

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Abril/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS

ABRIL/2025

Data de início - ABRIL/2021

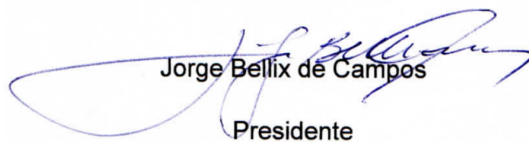
Orgão concessor	Prefeitura Municipal de Jundiá
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração 01/2020
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de conscientização ambiental da comunidade
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço 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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	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)	2	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	6	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 NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
336	GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/02/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 503,14
				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

Giovani V. Oliveira
Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° _____
R\$ 3.206,86

ASSOCIACAO MATA CILIAR			RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 15 DE NOVENBRO 195			MENSAL					
61.056.933/0001-95			Abril/2025					
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
332	MARIANA PRADA DE LIMA	223305			15	0	0	1
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II							
			ADMISSÃO: 08/01/2025					

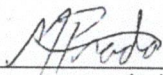
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.710,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		90,34
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

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



Assinatura

05 / 05 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº _____

R\$ 3.206,86

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	BRUNO CAMILO DE SOUZA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 21/12/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos 3.710,00
Total Descontos 503,14
Total Líquido --> 3.206,86

Salário 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 Camilo de Souza
Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 3.206,86

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES EDUCADOR(A) AMBIENTAL II	203005			15	0	0	1
ADMISSÃO: 15/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.059,62	
11	INSS Sobre Salário	12,00		380,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		142,78
32	Contribuição Confederativa	2,00		81,19

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

Samuel de O. Nunes
Assinatura

05 / 05 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 3.455,10

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
214	GIULIA VERDINI MENCARINI BIOLOGO(A) I		203005			15	0	0
			ADMISSÃO: 08/12/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.809,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,48
32	Contribuição Confederativa	2,00		56,18

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

Giulia V.
Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 2.522,34

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GILSON PEDREIRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL VII	623020			15	0	0	1
ADMISSÃO: 02/05/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.090,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,27
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,10
32	Contribuição Confederativa	2,00		61,81

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos 3.090,60
Total Descontos 340,18
Total Liquido --> 2.750,42

Salario Base
3.090,60

Sal.Contr.INSS
3.090,60

Base Calculo FGTS
3.090,60

FGTS do MES
247,25

Base Calculo IRRF
3.090,60

Faixa IRRF
7,50


Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 2.750,42

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			15	0	0	1
ADMISSÃO: 05/12/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.682,37	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	512,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	218,61
				Total Liquido -->	1.975,78
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	*****

Leticia F. dos Santos Brino
Assinatura

05 105 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° _____
R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
337	RYAN BASTOS SOARES TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			15	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/02/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
				Total Liquido -->	1.975,78
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	*****


 Assinatura

05 / 05 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
335	GIOVANA JERONIMO DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL V		623020			15	0	0
			ADMISSÃO: 07/02/2025					
							Folha	
							1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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 *****


 Assinatura

05 / 05 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
313	ISABELLA VERDINI MENCARINI TRATADOR(A) DE ANIMAL I	623020			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 22/03/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,83
32	Contribuição Confederativa	2,00		34,80

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

Isabella Verdini

Assinatura

05 / 05 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° _____
R\$ 1.571,37

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
61.056.933/0001-95

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20212278260

11 Nome
RENATA MARTINS DE SOUZA MATTOS

17 C T P S (nº, série, UF)
3636293 / 7880 / SP

18 CPF
363.629.378-80

19 Data de Nascimento
07/04/1995

20 Nome da Mãe
MARIA RAQUEL MARTINS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 22/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

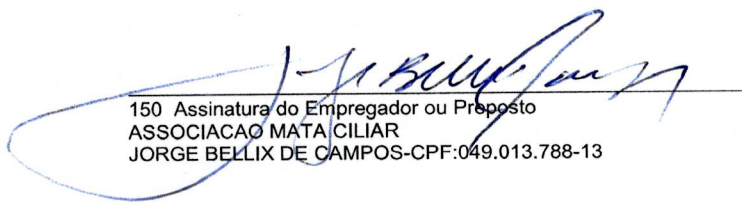
30 Categoria do Trabalhador

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 22 / 04 / 2025 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.

Jornada, 22 de Abril de 2025


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13

x Renata MSM.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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 0
Data transferência 22/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E8514499BC71338E

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	22/04/2025 07:52:34
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	22/04/2025 14:05:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

25/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.997,49

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041565502499-5

Tag
15/04/2025 16:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	402,98	1.594,51	0,00	1.997,49
Total FGTS:		0,00	402,98	1.594,51	0,00	1.997,49

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

R\$ 1.997,49

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>





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 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
CNPJ: 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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

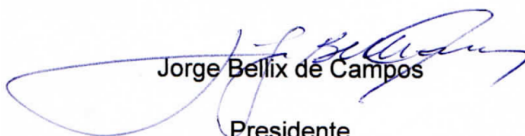
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2022 - Prefeitura de Jundiaí, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
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		Descontos:	3.565,24	
			Líquido:		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.

Jundiaí, 27 de maio de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



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.

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

Folha de Pagamento					07/05/2025 11:38:38						
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR								Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95				Inscrição: 519025314114				Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195				Bairro: CENTRO				Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Depto: 15 - JUNDIAI											
Cód: 330		Nome: BRUNO CAMILO DE SOUZA				Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II				Dep. IR: 0	
Admissão: 21/12/2024		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias				Data: 28/04/2025		Ocorrência: 1	Salário:		3.710,00
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	
Base INSS Empresa:		3.710,00	Base INSS Funcionário:		3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.710,00	F.G.T.S.:		296,80			
Base I.R.R.F.:		3.710,00	Deduções:		564,80						
Proventos:		3.710,00	Descontos:		503,14	Liquido:		3.206,86			
Cód: 145		Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VII				Dep. IR: 2	
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	
					32 Contribuição Confederativa				2,00	61,81	
Base INSS Empresa:		3.090,60	Base INSS Funcionário:		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		Nome: GIOVANA JERONIMO DA SILVA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V				Dep. IR: 0	
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo						Ocorrência: 1	Salário:		2.194,39
1 Salário		30,00	2.194,39		11 INSS Sobre Salário				9,00	174,72	
					32 Contribuição Confederativa				2,00	43,89	
Base INSS Empresa:		2.194,39	Base INSS Funcionário:		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.:		2.194,39	Deduções:		564,80						
Proventos:		2.194,39	Descontos:		218,61	Liquido:		1.975,78			
Cód: 336		Nome: GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA				Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II				Dep. IR: 0	
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo						Ocorrência: 1	Salário:		3.710,00
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	
Base INSS Empresa:		3.710,00	Base INSS Funcionário:		3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.710,00	F.G.T.S.:		296,80			
Base I.R.R.F.:		3.710,00	Deduções:		564,80						
Proventos:		3.710,00	Descontos:		503,14	Liquido:		3.206,86			
Cód: 214		Nome: GIULIA VERDINI MENCARINI				Função: BIOLOGO(A) I				Dep. IR: 0	
Admissão: 08/12/2020		Situação: Ativo						Ocorrência: 1	Salário:		2.809,00
1 Salário		30,00	2.809,00		11 INSS Sobre Salário				12,00	230,48	
					32 Contribuição Confederativa				2,00	56,18	
Base INSS Empresa:		2.809,00	Base INSS Funcionário:		2.809,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.809,00	F.G.T.S.:		224,72			
Base I.R.R.F.:		2.809,00	Deduções:		564,80						
Proventos:		2.809,00	Descontos:		286,66	Liquido:		2.522,34			
Cód: 313		Nome: ISABELLA VERDINI MENCARINI				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL I				Dep. IR: 0	
Admissão: 22/03/2024		Situação: Ativo						Ocorrência: 1	Salário:		1.740,00
1 Salário		30,00	1.740,00		11 INSS Sobre Salário				9,00	133,83	
					32 Contribuição Confederativa				2,00	34,80	

Folha de Pagamento				07/05/2025 11:38:38	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
				UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.740,00	Base INSS Funcionário:	1.740,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.740,00	F.G.T.S.:	139,20
Base I.R.R.F.:	1.740,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.740,00	Descontos:	168,63	Liquido:	1.571,37
Cód: 329	Nome: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 05/12/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário	23,00	1.682,37	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	512,02	32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	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.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
Cód: 332	Nome: MARIANA PRADA DE LIMA		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 08/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.710,00
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
Base INSS Empresa:	3.710,00	Base INSS Funcionário:	3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.710,00	F.G.T.S.:	296,80
Base I.R.R.F.:	3.710,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.710,00	Descontos:	503,14	Liquido:	3.206,86
Cód: 337	Nome: RYAN BASTOS SOARES		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	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.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
Cód: 167	Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES		Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL II		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.059,62
1 Salário	30,00	4.059,62	11 INSS Sobre Salário	12,00	380,55
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	142,78
			32 Contribuição Confederativa	2,00	81,19
Base INSS Empresa:	4.059,62	Base INSS Funcionário:	4.059,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	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:	4.059,62	Descontos:	604,52	Liquido:	3.455,10

Folha de Pagamento				07/05/2025 11:38:38					
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:3	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO			Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
R E S U M O 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		
Proventos:		29.412,39		Descontos:		3.565,24		Liquido: 25.847,15	
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	Base INSS Ap. 25 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	INSS Emp. Ap. 25 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	Deduções:		5.726,65				
Base PIS:		29.412,39	Valor PIS:		294,12				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)									
Base F.G.T.S.:		29.412,39	F.G.T.S.:		2.352,99	C.Social:		0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00				
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)									
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:		0,00	C.Social:		0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00				
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:		0,00				
G P S									
Cod. 1031	Segurados	2.549,09			Cod. 1058	Dedução FPAS		0,00	
Cod. 1040	Empresa	6.176,60			Cod. 1066	Total Líquido		10.431,61	
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25136.3086858-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000344391852

Valor Total do Documento

37.476,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.506,70			8.506,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.945,35			19.945,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	540,00			540,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	997,26			997,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	24,12			24,12
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	289,51			289,51
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.493,16			2.493,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	199,45			199,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	997,26			997,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.495,90			1.495,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº

R\$

16.000,00

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

16/05/2025 11:46:12

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000374 7

76710385251 0

40071625136 7

30868586231 8

CNPJ:

61.056.933/0001-95

Número:

07.16.25136.3086858-6

Pagar até:

20/05/2025

Valor:

37.476,71

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	598,36			598,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	48,25			48,25
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	897,51			897,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	100,49			100,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14,68			14,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
	Totais	37.476,71			37.476,71

Chave de Acesso da NFS-e

3525904224110021200012800000000007725044722458979



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

Número da NFS-e
77

Competência da NFS-e
02/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2025 16:29:03

Número da DPS
112

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2025 16:29:03

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
41.100.212/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 7439-5610

Nome / Nome Empresarial
41.100.212 KEILA RODRIGUES SILVA

E-mail
INNOVA_CONTABIL@OUTLOOK.COM

Endereço
CASTINHA MARTINS, 257, JARDIM MARTINS

Município
Jundiaí - SP

CEP
13210-310

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
-

Endereço
R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação
-

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
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.850,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.850,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

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. JUNDIAÍ

Documento nº 77

R\$ 1.850,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.00
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 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: 3701000005961624931
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3556503225392451400010800000000002925049840860991Número da NFS-e
29Competência da NFS-e
02/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2025 16:30:09Número da DPS
30Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2025 16:30:09

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 Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.924.514/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9923-0653
Nome / Nome Empresarial 53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA		E-mail QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM	
Endereço VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA		Município Várzea Paulista - SP	CEP 13222-137
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal 519025314114	Telefone (11) 4815-5777
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail Adm@mataciliar.org.br	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí"			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Várzea Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pintura

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº 29

R\$ 1.150,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250402194459675018812
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.150,00
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: 0000000005147277333
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE R & S AGROPECUARIA LIMITADA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0001603
		SÉRIE: 0

R & S AGROPECUARIA LIMITADA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO
AVENIDA BRASIL, 840 JARDIM SANTA HELENA MOJI MIRIM-SP CEP: 13806041 Telefone: 1938044735 1997824732 agrobrasilmoji@gmail.com		0 - Entrada 1 1 - Saída 1 SÉRIE: 0 Nº.: 0001603 Página 1 de 1		 3525 0409 0998 6100 0143 5500 0000 0016 0310 0001 6139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250953313402 2025-04-10 13:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157716113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09099861000143

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA DA EMISSÃO 10/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	DATA DA SAÍDA
FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 121,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DO PRODUTO		CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS
10 - FENO				12149000	0500	5405	FD	4,00	30,40	121,60	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 1603
R\$ 121,60

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 58,60 = 48,19% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410172029392541606
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: 0000000000000838500
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0008378
		SÉRIE: 0

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA  RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 SÉRIE: 0 Nº.: 0008378 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3525 0403 1976 5200 0156 5500 0000 0083 7810 0008 3884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135250879256088 2025-04-03 16:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456064930111		03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	03/04/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		148,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	14,88	0,00		0,00		133,92		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		9			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
						0,00	

DADOS DO PRODUTO	CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7898091130071	COMEDOURO PESADO POLIDO MINI	73142000	0500	5405	UND	7,00	7,90	55,30	0,00
7898091130088	COMEDOURO PESADO PEQUENO	73142000	0500	5405	UND	3,00	15,90	47,70	0,00
7898091130026	COMEDOURO PESADO MEDIO	73142000	0500	5405	UND	1,00	19,90	19,90	0,00
7897936921898	COMEDOURO PESADO FILHOTE 450 ML ROSA	23099010	0500	5405	UND	1,00	25,90	25,90	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº 8378 R\$ 133,92
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 72,01 = 48,39% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403193033487133815
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$133,92
TARIFA: 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: 0000000000000538853
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL 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 TOTAL: R\$ 171,91		NF-e Nº: 75166 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 75166 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251126176416 29/04/2025 15:56:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	29-04-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29-04-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:55:54
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
50,35	9,06	0,00	0,00	171,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
008265	CHAVE COMB 16 TRAMONT MASTER 42246/116	82041100	060	5405	PC	1,0000	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010724	CHAVE AJUSTAVEL ING 8 POL MTX	82041200	060	5405	PC	1,0000	50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000632	LUVA AZ 25X1/2 TIGRE	39174090	060	5405	PC	6,0000	7,04	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001615	ADESIVO PVC TIGRE 175 G (POTE)	35061090	000	5102	PC	1,0000	19,60	19,60	19,60	3,53	0,00	18,00	0,00
000091	BRACO CHUV ALUM 40CM 22945	76042100	000	5102	PC	1,0000	12,85	12,85	12,85	2,31	0,00	18,00	0,00
005757	VEDA ROSCA TEF 18MMX25M FIRLON	39209990	060	5405	PC	1,0000	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012161	LUBRIF DESEN SPRAY CHEMICOLOR 250ML/140G ORANGE	38249941	000	5102	PC	2,0000	8,95	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº <u>75166</u> R\$ <u>171,91</u>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.40
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 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: 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: 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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL 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: 23-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 118,28		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 75075
		Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		DANFE	
AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
JARDIM ERMIDA II		Saída: 1	
Jundiai		Entrada: 0	1
SP (11) 4582-6077 13.212-210		FL 1 / 1	
		Nº: 75075	
		Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO	3525 0474 3717 1700 0186 5500 1000 0750 7519 1349 0382
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) **		135251070361307 23/04/2025 16:51:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF	
407179853113		74.371.717/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	23-04-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R:XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	23-04-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
		519025314114	16:51:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				118,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
69						

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 75075
R\$ 118,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Jundiai. 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	



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 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 BB DPJ.

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 BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360710537582701
07/04/2025 11:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.03
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 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: 00000000000000004417
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.157.430
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO
 AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII		1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		Nº: 001.157.430 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0407 3227 4400 0171 5500 1001 1574 3012 4741 7475	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135251012988303 16/04/2025 15:02:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	16/04/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA SAÍDA 15:03
FONE / FAX (11) 4815-5777		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

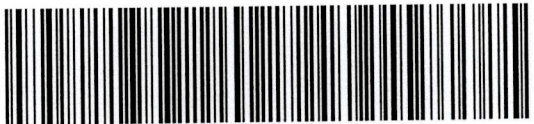
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.064,43	23/04/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
	552,56	99,46	0,00	0,00	2.064,43		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,43		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL AMERICO V. PAULINO - ME		0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		GFX3D65	SP	00.411.718/0001-70
ENDEREÇO RUA JEQUITIBAS, 127 - SALA A		MUNICÍPIO VINHEDO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 714055769119		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,990	PESO LÍQUIDO 61,080	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
199158	ADRENALINA/EPINEFRINA 1ML/1MG HIPO CX/100 LOTE: D-002/24M QTDE: 10 VALIDADE: 30/10/2025	30049099	060	5405	AM	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00
1106	AGEMOXI INJ 50ML LOTE: 2426655 QTDE: 2 VALIDADE: 30/06/2026	30041012	540	5102	FR	2,0000	37,8800	75,76	0,00	0,00	0,00
200293	AGUA DESTILADA 5LITROS CPOH LOTE: 01/25 QTDE: 10 VALIDADE: 30/06/2026	28539090	000	5102	UN	10,0000	12,3000	123,00	123,00	22,14	18,00
1934	AGUA OXIG 10 VOL 1L LOTE: 2500604 QTDE: 5 VALIDADE: 29/02/2028	30049099	060	5405	FR	5,0000	7,0400	35,20	0,00	0,00	0,00
200052	ATADURA C/PAT 5CM BRANCA TKL LOTE: KEV5WL-231210 QTDE: 10 VALIDADE: 09/12/2026	30051090	060	5405	UN	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00
5817	CHEMITRIL 10% 50ML LOTE: 009/24 QTDE: 2 VALIDADE: 02/08/2026	30049067	540	5102	UN	2,0000	27,3700	54,74	0,00	0,00	0,00
1878	COLETOR UNIVERSAL 80ML LOTE: 193036 QTDE: 20 VALIDADE: 11/02/2027	39269040	000	5102	UN	20,0000	0,6400	12,80	12,80	2,30	18,00
5728	DEXAFLAN 50 ML LOTE: 002/25 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2027	30043210	040	5102	UN	1,0000	11,6200	11,62	0,00	0,00	0,00
5278	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML UNIAO CX/50 LOTE: 2354418. QTDE: 1 VALIDADE: 31/12/2025	30049064	060	5405	CX	1,0000	82,7200	82,72	0,00	0,00	0,00
692	DUOTRIL INJ 2,5% 20 ML LOTE: V21876 QTDE: 2 VALIDADE: 30/11/2027	30049067	040	5102	UN	2,0000	19,4100	38,82	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1126889 ROTEIRO:57179 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 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 (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2020 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº <u>1157430</u> R\$ <u>2.027,27</u>

FORTVALE AGROPECUARIO LTDA AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.157.430 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2 CONTROLE DO FISCO 
--

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA DE MERCADORIA			3525 0407 3227 4400 0171 5500 1001 1574 3012 4741 7475		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
714095023110		07.322.744/0001-71	135251012988303 16/04/2025 15:02:12		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
2117	ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: ASH03101 QTDE: 3 VALIDADE: 28/02/2027	30051090	060	5405	UN	3,0000	165,7200	497,16	0,00	0,00	0,00	
44434182	MASCARA TRIPLA C/ELAST CX C/50 UND TALGE LOTE: 00924 QTDE: 10 VALIDADE: 01/03/2029	63079010	000	5102	UN	10,0000	8,3300	83,30	83,30	14,99	18,00	
2812	MAXICAM INJ 2% - 50 ML LOTE: 0014/24 QTDE: 1 VALIDADE: 18/07/2026	30049073	440	5102	UN	1,0000	106,1200	106,12	0,00	0,00	0,00	
44434104	MELOXINEW 0,2% INJETAVEL 30 ML VETNIL LOTE: 003/24 QTDE: 3 VALIDADE: 31/05/2026	30049079	000	5102	FR	3,0000	80,2600	240,78	240,78	43,34	18,00	
4431893	METADONA 10 MG/ML MYTEDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 50019729 QTDE: 1 VALIDADE: 30/09/2026	30049039	560	5405	CX	1,0000	247,1700	247,17	0,00	0,00	0,00	
5005	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) 3ML CX/10 CRIST LOTE: 50024028 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2027	30049069	560	5405	CX	1,0000	65,3500	65,35	0,00	0,00	0,00	
44434066	PROPE BRANCO GRAMATURA 20 C/100 FORTCLEAN LOTE: 036/24 QTDE: 1 VALIDADE: 30/11/2029	62101000	020	5102	PC	1,0000	12,2400	12,24	8,16	1,47	18,00	
199560	PROPOFOL PROVIVE 10MG/ML 5X20ML* UNIAO LOTE: A0H0413A QTDE: 1 VALIDADE: 31/07/2026	30049095	060	5405	CX	1,0000	92,5200	92,52	0,00	0,00	0,00	
4687	SENSPERT C KIT INDIVIDUAL CX/24 LOTE: 002/24 QTDE: 2 VALIDADE: 31/01/2026	38221930	000	5102	UN	2,0000	38,8500	77,70	77,70	13,99	18,00	
5000302	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100 FORTCLEAN LOTE: 037/24 QTDE: 1 VALIDADE: 30/10/2029	62101000	020	5102	PC	1,0000	10,2300	10,23	6,82	1,23	18,00	
4504	VANCID 10% LITRO HERBAL LOTE: 008/24 QTDE: 2 VALIDADE: 30/09/2026	38089999	040	5102	UN	2,0000	52,4000	104,80	0,00	0,00	0,00	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 16/04/2025	Nº do Documento 1157430	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2025	Nosso Número 109/18287313-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.064,43
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 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 16/04/2025	Nº do Documento 1157430	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2025	Nosso Número 109/18287313-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.064,43
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 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

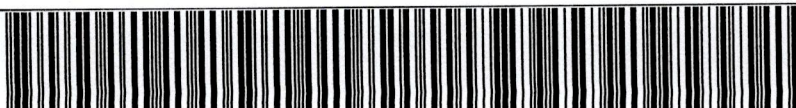


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 28731.340130 66573.010007 1 10600000206443

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 16/04/2025	Nº do Documento 1157430	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2025	Nosso Número 109/18287313-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.064,43
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 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

NR. DOCUMENTO 42.202

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

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.

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

RECEBEMOS DE DROGARIA LINS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 1615
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

DROGARIA LINS LTDA - EPP RUA ANA CONGANI BOCALAO, 51 - JARDIM DAS TULIPAS, JUNDIAI, SP - CEP: 13212-615 - Fone/Fax: (11) 48151695	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1615 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250428918874000141550020000016151455813184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251092190807 25/04/2025 16:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407620461116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28918874000141

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:53
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 48155777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 172,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896672202681	CLENIL A 10 FLACONTES 2ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	92,46	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523206714	DEXMINE XPE 120ML CIMED	30039083	0500	5929	UN	1,00	32,11	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317004354	G PREDNISOLONA 60ML EUROFARMA	30043999	0500	5929	UN	2,00	19,66	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOL ARBORETO 500ML	33079000	0500	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$172,79 (100,00%)
--

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES 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" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250428918874000141590009018541939526140907	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento n° 1615 R\$ 172,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.40
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428190635731130202
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$172,79
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: 0000000000001943952
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: 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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

RECEBEMOS DE DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 24/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.391,80		Nº 000.031.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		1352510771	
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME,		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0455 7697 1500 0103 5500 1000 0311 0410 0464 0322	
1633 - CENTRO - CEP:13220-005 -		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
VARZEA PAULISTA - SP		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
TEL: (11)4595-5094		Nº 000.031.104 fl. 1 / 1		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST		1352510771 2268 24/04/2025 10:18:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
712009820114				55.769.715/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95		24/04/2025	
ASSOCIACAO MATA CILIAR				DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		13920-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA		SP		519025314114	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(11)4815-5777				10:18:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		2.391,80	
0,00		0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		2.391,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
NOSSO CARRO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		CAIXA(S)				252.454/01		235,360		235,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	1,00	382,90	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-0895	23099010	0500	5405	SC	4,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	183,90	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	PREMIER CAO AD RACA MEDIA FRANGO 20 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	314,90	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	SPECIAL CAT MIX 20 KG	23099010	0500	5405	SC	3,00	243,90	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 31104
R\$ 2.391,80

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> Endereço de Entrega: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI/SP - AS DESPESAS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI.	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342414524037051
24/04/2025 14:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.45
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 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: 0000000000000409030
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 BB DPJ.

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000865954 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000865954 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0472 4575 4200 0107 5500 1000 8659 5414 9396 1043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251085358266 25/04/2025 05:21:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2025
MUNICÍPIO Jundiai	FONE / FAX 4815-5777	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	865954	1.606,05	0,00	1.606,05

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/05/2025	1.606,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.472,27	176,67	0,00	0,00	1.606,05
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA				1.606,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TSUR LOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RPN9C08	UF SP	CNPJ / CPF 37.031.105/0001-18
ENDEREÇO R RUA RIO JUTAI, 59		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127121802115		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXA PLASTICA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 395,500	PESO LÍQUIDO 373,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	373,50	4,30	1.606,05	0,00	1.472,27	176,67	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 76898 PEDIDO: 525534 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164562103	RESERVA DO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº 865954 R\$ 1.606,05
---	---

Banco Itaú SA		341-7		Recibo Entrega	
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	Vencimento 09/05/2025
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/16456210-3
Data do Documento 25/04/2025	Nº do Documento 865954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2025	(=) Valor do Documento R\$ 1.606,05
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON					(-)Desconto/Abatimento
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0 SP					(-) Outras Deduções
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima					(+) Mora / Multa (Juros)
Assinatura					(+) Outros Acréscimos
Data					(=) Valor Cobrado
Entregador					
Observação					
Pedido.: 525534 Placa.: RPN9C08					Autenticação Mecânica
Cliente.: 10883 - ASSOCIACAO MATA CILIAR					Fone.: 48155777
Vendedor.: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA					Fone.: 1/1

Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Sacado	
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16456210-3 Vencimento 09/05/2025
	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.606,05
Data do Documento 25/04/2025	Nº do Documento 865954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2025	(-)Desconto/Abatimento
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON					(-) Outras Deduções
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000276					(+) Mora / Multa (Juros)
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA		341-7		34191.09164 45621.031249 80936.580002 6 10760000160605	
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP					
Data do Documento 25/04/2025	Nº do Documento 865954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2025	Vencimento 09/05/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8
Instruções: TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON					Nosso Número 109/16456210-3
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0 SP					(-) Valor do Documento R\$ 1.606,05
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107					(-)Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:					
					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

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

NR. DOCUMENTO 42.902

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025

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.

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

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000865707 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000865707 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0472 4575 4200 0107 5500 1000 8657 0719 6486 8284 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 135251073178551 23/04/2025 22:58:45
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	DATA DA EMISSÃO 23/04/2025
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP 13212-010
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	
PHONE / FAX 4815-5777	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	865707	1.767,30	0,00	1.767,30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2025	1.767,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.620,08	194,41	0,00	0,00	1.767,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TSUR LOG TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE		RPO5E61	SP	37.031.105/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RUA RIO JUTAI, 59	Guarulhos			SP	127121802115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA PLASTICA			435,000	411,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	411,00	4,30	1.767,30	0,00	1.620,08	194,41	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 76848 PEDIDO: 525418 VENDEADOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164561493	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº <u>865707</u> R\$ <u>1.767,30</u>
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362913331864511
29/04/2025 13:39:1829/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:18
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.767,30

VALOR COBRADO 1.767,30

=====

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

=====

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 Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000863263 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000863263 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0472 4575 4200 0107 5500 1000 8632 6318 0414 1044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250923993911 08/04/2025 05:54:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 08/04/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX 4815-5777		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		863263		1.709,68		0,00		1.709,68	
DADOS DA FATURA									

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2025	1.709,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.567,26		188,07		0,00		0,00		1.709,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.709,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		TSUR LOG TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE				RPN4F36		SP		37.031.105/0001-18	
ENDEREÇO		R RUA RIO JUTAL, 59		MUNICÍPIO		Guarulhos				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
										SP		127121802115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
11		CAIXA PLASTICA						419,600				397,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	397,60	4,30	1.709,68	0,00	1.567,26	188,07	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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. Boletto: 164553110		TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº 863263 R\$ 1.709,68	

Banco Itaú SA

341-7

Recibo Entrega

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Vencimento 22/04/2025	
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número 109/16455311-0	
Data do Documento 08/04/2025	Nº do Documento 863263	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2025		(-) Valor do Documento R\$ 1.709,68	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114						(-) Valor Cobrado	
Recabi(emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador		
Observação							
Pedido.: 522810				Placa.: RPN4F36		Autenticação Mecânica	
Cliente.: 10775 - ASSOCIACAO MATA CILIAR				Fone.: 48155777		1/1	
Vendedor.: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA				Fone.:			

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16455311-0		Vencimento 22/04/2025	
	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.709,68			
Data do Documento 08/04/2025	Nº do Documento 863263	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2025		(-) Desconto/Abatimento			
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa (Juros)			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000195									
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107									
Autenticação Mecânica									

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 45531.101249 80936.580002 6 10590000170968

Local do Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚBeneficiário **AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107**
R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP

Data do Documento 08/04/2025	Nº do Documento 863263	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2025	Vencimento 22/04/2025	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC					Nosso Número 109/16455311-0	
					(-) Valor do Documento R\$ 1.709,68	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107					Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:55
242702427 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 RECUPERAÇÃO

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.709,68

VALOR COBRADO 1.709,68

=====

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.

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



G3310110591194291
01/05/2025 11:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	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 CESAR DA			
02/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.128.649	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
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 CILIAR			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				03/04 09:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	133,92 D	
				03/04 16:31 AGROPECUARIA BEM TE VI			
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.068.677	1,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
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 SOUZA			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	2.696,00 D	
				07/04 11:12 DALMAZO E DALMAZO 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 DE OLIVEIR			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	2.522,34 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	2.750,42 D	
				104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.975,78 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	1.975,78 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BASTOS 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 VERDINI			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	1.000,00 D	
				260 0001 49780364889 CAMILE SILVA HISA			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.323	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.324	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.325	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.326	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
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
		Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 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
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.657,15 C 0,00 C
		Rende Facil		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.801	1.850,00 D
		08/04 08:12 KEILA RODRIGUES SILVA		
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 10:49 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E		
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.001	121,60 D
		10/04 14:37 R E S AGROPECUARIA LIMITAD		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	1.709,68 D
		AVICOLA DACAR LTDA		
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 PARA CONST		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	2.027,27 D
		FORTVALE COM PROD AGROP LTDA		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	11.924,75 D
		033 1332 36362937880 RENATA MARTINS DE		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.204	1.997,49 D
		22/04 14:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.118.539	1,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
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 14:55 DIEDE COML AGROPECUARIA LT		
24/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.180.085	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
24/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.401,80 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	171,91 D
		28/04 16:08 FAVARO MATERIAL PARA CONST		
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.802	172,79 D
		28/04 16:08 DROGARIA LINS LTDA - EPP		
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
		AVICOLA DACAR LTDA		
29/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.373,35 C 0,00 C

30/04/2025

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107486-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	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 30/04/2025 :	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

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