2	7	
CÁLCULO DO IM					_		1				'		1	+	VALOR TOT	AT DOC DD	ODUTOS		
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS		VALOR DO ICMS		В	ASE C	ALC.	CMS SU	BST.	VALOR	DO ICM	SUBST.		- 1	VALOR TOT	AL DOS PR			
		0,00		0,00	1			101	JTRAS DESP. ACE		LVALO	R DO IPI	0,00		VALOR TOT	'AL DA NO'		2.391	,80
VALOR DO FRETE	0.00		bo seguro 0,00	DESCONTO	•		0,00		JIKAS DESP. ACE	0,00	VALO	K DO IFI	0,00		VALORTOI	AL DA NO		2.391	.80
RANSPORTADO	0,00							<del>'   -</del>		0,00	+		0,00	+					,
RANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	JR/VOL	DIVIES TRA	NSFORTADOS				FRI	ETE POR	CONTA	CÓDIGO	ANTT	P	LACA DO VEÍCUI	LO	UF	CNPJ / CP	F		
NOSSO CAR	RRO						0	- REN	METENTE										
ENDEREÇO							+		MUNICÍ	PIO 1					UF	INSCRIÇA	ÃO ESTADUA	L	
,									<u> </u>			PEGG	PRUTO			PESO LÍQ	MIDO		
QUANTIDADE	E	SPÉCIE		MARCA					NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO		5.260	PESO LIQ	CIDO	225	200
		CAIXA(s	s)						252.454/0	1		$\vdash$		23.	5,360			235,	560
ADOS DO PROD	1955	0.400.000.0000.000			CSC	OSN .			S 10 14 34 1	VALOR	VAI	OR	DESCONTO	F	BASE	VALOR	VALOR	ALÍO	YOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.			PRODUTO / SERVIÇO	NCM / S	1/0	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VAI TOT			CÁL	BASE .C. ICMS	I.C.M.S.	I.P.I.	ICMS	-
4714 NI			A TRITURADA 20 KG-	100830 230990	_	102 5 500 5			1,00 4,00	382,90 69,90		382,90 279,60	0,00		0,00	0,00	-	_	_
3703 PA		TOS 5 KG		230990	_	_			2,00	183,90		367,80	0,00	_	0,00	0,00			_
	REMIER ( 0 KG	CAO AD RA	ACA MEDIA FRANGO	230990		500 8			2,00	314,90		529,80	0,00		0,00	0,00		_	_
120		AT MIX 20	KC	230990	10 0			00	3,00	243,90		731,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTINUATION OF CONTINUATION OF A PREFEITURA DE JUNDIAI. CONTINUATION OF CONTINUATIO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/04/2025 -2427902427

**AUTOATENDIMENTO** 

- 14.55.45 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250424175429910887982

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$2.391,80

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

24/04/2025 - 14:55:32

PAGO PARA: Diede Coml Agropecuaria Ltda

CNPJ: 55.769.715/0001-03 CHAVE PIX: 55769715000103

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1962 - CONTA: 00000000000000409030

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: 24/04/2025 - 14:55:33

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 042401

**AUTENTICACAO SISBB:** 

2.7E3.695.505.AAE.926

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 Avicola Dacar L	ada OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONST.	ANTES DA NO	DTA FISCAL INDIO	CADO AO LADO							_		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR	t										00086595	4
												S	ÉRIE 001	
						1								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DAN	FE									Ш
Avi	cola Dacar Ltda			UMENTO AU	UXILIAR DA									Ш
Duo Indologio Co	sta, 104 - Barra Fund	2 -	1		LETRÔNICA	CHAVE DE								
CEP:18530-000 -		.a -		NTRADA AÍDA	1								9396 1043	
TEL: (15)3285-8					FL. 1 /1		Cor	ısulta d	de autentic				da NF-e	
			160	SÉRIE	001				ou no site	da Sef				
NATUREZA DE OPERAÇÃO									CÃO DE USO		25.05	.21.17		
VENDAS PROD INSCRIÇÃO ESTADUAL	UTOS	I IN	ISCRIÇÃO ESTAD	JAL DO SUBST.	TRIB.	13523		3582 CNPJ/C	266 25/0 PF	04/20	125 05	:21:17		
692003327116		1						72.4	57.542	/000	1-07			
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃ	
ASSOCIACAO I	MATA CILIAR				TRA	IRRO / DISTRI	то		61.0	056.93	33/000 EP		25/04/202 DATA SAÍDA / EN	
ENDERECO						EROPO		,			13212	2-010	25/04/202	
	JON 1000													2.5
EMILIO ANTO	NON, 1000			FONE / FAX	<i>P</i>		UF		INSCRIÇÃO	O ESTAD	UAL	1	HORA DA SAÍDA	25
EMILIO ANTO	NON, 1000			FONE/FAX 4815-5	and the second s		UF SP		INSCRIÇÃO	O ESTAD	UAL		HORA DA SAIDA	25
EMILIO ANTON MUNICÍPIO Jundiai FATURA	NON, 1000		NÚMPRO	1	and the second s		SP			O ESTAD			VALOR LÍQUIDO	
EMILIO ANTOI MUNICÍPIO Jundiai FATURA PAGAMENTO			NÚMERO 865954	1	and the second s	VALOR	SP			OR DESCO	ONTO			
EMILIO ANTON MUNICÍPIO Jundiai FATURA			NÚMERO 865954	1	and the second s	Valor	SP ORIGINAL	5	VALO	OR DESCO	onto ),00		VALOR LÍQUIDO	
EMILIO ANTON MUNICÍPIO JUNDIAI FATURA PAGAMENTO DADOS DA FA DUPLICATAS N° DUPLICATA VEN	TURA  TC. VALOR № DUP	PLICATA		1	and the second s	VALOR	SP ORIGINAL	5		OR DESCO	onto ),00		VALOR LÍQUIDO	
EMILIO ANTOI MUNICÍPIO JUNDIAI FATURA PAGAMENTO DADOS DA FA DUPLICATAS N° DUPLICATA 001 09/05/2	TURA  TC. VALOR № DUP	PLICATA	865954	4815-5	777	VALOR	SP ORIGINAL	5	VALO	OR DESCO	onto ),00		VALOR LÍQUIDO	
EMILIO ANTON MUNICÍPIO JUNDIAI FATURA PAGAMENTO DADOS DA FA DUPLICATAS N° DUPLICATA VEN	TURA  TC. VALOR № DUP	PLICATA	865954 VENC.	4815-5	777	VALOR	SP ORIGINAL 606,03	5 v	VALO	OR DESCO	ONTO ),00 LICATA		1.606,05	
EMILIO ANTO  MUNICÍPIO  JUNDIA  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATAS  VEN  001  09/05/2  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS	TURA  (C. VALOR № DUR  2025 1.606,05 VALOR DO ICMS	17	865954 VENC.	VALOR	777  N° DUPLICATA  ST.  0,00	VALOR DO	SP ORIGINAL 606,05	V. BBST.	VALO	OR DESCO	ONTO ),00  LICATA  ALOR TOT.	VENO	VALOR LÍQUIDO 1.606,05  C. v  DOUTOS 1.6	
EMILIO ANTO  MUNICÍPIO  Jundiai  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA  001 09/05/  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE	TURA  1C. VALOR N° DUP  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO	17	865954 VENC.	VALOR  CALC. ICMS SUBS	777  N° DUPLICATA  ST.	VALOR DO	SP ORIGINAL 606,03	V. BBST.	VALOR O,C	OR DESCO	ONTO ),00  LICATA  ALOR TOT.	VEN	VALOR LÍQUIDO 1.606,05  C. v  DDUTOS 1.6	ALOR 06,05
EMILIO ANTO  MUNICÍPIO  JUNDIA  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA  001  09/05//  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE  0,0	TURA  1C. VALOR N° DUP  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO  0 0,0	17	865954 VENC.	VALOR	777  N° DUPLICATA  ST.  0,00	VALOR DO	SP ORIGINAL 606,05	V. BBST.	VALO	OR DESCO	ONTO ),00  LICATA  ALOR TOT.	VENO	VALOR LÍQUIDO 1.606,05  C. v  DDUTOS 1.6	ALOR 06,05
EMILIO ANTO  MUNICÍPIO  JUNDIA  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA  001  09/05//  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE  0,0	TURA  1C. VALOR N° DUP  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO	17	865954 VENC.	VALOR  CALC. ICMS SUBS	777  N° DUPLICATA  ST.  0,00  TRAS DESP. ACESS.	VALOR DO	SP ORIGINAL 606,03 ic. Dicms su	5 V BST.	VALOR O,C	OR DESCO	ONTO ),00  LICATA  ALOR TOT.	VENO	VALOR LÍQUIDO 1.606,05  c. v  DDUTOS 1.6  A 1.6	ALOR 06,05
EMILIO ANTO!  MUNICÍPIO  JUNDIAI  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA  001 09/05//  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE  0,0  TRANSPORTADOR / VOL  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TRA	TURA  1C. VALOR N° DUP  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO  0 0,0	17	865954 VENC.	VALOR  CALC. ICMS SUBSTITUTE  O,00  FRETE POR C	777  N° DUPLICATA  ST.  0,00  TRAS DESP. ACESS.  CONTA  METENTE	VALOR DO VALOR DO 0,000	SP ORIGINAL 606,03 ic. Dicms su	BST.  PLAC	VALOR	N° DUP	ONTO O,00  LICATA  ALOR TOT.  ALOR TOT.  UF  SP	VENO AL DOS PRO AL DA NOL  CNPJ/CPE  37.0	1.606,05  2. V  DDUTOS  1.6  1.6  31.105/00	06,05
EMILIO ANTO!  MUNICÍPIO  JUNDIAI  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA VEN  001 09/05//  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE  0,0  TRANSPORTADOR / VOL.  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TRA  ENDEREÇO	TURA  C. VALOR N° DUP  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO  0 0,0  UMES TRANSPORTADOS  ANSPORTES LTDA	17	865954 VENC.	VALOR  CALC. ICMS SUBSTITUTE  O,00  FRETE POR C	N° DUPLICATA  ST.  0,00  TRAS DESP. ACESS.  CONTA  METENTI  MUNICÍPIO	VALOR DO  VALOR DO  VALOR DO  O,000  CÓDIGO AN	SP ORIGINAL 606,03 ic. Dicms su	BST.  PLAC	VALOR O,C O,C O,C Ca do veico	N° DUP	ONTO  O,00  LICATA  ALOR TOT.  UF  SP  UF	VENO AL DOS PRO AL DA NOT. CNPJ/CPF 37.0 INSCRIÇÃ	1.606,05  1.606,05  1.606,05  1.606,05  1.606,05	06,05
EMILIO ANTO!  MUNICÍPIO  JUNDIAI  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA  001 09/05//  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE  0,0  TRANSPORTADOR / VOL.  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TRA  ENDEREÇO  R RUA RIO JU'	TURA  C. VALOR N° DUP  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO  0 0,0  UMES TRANSPORTADOS  ANSPORTES LTDA	17	865954  VENC.  106,67  BASE O	VALOR  CALC. ICMS SUBSTITUTE  0,00  FRETE POR CO  0 - RE	777  N° DUPLICATA  ST.  0,00  TRAS DESP. ACESS.  CONTA  METENTE	VALOR DO  VALOR DO  VALOR DO  O,000  CÓDIGO AN	SP ORIGINAL 606,05 RC. VALOR DO VALOR DO	BST.  PLAC	O,C O,C CA DO VEICE	N° DUP	ONTO O,00  LICATA  ALOR TOT.  ALOR TOT.  UF  SP	VENO AL DOS PRO AL DA NOT. CNPJ/CPF 37.0 INSCRIÇÃ	1.606,05  1.606,05  1.606,05  1.606,05  1.606,05	06,05
EMILIO ANTO!  MUNICÍPIO  JUNDIAI  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA  001 09/05//  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE  0,0  TRANSPORTADOR / VOL.  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TRA  ENDEREÇO  R RUA RIO JU	TURA  C. VALOR N° DUP  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO  0 0,0  UMES TRANSPORTADOS  ANSPORTES LTDA  FAI, 59	17 DESCON	865954  VENC.  106,67  BASE O	VALOR  CALC. ICMS SUBSTITUTE  0,00  FRETE POR CO  0 - RE	N° DUPLICATA  ST.  0,00  TRAS DESP. ACESS.  CONTA  METENTI  MUNICÍPIO  Guaru	VALOR DO  VALOR DO  VALOR DO  O,000  CÓDIGO AN	SP ORIGINAL 606,05 RC. VALOR DO VALOR DO	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	O,C O,C CA DO VEICE	000 V// V// V// V// V// V// V// V// V//	ONTO  O,00  LICATA  ALOR TOT.  UF  SP  UF	VENO AL DOS PRO AL DA NOT.  CNPJ/CPF 37.0 INSCRIÇĂI 12712	1.606,05  C. v  DDUTOS  1.6  1.6  31.105/00  0 ESTADUAL  21802115	06,05 06,05
EMILIO ANTO!  MUNICÍPIO  JUNDIAI  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  N° DUPLICATA  O01 09/05/  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1  VALOR DO FRETE  0,0  TRANSPORTADOR / VOL.  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TRA  ENDEREÇO  R RUA RIO JU'.  QUANTIDADE  11  DADOS DO PRODUTO / S	TURA  C. VALOR N° DUR  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO 0 0,0  UMES TRANSPORTADOS  ANSPORTES LTDA  FAI, 59  ESPÈCIE  CAIXA PLASTICA	17 DESCON	865954  VENC.  106,67  BASE O	VALOR  CALC. ICMS SUBSTITUTE  0,00  FRETE POR CO  0 - RE	N° DUPLICATA  ST.  0,00  TRAS DESP. ACESS.  CONTA  METENTE  MUNICÍPIO  Guaru  NUMERAÇÃO	VALOR DO  VALOR DO  O,00  CÓDIGO AN	SP ORIGINAL 606,03 NC. DICMS SU VALOR DO	V.  V.  DO IPI  PLACE  RI  PLACE	O,C O,C O,C OPN9CO	00 V/V V/V V/V V/V V/V V/V V/V V/V V/V V	ONTO 0,00  LICATA  ALOR TOT.  SP UF SP 5,500	VENO AL DOS PRO AL DA NOT.  CNPJ / CPF 37.0 INSCRIÇĂ 1271/2 PESO LÍQU	1.606,05  DUITOS  1.6  1.6  31.105/00 0 ESTADUAL 21802115 JIDO 37	06,05 06,05 001-18
EMILIO ANTON MUNICÍPIO JUNDIA  FATURA  PAGAMENTO  DADOS DA FA  DUPLICATAS  Nº DUPLICATA  001 09/05//  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1 VALOR DO FRETE  0,0  TRANSPORTADOR / VOL  RAZÃO SOCIAL  TSUR LOG TRA  ENDEREÇO  R RUA RIO JU'  QUANTIDADE  1 DADOS DO PRODUTO / S  CÓDIGO DO PROD. / DESC  PROD. / DESC  DESC  DESC  DESC  DESC	TURA  C. VALOR N° DUR  2025 1.606,05  VALOR DO ICMS  .472,27  VALOR DO SEGURO 0 0,0  UMES TRANSPORTADOS  ANSPORTES LTDA  FAI, 59  ESPÈCIE  CAIXA PLASTICA	177 DESCON	865954  VENC.  106,67  BASE OF THE PROPERTY OF	VALOR  CALC. ICMS SUBSTITUTE  0,00  FRETE POR CO  0 - RE	N° DUPLICATA  ST.  0,00  TRAS DESP. ACESS.  CONTA  METENTE  MUNICÍPIO  Guaru  NUMERAÇÃO	VALOR DO  VALOR DO  VALOR DO  O,000  CÓDIGO AN	SP ORIGINAL 606,05 RC. VALOR DO VALOR DO	PLACE RI PLA	O,C O,C CA DO VEICE	00 V/V V/O00	ONTO 0,00  LICATA  ALOR TOT.  SP UF SP 5,500	VENO AL DOS PRO AL DA NOT.  CNPJ/CPF 37.0 INSCRIÇĂI 12712	1.606,05  C. v  DDUTOS  1.6  31.105/00  0 ESTADUAL  21802115  2100  37	06,05 06,05 001-18

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. CARGA: 76898 PEDIDO: 525534 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164562103

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº \$65954

R\$ \$\\_ \) 606,05

Banco Itaú SA	١ ;	341-7							Recibo Entrega
Beneficiário AVICOLA R INDALECIO COSTA	and the second s		000107	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Agênd	cia/Código do Beni 1248 / 09365-		Vencimento 09/05/2025
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidad	e			Valor		Nosso Número 109/16456210-3
Data do Documento   1   25/04/2025	Nº do Documento 865954			Espécie Doc.  DM	Acei N	te	Data Processamer <b>25/04/202</b>		(=) Valor do Documento R\$ 1.606,05
Instruções TITULO SUJEITO VENCIMENTO CO APÓS VENCIMEN Pagador ASSOCIACAO MA AV EMILIO ANTO	OBRAR MORA I NTO COBRAR M ATA CILIAR	DE 9% AO M MULTA DE 2	IÊS ,00% *NÃ	O CONCED			IMENTO/DES	CON	(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa (Juros)  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
AEROPORTO CNPJ/CPF: 6105	6933000276	Cep:1321		ındiai ISC/RG: ISE	NTO		,	5P	(=) valor Cobrado
Recebi(emos) o bloque com as características	eto/Título Data	Assinat					Data	Entreg	ador
Observação									
Pedido.: <b>525534</b>		PI	laca.: RPI	N9C08					Autenticação Mecânica
Cliente.: 10883 - A	ASSOCIACAO N	MATA CILIAR	ł				Fone.: 4	81557	
V	DOC F CUAL A	CCI DEDDE	CENTACO	SEC LTDA			Fone :		1/1

Beneficiário AVICO				2000107		1		a/Código do Benificiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16456210-3	Vencimento 09/05/2025
IT IT DALLEIO COS		Carteira 109	Espécie	Quantidad	е		1	/alor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.606,05
Data do Documento 25/04/2025	Nº	do Documento 865954			Espécie Doc.	Aceite N	Da	ata Processamento 25/04/2025	(-)Desconto/Abatimento	
VENCIMENTO								MENTO/DESCON	(+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos	
	CA	MATA CILIA	R		CNP	J/CPF:	: 610	56933000276		
Pagador ASSOCIA Sacador / Avalista Av				5754200		J/CPF:	: 610	56933000276	(=) Valor Cobrado	



29/04/2025 - BANCO DO BRASIL -13:39:18 242702427 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CONTA: 107.486-5 AGENCIA: 2427-9 \_\_\_\_\_\_

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644562103124980936580002610760000160605

**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: 61.056.933/0002-76

42,902 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025 29/04/2025 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.606,05 VALOR COBRADO 1.606,05 

NR.AUTENTICACAO D.C77.037.54A.98A.6BE

\_\_\_\_\_\_

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.

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Lida OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES D/ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEI		ПОСА	OO NO LADO	,						NF-e 9 000865707 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Avicola Dacar Ltda		OCUN		FE uxiliar d	A   111					
Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP			TRADA	1	CHAVE	DE ACESSO 3525 0472	4575 4200 010	7 5500 1000	8657 071	9 6486 8284
TEL: (15)3285-8800	1.7	1 - SAÍDA N° 000865707 FL. 1 /1 SÉRIE 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				da NF-e
NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENIDAS DE ODUTOS							78551 23/0	4/2025 2	2:58:45	5
VENDAS PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ES	TADUAI	DO SUBST	TRIB.	133		PJ / CPF	1,2023 2	2.00.10	
692003327116						7	2.457.542/	0001-07		
DESTINATÁRIO / REMETENTE							CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR								6,933/00	002-76	23/04/2025
ENDEREÇO	_				BAIRRO / DIS	TRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
EMILIO ANTONON, 1000		-+	FONE / FAX		AERO	PORTO	INSCRIÇÃO		2-010	24/04/2025 HORA DA SAÍDA
Jundiai			4815-5	5777		SP				
FATURA			1010							
PAGAMENTO PAGA ELA ELA ELA ELA ELA ELA ELA ELA ELA EL	NÚMERO O C E 7 O	7				OR ORIGINAL	VALOR	0,00		1.767,30
DADOS DA FATURA	86570	/				1.767,30		0,00		1.707,30
N° DUPLICATA VENC. VALOR N° DUPLICATA	VENC.	10 / 139	VALOR	N° DUPLIC	ATA V	/ENC.	VALOR N	° DUPLICATA	VE	NC, VALOR
001 08/05/2025 1.767,30							-+			
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS	В	ASE CÁL	C. ICMS SUI	BST.	VALOR	DO ICMS SUBST		VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS
1.620,08	194,41			0,	00	1	0,00			1.767,30
THE STATE OF THE S	CONTO			TRAS DESP. ACE		VALOR DO IP			TAL DA NO	
0,00		0	,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	<b>_</b>	0,00	)		1.767,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		$\dashv$	FRETE POR	CONTA	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VEÍCUL	O UF	CNPJ / CF	
TSUR LOG TRANSPORTES LTDA		_	0 - RE	METENT			RPO5E61	SP		031.105/0001-18 AO ESTADUAL
ENDEREÇO		Ċ						SP		21802115
R RUA RIO JUTAI, 59  QUANTIDADE ESPÉCIE MAR	CA			NUMERAÇÃO	rulhos	PESC	BRUTO	SF	PESO LÍQ	
12 CAIXA PLASTICA								435,000		411,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						1				VALOR ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		ST CF	and the last	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		BASE CÁLC, ICMS	VALOR I.C.M.S.	I.P.I. ICMS IPI
5 CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300 0	20   510	01 KG	411,00	4,30	1.767,30	0,00	1.620,08	194,41	0,00   12,00   0,00

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. CARGA: 76848 PEDIDO: 525418 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164561493 RESERVADO AO FISCO

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento n°

R\$ 1.767,30

Banco Itaú S	A	;	341-7							Recibo Entrega
Beneficiário AVICOL R INDALECIO COST				000107			Agên	cia/Código do Benif 1248 / 09365-		Vencimento 08/05/2025
Data da Operação	Carteira		Espécie	Quantidad	le			Valor		Nosso Número 109/16456149-3
Data do Documento 23/04/2025	Nº do Doca	umento 5707			Espécie Doc.  DM	Ace N	te	Data Processamen 23/04/202		(=) Valor do Documento R\$ 1.767,30
Instruções TITULO SUJEITO VENCIMENTO O APÓS VENCIME Pagador ASSOCIAÇÃO N AV EMILIO ANTO AEROPORTO	OBRAR NTO CO	MORA D BRAR N	DE 9% AO M	IÊS ,00% *NÃ	O CONCEDI			IMENTO/DES	CON	(-)Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa (Juros)  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 610	56933000	0276		IN	ISC/RG: ISE	NTO				
Recebi(emos) o bloqu com as característica	ioto, i italio	Data	Assinat	ura				Data	Entreg	ador
Observação										
Pedido.: 525418	0		P	laca.: RP	O5E61					Autenticação Mecânica
			ATA CILIAR					Fone.: 48	315577	
Vendedor.: 97 - CA	MPOS E	<b>GUALAS</b>	SSI REPRES	SENTAC	DES LTDA			Fone.:		1/1

Beneficiário AVICO	LA DACAR LTDA / 0 TA . 104 CEP 18530				A	Agência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16456149-3	Vencimento 08/05/202
	Carteira 109	Espécie	Quantidade	е		Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.767,30
Data do Documento 23/04/2025	Nº do Documento 865707			Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 23/04/2025	(-)Desconto/Abatimento	
Insnstruções	TO A INSTRUÇÃ	O DE CART	ORIO APĆ		-	CIMENTO	(-) Outras Deduções	
Insnstruções TITULO SUJEIT VENCIMENTO APÓS VENCIM	TO A INSTRUÇÃ COBRAR MORA ENTO COBRAR	DE 9% AO MULTA DE	MÊS	ÓS 3 DIAS D ÃO CONCEI	O VEN	BATIMENTO/DESCON	(+) Mora / Multa (Juros)	
Insnstruções TITULO SUJEIT VENCIMENTO APÓS VENCIM PagadorASSOCIA	TO A INSTRUÇÃ COBRAR MORA	DE 9% AO MULTA DE AR	MÊS 2,00% *N	ÓS 3 DIAS D ÃO CONCEI CNP	O VEN		(+) Mora / Multa (Juros)	





29/04/2025 242702427

- BANCO DO BRASIL - 13:39:18

0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CONTA: AGENCIA: 2427-9

197.486-5

\_\_\_\_\_\_ ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644561493124980936580002110750000176730

**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: 61.056.933/0002-76

-----NR. DOCUMENTO 42.901 DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025 29/04/2025 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.767,30 VALOR COBRADO 1.767,30 \_\_\_\_\_\_

3.26D.3D8.2B6.19F.278 NR.AUTENTICACAO

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.

RECEBEMOS DE Avicola Dacar I.	tda OS PRODUTOS / SER	RVIÇOS CONSTANTES	S DA NOTA FISCAL I	INDICADO A	AO LADO								NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS											$N^o$	000863	3263
												S	ÉRIE (	001
	L													
												11 1111 11	HI	1811 1 1 11
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				D	ANF	E								
Avi	cola Dacar	r Ltda	DO			XILIAR DA								
		No.	N	OTA FIS	SCAL EL	ETRÔNIC	A CHAVE DI	E ACESSO	1188 1 1HER					
Rua Indalecio Co		ırra Funda -		- ENTE		1	CIRVED	3525 047	72 4575 4	200 0107 5	500 1000 8	632 6318	0414 104	14
CEP:18530-000 ·			1 -	- SAÍD				Con	sulta de a	autenticidad	e no portal	nacional	da NF-e	
TEL: (15)3285-8	800		No			FL. 1 /1			W	ww.nfe.faze	enda.gov.b	r/portal		
				S	ÉRIE	001	PROTOCO	LO DE AUT		no site da S	Sefaz Autor	rizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO											2025 05	.54.40		
VENDAS PROD	UTOS		Insamratore	TIPILI D	O STIDET TO	DID	1352		99391 CNPJ / CPF	1 08/04/	2025 05	:34:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ES	TADUAL D	O SUBST. II	KIB.				7.542/00	01.07			
692003327116									12.45	7.542/00	01-07			
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE							ww	C	NPJ / CPF			DATA DA E	MISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL											.933/00	01-95	08/04	/2025
ASSOCIACAO	MATA CILIA	AR				— Т	BAIRRO / DISTR	UTO		01.030	CEP	01-73		A/ENTRADA
ENDEREÇO	VEMBRO 1	0.5				1	CENTR	0			13920	0-000	08/04	/2025
RUA 15 DE NO	VEMBRO, IS	95		FO	NE / FAX		CLIVII	UF	II	NSCRIÇÃO EST			HORA DA S	AÍDA
Pedreira				4	815-57	777		SP		5190253	314114			
	-		and the second s											
FATURA PAGAMENTO			NÚMERO				VALO	RORIGINAL		VALOR DE	ESCONTO		VALOR LÍ	
DADOS DA FA	TURA		86326	53			1	.709,68	8		0,00		1.70	9,68
DUPLICATAS									COLUMN TO A SECUL					1111 OR 1
Nº DUPLICATA VE	NC. VALO	R N° DUPLICA	TA VENC.		VALOR	N° DUPLIC	ATA VI	ENC.	VAL	OR N° I	DUPLICATA	VE	NC.	VALOR
001 22/04/	2025 1.709,	,68												
CÁLCULO DO IMPOSTO			15	ASE CALC	ICMS SUBS	T	I VALOR I	OO ICMS SU	BST.		VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		R DO ICMS		ASE CALC.	ICMS SOBS		00			0,00				1.709,68
	.567,26 VALOR DO SEGU	LIBO	188,07   DESCONTO		OUT	RAS DESP. ACE		VALOR DO	O IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA NO	ΓA	1.705,00
VALOR DO FRETE				0,0	00		0,00			0,00				1.709,68
0,0		0,00		0,0	JU		0,00			0,00	I .			
TRANSPORTADOR / VOI	LUMES TRANSPOR	TADOS		FR	RETE POR CO	ONTA	CÓDIGO A	NTT	PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CI	PF	
TSUR LOG TR	ANSPORTES	SITDA		10	0 - REI	METENT	ri l		RP	N4F36	SP			5/0001-18
ENDEREÇO	ANDI ORTER	JUIDII				MUNICI					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	AL
R RUA RIO JU	TAL 59					Gua	ırulhos				SP	1271	21802	115
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		1	NUMERAÇÃO		P	PESO BRUT			PESO LIC	QUIDO	**********
11	CAIXA PLA	ASTICA								4	19,600			397,600
DADOS DO PRODUTO /	SERVIÇOS									distribution of the same	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / DES	SCRIÇÃO DO PRODUTO	/ SERVIÇO	NCM/SH C	CST CFOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	CONTO CÁ	LC. ICMS	I.C.M.S.	L.P.J.	ICMS IPI
	GO PESCOCO DAC	CAR	02071300	020 5101	KG	397,60	4,30	1.709	9,68	0,00	1.567,26	188,0	0,0	0 12,00 0,00

## 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 01 2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai. CARGA: 76489 PEDIDO: 522810 Nro. Boleto: 164553110

RESERVADO AO FISCO

Valor pago pela P.M. JUNDIA

Documento n° 863263

R\$ 1.709,63

Banco Itaú SA	;	341-7						Recibo Entrega
Beneficiário AVICOLA DE RINDALECIO COSTA			000107		Α	gência/Código do Be 1248 / 0936		Vencimento 22/04/2025
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidad	е		Valor		Nosso Número 109/16455311-0
Data do Documento 08/04/2025	do Documento 863263			Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data Processam 08/04/20		(=) Valor do Documento R\$ 1.709,68
TITULO SUJEITO AVENCIMENTO CO APÓS VENCIMENTO CO APÓS VENCIMENTO Pagador ASSOCIACAO MAR RUA 15 DE NOVICENTRO	BRAR MORA I TO COBRAR I TA CILIAR	DE 9% AO M	IÊS ,00% *NÃ	O CONCED			SCON	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 61056	933000195			ISC/RG: 519	02531	4114		
Recebi(emos) o bloqueto com as características a		Assinati	ura			Data	Entre	gador
Observação								
Pedido.: <b>522810</b>	3.4	PI	laca.: RPI	N4F36				Autenticação Mecânica
	SOCIACAO N	IATA CILIAR	t			Fone.:	481557	
Vendedor.: 97 - CAMI	OS E GUALA	SSI REPRES	SENTACO	DES LTDA		Fone.:		1/1

Banco Itaú S	<b>A</b>	341-7					Recibo	do Sacad
	LA DACAR LTDA /				A	gência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16455311-0	Vencimento 22/04/2025
	Carteira 109	Espécie	Quantidad	е	Accessed to the control of the contr	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.709,68
				T	Analta	Data Processamento	(-)Desconto/Abatimento	
08/04/2025	Nº do Documento 863263			Espécie Doc. DM	Aceite N	08/04/2025	(-) Outras Deduções	
08/04/2025 Insnstruções TITULO SUJEIT VENCIMENTO	863263 TO A INSTRUÇÃ COBRAR MORA	DE 9% AO	MÊS	ÓS 3 DIAS D	N O VENO	08/04/2025		
08/04/2025 insnstruções TITULO SUJEI VENCIMENTO APÓS VENCIM	863263 TO A INSTRUÇÃ COBRAR MORA	DE 9% AO MULTA DE	MÊS	DM OS 3 DIAS D ÃO CONCEI	N O VENO DER AB	08/04/2025 CIMENTO	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos	
Insnstruções TITULO SUJEI' VENCIMENTO APÓS VENCIM PagadorASSOCIA	863263 TO A INSTRUÇÃ COBRAR MORA ENTO COBRAR	DE 9% AO MULTA DE AR	MÊS 2,00% *N	ĎM ÓS 3 DIAS D ÃO CONCEI CNP	N O VENO DER AB	08/04/2025 CIMENTO ATIMENTO/DESCON	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros)	





10/04/2025 242702427

BANCO DO BRASIL - 14:37:55

0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA:

107.486-5

\_\_\_\_\_\_\_ ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644553110124980936580002610590000170968

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

41.002 NR. DOCUMENTO 22/04/2025 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 1.709,68 VALOR DO DOCUMENTO 1.709,68 VALOR COBRADO \_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO E.EE9.C50.BDB.5AE.74B

------

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.



# Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 04 / 2025

# Lançamentos

	Dt. movimento				Documento	Valor R\$	
28/03/2025		0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	1.150,00 D	
				02/04 16:47 53.924.514 JULIO CES	SAR DA		
02/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.128.649	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2	2025		
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.160,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
				03/04 09:50 ASSOCIACAO MATA			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				03/04 09:50 ASSOCIACAO MATA			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	133,92 D	
				03/04 16:31 AGROPECUARIA BEN	M TE VI		
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.068.677	1,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2	2025		
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.410,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.664.000.012.334	3.206,86 D	
				07/04 14:17 GIOVANI V OLIVEIRA			
07/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	554.320.000.017.997	3.206,86 D	
				07/04 14:17 BRUNO CAMILO DE S	SOUZA		
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	2.696,00 D	
				07/04 11:12 DALMAZO E DALMAZ	O MATERIAI		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	3.206,86 D	
				260 0001 50816269882 MARIANA	PRADA DE		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	3.455,10 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL D	DE OLIVEIR		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	2.522,34 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VE	RDINI ME		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	2.750,42 D	
				104 3233 26457969828 GILSON P	EDREIRA D		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.975,78 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA F	ERNANDA		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	1.975,78 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BAS	STOS SOARE		
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	1.975,78 D	
				341 7431 58307319838 GIOVANA	JERONIMO	•	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	1.571,37 D	
				336 0001 46263778822 ISABELLA			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	1.000,00 D	
0.70.72020		0000	.0.00	260 0001 49780364889 CAMILE S			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.323	13,00 D	
0170-172020		0000	10110	Cobrança referente 07/04/2025	000.07 1.200.004.020	10,00 B	
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.324	13,00 D	
0170472020		0000	10110	Cobrança referente 07/04/2025	000.071.200.004.024	13,00 D	
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.325	13,00 D	
01/04/2023		0000	13113	Cobrança referente 07/04/2025	030.971.200.034.323	13,00 D	
07/04/2025		0000	12112	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.326	12 00 D	
01/04/2023		0000	13113	Cobrança referente 07/04/2025	030.971.200.034.320	13,00 D	
07/04/2025		0000	12112		020 071 200 024 207	12.00 D	
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.327	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			

07/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.328	13,00 D
07/04/2025	0000	13113	Cobrança referente 07/04/2025 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.329	13,00 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.330	13,00 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.080.591	10,00 D
07/04/2025	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04 798 BB Rende Fácil		29.657,15 C 0.00 C
07/04/2023	0000	00000	Rende Facil	9.903	29.037,13 0 0,00 0
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.850,00 D
			08/04 08:12 KEILA RODRIGUES		,
08/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.280.127	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04	/2025	
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.860,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/04/2025	0340	99015	870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	66.235,57 C
10/04/2025	0000	12105	10/04 10:49 PREF MUN JUNDIAI 144 Pix - Enviado	41.001	121 60 D
10/04/2025	0000	13103	10/04 14:37 R E S AGROPECUA		121,60 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	1.709,68 D
10/04/2020	0000	10100	AVICOLA DACAR LTDA	41.002	1.700,000
10/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.326.504	128,90 D
			Cobrança referente 10/04/2025		-,
10/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.001.201.716.272	1,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04	/2025	
10/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.274,19 D 0,00 C
			Rende Facil		
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	118,28 D
			22/04 13:45 FAVARO MATERIAL		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	2.027,27 D
00/04/0005	0000	40405	FORTVALE COM PROD AGROP		44 004 75 B
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.924,75 D
22/04/2025	0000	12105	033 1332 36362937880 RENATA 144 Pix - Enviado	42.204	1.997,49 D
22/04/2023	0000	13103	22/04 14:06 CAIXA ECONOMICA		1.997,49 D
22/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.118.539	1,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04		.,
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.070.738	13,00 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.081,96 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/04/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.565,24 D
			23/04 13:38 ASSOCIACAO MATA	CILIAR	
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.565,24 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	2.391,80 D
24/04/2025	0000	40440	24/04 14:55 DIEDE COML AGRO		40.00 D
24/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.180.085	10,00 D
24/04/2025	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04 798 BB Rende Fácil	9.903	2.401,80 C 0,00 C
24/04/2023	0000	00000	Rende Facil	9.903	2.401,80 C 0,00 C
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	171,91 D
20/01/2020	0000	10100	28/04 16:08 FAVARO MATERIAL		111,012
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	172,79 D
			28/04 16:08 DROGARIA LINS LT		
28/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.238.804	3,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04	/2025	
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	348,11 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.767,30 D
			AVICOLA DACAR LTDA		
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.606,05 D
00/04/05			AVICOLA DACAR LTDA		0.000
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.373,35 C 0,00 C

***	Α	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	SERVA	ĄÇÕES	: :	

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **Dados do Cliente**

**Agência** 2427-9

**Conta** 107486-5

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

**CNPJ** 61.056.933/0001-95

# Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>	R\$ 98.854,68
Aplicações no mês:	R\$ 64.274,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 76.857,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 26,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,87
Rendimentos no mês:	R\$ 95,34
Saldo bruto em <b>30/04/2025</b> :	R\$ 86.338,76

# Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 98.749,75	R\$ 104,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 1.158,48	R\$ 1,96	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 18.385,26	R\$ 32,22	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 18.410,24
07/04/2025	Resgate	R\$ 16.234,34	R\$ 30,16	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 16.257,72
07/04/2025	Resgate	R\$ 13.389,45	R\$ 13,69	R\$ 2,89	R\$ 0,82	R\$ 13.399,43
08/04/2025	Resgate	R\$ 1.858,49	R\$ 1,99	R\$ 0,43	R\$ 0,05	R\$ 1.860,00
10/04/2025	Aplicação	R\$ 64.274,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.274,19
22/04/2025	Resgate	R\$ 16.063,33	R\$ 24,03	R\$ 5,40	R\$ 0,00	R\$ 16.081,96
23/04/2025	Resgate	R\$ 3.560,96	R\$ 5,51	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 3.565,24
24/04/2025	Resgate	R\$ 2.398,82	R\$ 3,84	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 2.401,80
28/04/2025	Resgate	R\$ 347,65	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 348,11
29/04/2025	Resgate	R\$ 3.368,76	R\$ 5,92	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 3.373,35
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 86.258,40	R\$ 80,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.