

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Abril/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
ABRIL/2025

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração**
 Lei Autorizada **nº001/2021**
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 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\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
12/04/25	356	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	814,00		814,00
02/04/25	28	DANFE	Julio Cesar da Silva	Outros Serviços	3	575,00		575,00
25/04/25	63932	NFSE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	194,75		194,75
17/04/25	22476	NFSE	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	120,00		120,00
07/04/25	11157	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	514,94		514,94
23/04/25	48418	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.227,00		1.227,00
03/04/25	74791	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.135,49		1.135,49
11/03/25	8401	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
15/04/25	143469	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	9	433,33		433,33
01/04/25	abr/25	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz Tratador de Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
01/04/25	abr/25	Recibo	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 65,83+153,56 FGTS: 215,26	Rec. Humanos	1	621,74		621,74
01/04/25	abr/25	Recibo	Camile ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	2.000,00		2.000,00
01/04/25	abr/25	Recibo	Carolina ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/04/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	549,23		549,23
01/04/25	abr/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/04/25	abr/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/04/25	abr/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						14.253,47	51.023,54	65.277,01

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	6.688,96	0,00	6.688,96
código 2 - Alimentação	2	814,00	0,00	814,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	889,75	0,00	889,75
código 4 - Medicamentos	4	0,00	0,00	0,00

código 5 - Combustível	5	514,94	0,00	514,94
código 6 - Manutenção Estrutura	6	2.362,49	0,00	2.362,49
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.250,00	0,00	1.250,00
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Material Limpeza	9	433,33	0,00	433,33
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	51.023,54	51.823,54
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		14.253,47	51.023,54	65.277,01

código 1 - Recursos Humanos		6.000,00	0,00	6.000,00
código 2 - Alimentação		800,00	0,00	800,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos		800,00	0,00	800,00
código 5 - Combustível		500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura		1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas		1.500,00	0,00	1.500,00
código 8 - Material Escritório/Infor.		500,00	0,00	500,00
código 9 - Material Limpeza		500,00	0,00	500,00
código 10 - INSS/FGTS		800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - ABRIL/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.356 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 5610 5773 3056 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 135250972304454 - 12/04/2025 11:29:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 12/04/2025 11:28:48	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 11:28:48

FATURA/PARCELAS		VALOR ORIGINAL 814,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 814,00	
NÚMERO DA FATURA 356		VALOR DO PAGAMENTO 814,00		FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista		MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		TOTAL APROX DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,00	
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 NF-e 814,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	IPI
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,00000000	24,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,00000000	95,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	65,00000000	260,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	65,00000000	130,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,00000000	170,00						

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 356 R\$ 814,00
---	---

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 12/04/2025 11:28:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 814,00	NF-e Nº: 000.000.356 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 814,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	15/04/2025 11:18:04
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	15/04/2025 11:46:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3556503225392451400010800000000002825048982536971



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 28	Competência da NFS-e 02/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2025 16:27:57
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2025 16:27:57

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	
Simplex 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, recondicionamento, 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 nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos			

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\$ 575,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 575,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 575,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Restauracao e pintura

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 23
R\$ 575,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320216438528991
02/04/2025 16:47:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250402194533777898108
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$575,00
TARIFA: R\$5,69
DATA: 02/04/2025 - 16:46:38

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 16:46:41
=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: F.258.652.EBD.9E7.CF1
=====

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 58149 / 63932
		Data e Hora de Emissão 25/04/2025
		Código de Verificação PM808VQSJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA	Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:	UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Município: PEDREIRA	Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114 UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br	Tel:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 LAUDO DE DOSIMETRIA 7 / 12 DOSIMETRIA DE RUÍDO-1 P1	45,00	45,00	45,00
2 LAUDO TÉRMICO 7 / 12 AVALIAÇÃO TÉRMICA (CALOR)-1 P1	40,00	40,00	40,00
3 OUTROS 7 / 12 AVALIAÇÃO POEIRA RESPIRÁVEL-1 PONTO-1	55,00	55,00	55,00
4 LAUDOS QUANTITATIVOS 7 / 12 AVALIAÇÃO VIBRAÇÃO-1 P1	65,00	65,00	65,00
Data de Vencimento: 09/05/2025			
Desconto: R\$,00			
Valor Líquido: R\$ 194,75			

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 205,00					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Serviço Prestado					
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00	5,00%	R\$ 10,25	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/05/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58149, emitido em 25/04/2025.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 63932
R\$ 194,75



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.02
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428190039296927619
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$194,75
TARIFA: R\$1,92
DATA: 28/04/2025 - 16:15:47

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
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 - 16:15:48

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB6.C45.35E.EC1.C81

=====

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
22476
Código de Verificação de Autenticidade
WARHA8WM4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2025 às 11:24:30
Chave de Acesso
14766226B2WBJX3IOJY75BKFDPIQQN9N

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PEDREIRA-SP

Local da Prestação
PEDREIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
22628	NFSe	RPS	17/04/2025	17/04/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.084.232/0001-87	ISENTO	54000007899	000065626	GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	SALA 01		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13920-021	PEDREIRA-SP	0038932236	administrativo01@moacyrcontabil.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0003-57			ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL B
Logradouro	Complemento		Bairro
VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN			VILA INDUSTRIAL
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14884-900	JABOTICABAL - SP	3524303	
		E-mail	vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 22476
R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22476 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WARHA8WM4.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422162611989548684
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 22/04/2025 - 13:48:38

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000036544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 13:48:39
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 6.423.7E7.9A5.37E.E14
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409164915539933683
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$514,94
TARIFA: R\$5,09
DATA: 09/04/2025 - 14:38:58

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:38:59

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 7.64C.C10.78A.A2D.36F

=====

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.

[illegible]



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422173301795316987
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.227,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2025 - 14:33:57

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
CHAVE PIX: 71961049000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0658 - CONTA: 0000000000000280300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 14:33:58

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: B.9EB.A88.82C.7F4.474
=====

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: 03-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.135,49

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 74791

Série: 1

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

FL 1 / 2

Nº: 74791

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0474 3717 1700 0186 5500 1000 0747 9117 6141 0095

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) **

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525087826669 03/04/2025 15:53:30

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

R:XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(11) 4815-7553

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

DATA DA EMISSÃO

03-04-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-04-2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:52:24

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
		266,15		43,59	0,00	0,00	1.135,49
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	1.135,49		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

190

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
008642	CABO FLEX 4,0MM ROLO 100M	85444900	060	5405	RL	1,0000	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006757	DISJ BIP C 40A SD62 STECK (BIPOLAR)	85362000	060	5405	PC	4,0000	49,95	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010363	QUADRO DISJ SOBREP P/04 DISJ MULT STECK SSCT4	85381000	000	5102	PC	2,0000	17,90	35,80	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00
011502	VASSOURA GRAMA PL. TRAMONTINA C/C 22D 77850/721	39269090	000	5102	PC	1,0000	43,95	43,95	43,95	7,91	0,00	18,00	0,00
003237	PARAF A A 3.9X32 PAN PHILIPS (PHILIPS)	73181500	060	5405	PC	30,0000	0,28	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008179	BUCHA FIX S6 MM	39259090	060	5405	UN	30,0000	0,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002741	PARAF AUTO BROC FL 4,2X19 PHILIPS	73181400	060	5405	PC	30,0000	0,37	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012524	LONA CARRET 3X3 NOVE 54 954 AZUL	63061200	000	5102	PC	1,0000	39,85	39,85	39,85	7,17	0,00	18,00	0,00
003771	FITA ISOL 20M SCOTCH 33+ (3M)	39191020	060	5405	PC	2,0000	32,75	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009444	TORN ESFERA ALAVANCA 1/2 X3/4 BIG LU 8014	84818019	060	5405	PC	2,0000	33,17	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003237	PARAF A A 3.9X32 PAN PHILIPS (PHILIPS)	73181500	060	5405	PC	30,0000	0,28	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002741	PARAF AUTO BROC FL 4,2X19 PHILIPS	73181400	060	5405	PC	20,0000	0,37	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008179	BUCHA FIX S6 MM	39259090	060	5405	UN	20,0000	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006008	CANTON MAO FRANC 30 BCA RCA REFORC	72162100	000	5102	PC	6,0000	11,95	71,70	71,70	8,60	0,00	12,00	0,00
006493	REG ESF PVC VS 25MM(COMPACTO)TIGRE	84818095	060	5405	PC	2,0000	14,96	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000632	LUVA AZ 25X1/2 TIGRE	39174090	060	5405	PC	4,0000	7,04	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001618	JOELHO MAR 25X90 TIGRE RC 1023571	39174090	060	5405	PC	2,0000	0,91	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000861	PREGO C/C 15X15 1KG GERDAU / BELGO	73170090	060	5405	KG	1,0000	20,93	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009441	LONA CARRET 4X4 AZUL 954 (LEVE) C/ ILHOS 100MIC	63061200	000	5102	PC	1,0000	74,85	74,85	74,85	13,47	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000706555As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos Venda gerada a partir do Orçamento n 0000706224 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000705859JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000705737 -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$128,49 de tributos federais R\$198,81 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. VALINHOS

Documento nº 74791

R\$ 1.135,49

powered by alterdata

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: 03-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.135,49		NF-e Nº: 74791 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 74791 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0474 3717 1700 0186 5500 1000 0747 9117 6141 0095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135250878726669 03/04/2025 15:53:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
009444	TORN ESFERA ALAVANCA 1/2 X3/4 BIG LU 8014	84818019	060	5405	PC	1,0000	33,17	33,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000706555As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos Venda gerada a partir do Orçamento n 0000706224 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000705859JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000705737 -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$128,49 de tributos federais R\$198,81 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.23
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250402165116581889114
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.135,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2025 - 14:22:09

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: 02/04/2025 - 14:22:10

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: 4.6AC.738.C1D.45D.8C0

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painei 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.

Nota SCM



POMBONET

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

IE/RG: 407.253.877.112

Fone: (11) 2923-2500 SAC: (11)29232500

Endereço: Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens

CEP: 13203-571 - Jundiaí/SP

E-mail: atendimento@pombonet.com.br

Nota fiscal N°

000.008.401

Série 002 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000060760

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IE/RG: ISENT0

End: Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto

Jundiaí / SP CEP: 13212-010

Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

25/388462-1

Data de Emissão

11/03/2025

Base de cálculo do ICMS

1250.00

Alíquota

18

Valor do ICMS

225.00

Valor do FUST

9,88

Valor do FUNTTEL

4,94

Período da Prestação

de 20/03/2025 até 19/04/2025

Data da Emissão

11/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	1.250,00	1.250,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 8401
R\$ 1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,00

Informações complementares

ref. ID 5505851

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 14D2.F60C.A192.8ECD.3AAA.713B.46AE.A73A



748-X

74891.12537 88462.107389 26031.071033 8 10580000125000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI

Vencimento

21/04/2025

Beneficiário

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63

Agência/Código Beneficiário

0738.26.03107

Data Doc.

07/02/2025

Número Doc.

5505851

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

11/03/2025

Nosso Número

25/388462-1

Uso do Banco

Espécie Moeda

Quant. Moeda

R\$

(X) Valor

Carteira

(=) Valor Documento

1250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia.

Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 20/03/2025 até 19/04/2025

Pagador

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo

--- Autenticação Mecânica ---





Emitir comprovantes (versão antiga)

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:16
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378846210738926031071033810580000125000

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO B.4D9.290.F29.6B0.A68

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 CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000143469	SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0454 8341 5500 0152 5500 1000 1434 6911 7042 5154
		Nº 000143469 FL. 1 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		135251000839185 15/04/2025 14:03:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407095180119		54.834.155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	15/04/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	15/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:03:29

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	NÚMERO	433,33	0,00	433,33	
DADOS DA FATURA		143469	433,33	0,00	433,33

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2025	433,33									

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	0,00	433,33	
430,68	77,52				
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	433,33

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
02120	ALCOOL (70) 1LITRO SAFRA	38089419	000	5102	UN	10,00	6,95	69,50	0,00	69,50	12,51	0,00	18,00	0,00
07816	BALDE AROPLAST 20LT (BF20/25)	39249000	000	5102	UN	4,00	17,33	69,32	0,00	69,32	12,48	0,00	18,00	0,00
00697	BOMBIL C/08 UNI 60GR	73231000	060	5405	UN	1,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00113	CERA B.FACIL VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	1,00	16,99	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
00788	DESINF. 5 LITROS LAVANDA SUPREMA UN.	38089419	000	5102	UN	6,00	11,48	68,88	0,00	68,88	12,40	0,00	18,00	0,00
00664	ESCOVA OVAL PLASTICA UN. (REF.140)	96039000	000	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
02395	PA PLASTICO CABO LONGO 80CM	39249000	000	5102	UN	5,00	5,96	29,80	0,00	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	3,00	3,18	9,54	0,00	9,54	1,72	0,00	18,00	0,00
02476	PANO RL INOVEN AZUL 28X50 C/50	56039240	000	5102	UN	3,00	17,27	51,81	0,00	51,81	9,33	0,00	18,00	0,00
01564	PEDRA SANIT. LIPEX 25GR	38089919	000	5102	UN	5,00	1,70	8,50	0,00	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
04838	RODO LAVA PISO COM CABO UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,00	13,23	26,46	0,00	26,46	4,76	0,00	18,00	0,00
01544	RODO PLASTICO 40CM C/CABO UNI.	96039000	000	5102	UN	4,00	5,87	23,48	0,00	23,48	4,23	0,00	18,00	0,00
00588	VASSOURA ESFREGA FORTE C/CABO (RF118)	96039000	000	5102	UN	5,00	8,48	42,40	0,00	42,40	7,63	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA Valor Aprox.Tributos:R\$124.81(28.80%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 15/04/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 823321 AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.01/2021 FIRMADO ENTRE ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 143469 R\$ 433,33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000143469 FL. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0454 8341 5500 0152 5500 1000 1434 6911 7042 5154									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC.ADQUL.OU RECEB.TER		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 135251000839185 15/04/2025 14:03:33									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095180119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 54.834.155/0001-52									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !! >> CABO PA 80CM UN.{ } 5 UN >> CABO VASSOURA{ } 11 UN >> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00													



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415191724306524657
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$433,33
TARIFA: R\$4,28
DATA: 15/04/2025 - 16:18:10

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065
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: 15/04/2025 - 16:18:12
=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: C.454.497.4DD.06E.844
=====

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.

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	
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020	ADMISSÃO: 22/09/2023		20	0	0	1	

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

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos 2.803,94
Total Descontos 285,95
Total Liquido --> 2.517,99

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	*****

Michaely Watanabe da Cruz
Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº _____
 R\$ 2.517,99

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
287	VANDERLEI COELHO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			20	0	0	1	
					ADMISSÃO: 21/07/2023				

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 : - 04/04/2025 -				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 *****

Vanderlei Coelho

Assinatura

07 / 04 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

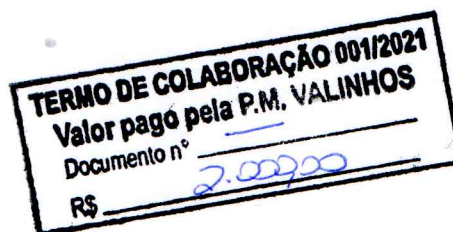
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **abril de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 maio de 2025

Camile Silva Hisadomi de Oliveira – RA 2616655

CPF: 49780364889





RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

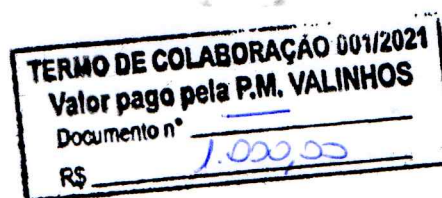
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **abril de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 maio de 2025

Carolina Codolo– RA 2100339

CPF: 489.648.668-43



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE VALINHOS

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 001/2021 - Prefeitura de Valinhos, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 20 - VALINHOS					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	40,00	3.535,40	11 INSS Sobre Salário	21,00	295,70
270 Férias No Mês	20,00	1.469,44	32 Contribuição Confederativa	4,00	99,97
271 1/3 de Férias no Mês		489,81	53 Liquido de Férias		2.197,54
334 Abono Pecuniário no mês	4,00	293,89	322 INSS Férias Mês -Recibo		153,56
335 1/3 Abono Pecuniário no mês		97,96			
Proventos:	5.886,50		Descontos:	2.746,77	Liquido: 3.139,73

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\$ 549,23.

O valor de R\$ 549,23 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 20 de maio de 2025.


Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 549,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	20/05/2025 14:41:36
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/05/2025 14:48:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				07/05/2025 11:44:13			
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: 20 - VALINHOS							
Cód: 293		Nome: MICHAELY WATANABE DA CRUZ		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/09/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.803,94	
1 Salário		30,00 2.803,94		11 INSS Sobre Salário		12,00 229,87	
				32 Contribuição Confederativa		2,00 56,08	
Base INSS Empresa:		2.803,94		Base INSS Funcionário:		2.803,94	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.803,94	
Base I.R.R.F.:		2.803,94		Deduções:		564,80	
Proventos:		2.803,94		Descontos:		285,95	
				Liquido:		2.517,99	
Cód: 287		Nome: VANDERLEI COELHO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/07/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 07/04/2025		Ocorrência: 1	
				Salário:		2.194,39	
1 Salário		10,00 731,46		11 INSS Sobre Salário		9,00 65,83	
270 Férias No Mês		20,00 1.469,44		32 Contribuição Confederativa		2,00 43,89	
271 1/3 de Férias no Mês		489,81		53 Liquido de Férias		2.197,54	
334 Abono Pecuniário no mês		4,00 293,89		322 INSS Férias Mês -Recibo		153,56	
335 1/3 Abono Pecuniário no mês		97,96					
Base INSS Empresa:		2.690,71		Base INSS Funcionário:		2.690,71	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.690,71	
Base I.R.R.F.:		731,46		Deduções:		564,80	
Proventos:		3.082,56		Descontos:		2.460,82	
				Liquido:		621,74	

Pág:2

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

UF:SP

Lançamentos

1

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS 199,45
Documento nº _____
R\$ 400,00

SENDA (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 CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES 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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.903,85

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269892821-9

Tag
61056933 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	36	7.903,85	0,00	0,00	0,00	7.903,85
Total FGTS:		7.903,85	0,00	0,00	0,00	7.903,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.903,85

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 4.000,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 16:27:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





G3310110591194291
01/05/2025 11:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	1.135,49 D	
				02/04 14:22 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	575,00 D	
				02/04 16:46 53.924.514 JULIO CESAR DA			
02/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.128.648	15,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.726,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				03/04 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	800,00 D	
				03/04 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.000.413	15.000,00 C	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.401	1.250,00 D	
				POMBONET			
04/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.750,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.975,78 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.639,17 D	
				260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.000,00 D	
				260 0001 49780364889 CAMILE SILVA HISA			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.320	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.321	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.034.322	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.653,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	143,78 C	
				09/04 15:02 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/04/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	161,52 C	
				09/04 15:02 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/04/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	190,51 C	
				09/04 15:02 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	514,94 D	
				09/04 14:38 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.172.262	5,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.041.200.337.146	79,60 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	814,00 D	

15/04 11:46 PAULO SERGIO PADOVANI					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	433,33 D
15/04 16:18 CLAMIMA COMERCIO LTDA					
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.226.796	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025					
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.251,61 C 0,00 C
Rende Facil					
17/04/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	439,26 D
17/04 11:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR					
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	439,26 C 0,00 C
Rende Facil					
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	120,00 D
22/04 13:48 GASPARINI CONTABILIDADE LT					
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	1.227,00 D
22/04 14:33 SACI TINTAS					
22/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.118.538	11,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.358,18 C 0,00 C
Rende Facil					
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	194,75 D
28/04 16:15 InterCard Serviços Medicos					
28/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.238.803	1,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025					
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	196,67 C 0,00 C
Rende Facil					
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 107073-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 13.982,62
Aplicações no mês:	R\$ 13.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.029,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,35
Rendimentos no mês:	R\$ 18,49
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 16.718,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.974,06	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 1.725,53	R\$ 1,23	R\$ 0,18	R\$ 0,40	R\$ 1.726,18
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.299,45	R\$ 1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,30	R\$ 1.300,00
04/04/2025	Aplicação	R\$ 13.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.750,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 4.651,29	R\$ 4,07	R\$ 0,76	R\$ 0,65	R\$ 4.653,95
09/04/2025	Resgate	R\$ 24,20	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,22
14/04/2025	Resgate	R\$ 79,53	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 79,60
15/04/2025	Resgate	R\$ 1.250,46	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.251,61
17/04/2025	Resgate	R\$ 438,82	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 439,26
22/04/2025	Resgate	R\$ 1.356,76	R\$ 1,83	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.358,18
28/04/2025	Resgate	R\$ 196,43	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 196,67
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 16.701,59	R\$ 16,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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