

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Referente ao mês de: Fevereiro/2025



# **DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO**

#### AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de fevereiro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Bragança Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

		RESU	M O Depto	: 14 - BRAGANÇA				
Lançamentos								
	Proventos			Descontos				
1 Salário		120,00	10.156,88	11 INSS Sobre Salário	45,0	0 824,0		
5 D.S.R. Sobre I	Horas Extras		159,00	32 Contribuição Confederativa	10,0	0 277,3		
17 Horas Extras 5	50%	33,00	834,75	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,0	586,2		
57 Saldo de Salái	rio	25,00	3.091,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,5	79,8		
58 Aviso Prévio Ir	ndenizado	30,00	3.971,16	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,5	0 468,3		
59 13º Salário Pro	oporcional	2,00	709,65	73 Liquido de Rescisão		12.022,0		
61 Férias Proporc	cionais	5,00	1.654,65					
65 Multa FGTS 4	0% / 20%	846,57	0,00					
75 13° Salário Ind	denizado	1,00	354,83					
106 Adicional Notu	ırno Horas 20%	25,38	85,61					
152 DSR Adicional	l Noturno		16,31					
213 Férias Proporc	c. Indenizadas	1,00	330,93					
222 1/3 Férias Pro	por Indenizadas		661,86					
313 Horas de Sobr	reaviso 1/3	242,00	1.360,33					
Proventos:	23.387,63	De	scontos:	14.257,94	Liquido:	9.129,6		

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\$ 2.235,86.

O valor de R\$ 2.235,86 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, 17 de março de 2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos

17/03/2025, 11:36 Banco do Brasil



G337171133958384013 17/03/2025 11:36:32

#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 105671-9

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 2.235,86

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 17/03/2025 11:35:29

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 17/03/2025 11:36:32

Transação efetuada com sucesso.



#### RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Data de início - JULHO/2018

Orgão concessor

Prefeitura de Bragança Paulista Convênio/Termo de Colaboração

Tipo de concessão (\*) nº090/2018

Lei Autorizada

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

programa de Educação Ambiental para escolas do município.

Exercício 2025 CNPJ 61.056.933/0001/95

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

Responsável pela entidade Jorge Bellix de Campos

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/02/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/02/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 133,83 FGTS: 139,20	Rec. Humanos	1	1.571,37		1.571,37
05/02/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
	RESCISÃO	Recibo	Giovanna Padilha <b>RESCISÃO</b>	Rec. Humanos	1	12.022,08		12.022,08
	RESCISÃO	Recibo	Giovanna Padilha FGTS RESCISÃO	Rec. Humanos	1	1.693,21		1.693,21
05/02/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.082,01		1.082,01
05/02/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	2.235,86		2.235,86
05/02/25	fev/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/02/25	fev/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00		2.215,00
04/02/25	318	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.948,00		1.948,00
03/02/25	4114	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet	Medicamento	3	68,10		68,10
10/02/25	9528	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Medicamento	3	367,04		367,04
04/02/25	22441	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	500,00		500,00
17/02/25	22205	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
25/02/25	8945	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	120,11		120,11
21/02/25	99566	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diarias	6	89,88		89,88
24/02/25	37850	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Escritório	7	869,00	_	869,00
						33.846,99	0,00	33.846,99

RESUM	O DAS DEPESAS				
			РМВ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	23.644,86	0,00	23.644,86
código 2 - Alimentação				0,00	1.948,00
código 3 - Medicamentos	435,14	0,00	435,14		
código 4 - Material Consumo (combustivel)	500,00	0,00	500,00		
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica		5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias		6	209,99	0,00	209,99
código 7 - Material Escrit./Inf.		7	869,00	0,00	869,00
código 8 - Provisão 13º				0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS		9	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal			33.846,99	- 1	33.846,99

código 1 - Recursos Humanos	12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação	1.945,00	0,00	1.945,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustivel)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal	22.945,00	-	20.095,00

BRAGANÇA PTA. - FEVEREIRO/2025

Presidente



RUA 15	IACAO MATA CILIAR DE NOVEMBRO 195 933/0001-95	PEDRI	EIRA - SP			RE		PAGAM NSAL eiro/2025	ENTO
Cód	igo Nome	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	17 VOLMIR FORTE DAROS		203005	7		14	0	0	1
	EDUCADOR AMBIENTAL I		ADMISS	SÃO: 18/12	/2020				
Código	Descrição	F	Referência			Vend	imentos	De	scontos
1	Salário		30,00				2.803,94		
11	INSS Sobre Salário		12,00				Edward .		229,8
32	Contribuição Confederativa		2,00						56,08

DATA DO PAGTO : 06/03/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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	****

Assinatura

06 103 1 2025 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº

R\$

2.517,99



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Có	digo No	ome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Falls
		AUL ANDRADE DA SILVA RATADOR(A) DE ANIMAL I	623020 ADMISS			14	0	0	Folha 1
Código		•	Referência			Vend	imentos	De	sconto
1 11 32		o Sobre Salário buição Confederativa	30,00 9,00 2,00				1.740,00		133,83 34,80

ATA DO PAGTO : 06/03/2025 -				Total Vencimentos 1.740,00	Total Descontos 168,63
Calada D.				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

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



RUA 15	5 DE	AO MATA CILIAR NOVEMBRO 195 /0001-95	PEDREIRA - SP			RE		PAGAM NSAL eiro/2025	ENTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	292	ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA BIOLOGO(A) I	203005 ADMISS	SÃO: 23/08	/2023	14	0	0	1
Código	Des	scrição	Referência			Vend	cimentos	De	scontos
1 11 32	INS	lário SS Sobre Salário ntribuição Confederativa	30,00 12,00 2,00				2.809,00		230,48 56,18

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Liquido>	2.522,34
DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -	×	Total Vencimentos 2.809,00	Total Descontos 286,66

2.809,00

2.809,00

2.809,00

2.809,00

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

224,72

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

			AÇÃO DO EMP	PREGADOR			
01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95	AS		<sub>me</sub> MATA CILIAF	₹ .			
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua 15 DE NOVEMBRO		nto)				04 Bairro CENTRO	
05 Município PEDREIRA			06 UF 07 C SP 1392		08 CNAE 0430800	09 CNPJ/CEI To	nador/Obra
10 PIS/PASEP		IDENTIFICA	ÇÃO DO TRA	BALHADOR			
23883033002			CORREA DE	CASTRO F			
12 Endereço (logradouro, nº, ar R Miguel Petroni 126	ndar, apartame	nto)			13 Bairro Loteamento	Habitacional S	São Ca
14 Município São Carlos		15 UF SP	16 CEP 13563-470		S (nº, série, UF) 4 / 5822 / SP	18 CPF 431.26	7.458-22
	Nome da Mãe NIELE COR	REA					
			OS DO CONTR	RATO			
21 Tipo de Contrato  1. Contrato de trabalho po	r prazo inde	terminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa caus							
3.710,00	4 Data de Adn 01/10/202	24	a do Aviso Prévio 25/02/2025		a de Afastamento 25/02/2025	27 Cód. Afa SJ2	
0,00	Pensão Alim. 0,00		30 Categoria d 01 - Empre	gado			
31 Código Sindical 000.538.00000-7			Sindical Laboral		RURAIS DE	ARARAS F	
			DAS VERBA				
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica							
50 Saldo de 25/dias Salário (líqu de 0/faltas e DSR)	<b>Valor</b> ido 3.091,67	Rubrica 51 Comissões		<b>Valor</b> 0,00	Rubrica 52 Gratificação		Valor 0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de	Periculosidade %	6 0,00	55 Adicional Noti a 20%	urno 25.38 Horas	85,61
56.1 Horas Extras 33 Horas a 50	834,75	57 Gorjetas		0,00	58 Descanso Se Remunerado (DS		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	159,00	60 Multa Art. 47	7, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479	)/CLT	0,00
62 Salário-Família		63 13º Salário P avos	Proporcional 2/12	709,65	64.1 13º Salário avos	Exercício /12	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avo		66.1 Férias Ven Aquisitivo a		0,00	68 Terço Constit	ucional de Férias	661,86
69 Aviso Prévio Indenizado 30 di	as 3.971,16	70 13º Salário (/ Indenizado) 1/12		354,83	71 Férias (Aviso- Indenizado) 1/12		330,93
75 Sobreaviso	1.360,33	95.25 DSR Adic	ional Noturno	16,31			
,				TERMO DE C	OLABORAÇÃO	N° 090/2018	
	·			Valor pago pel Documento	P.M. BRAGANÇ	A PAULISTA	
				R\$	12.022	03	
					TOTAL BRUTO		42 220 75
DEDUÇÕEG			(		TOTAL BRUTO		13.230,75
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Desconto		Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamen	nto Salarial		102 Adiantament	to de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado di	as 0,00	104 Indenização	Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo	em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	586,25	112.2 Previdênc Salário	cia Social - 13º	79,83	114.1 IRRF	-	468,39
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuiç	ção Confederativa	a 74,20	TOTAL DEDUÇÕ	DES	1.208,67
					VALOR LÍQUIDO	)	12.022,08

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome	9				
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MA	TA CILIAR				
TRABALHADOR						
10 PIS/PASEP 23883033002	11 Nome GIOVANNA CORF	REA DE CASTRO PAD	ILHA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	ento 20 Nome da Mãe			
4312674 / 5822 / SP	431.267.458-22	19/02/1999	DANIELE CORREA			
CONTRATO		*				
22 Causa do Afastamento						
Despedida sem justa ca	usa, pelo empregador					
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamen	to 27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS		
01/10/2024	25/02/2025	25/02/2025	SJ2	0,00		
30 Categoria do Trabalhado	or					
01 - Empregado						

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

No dia 06 103 12025 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\$ 12.022,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sundiai, Ob de marco de 2025

Documento assinado digitalmente

JORGE BELLIX DE CAMPOS Data: 10/03/2025 13:23:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente

GIOVANNA CORREA DE CASTRO PADILHA Data: 10/03/2025 10:51:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



#### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2427-9

105671-9 ASSOCIACAO MATA CILIAR Conta corrente

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

500056264

CPF

431.267.458-22

Nome favorecido

GIOVANNA CORREA DE CASTRO PADILHA

Finalidade

RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO

Número documento

30.605

Valor

12.022,08

Destinação

0

Data transferência

06/03/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB BC353C9AE91F889F

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

06/03/2025 10:59:10

06/03/2025 12:00:51

Transação efetuada com sucesso.



# **GFD - Guia do FGTS Digital**

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933

1

Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até 07/03/2025

0,00

Núm. de Pág.

Total Geral:

Identificador

0125030657948453-0

0.00

06/03/2025 09:58

1.693,21

1.693.21

Composição do Document	

	Quantidade			Indenização		
Competência	Trabalhadores	<b>FGTS Mensal</b>	FGTS Rescisório	Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	846,65	846.56	0,00	1.693,21

846,65

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

846,56

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2025 às 09:58:17 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO





## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2025 -AUTOATENDIMENTO - 12.01.54 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA:

PAGAMENTO VIA OR CODE

-----E0000000020250306135936087535632

61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR:

R\$1.693,21 VALOR:

TARIFA: R\$0,00 06/03/2025 - 12:01:36

DATA: COD PRODUTO: 9b82efefaab24ae2a48a2c857b6d60a1

DEVEDUR: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR CNPJ DO DEVEDOR:

\_\_\_\_\_

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: 06/03/2025 - 12:01:45

DOCUMENTO: 030606

8.0F4.BEA.C16.858.9CB AUTENTICACAO SISBB:

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		A 15 DE NOVEMBRO 195 PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025			ENTO	
	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	316 LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA EDUCADOR AMBIENTAL I	203005 ADMIS	SÃO: 06/06	/2024	14	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vend	cimentos	De	scontos
1 11 32	Salário INSS Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 12,00 2,00				2.803,94		229,87 56,08

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -		= 1		Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
- 00/03/2023 -				Total Liquido>	2.517,99
Salario Base 2.803,94	Sal.Contr.INSS 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF ****

Lici Wide Mª de Souza Bashosa

06 103 1 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº



# G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Endereço					CNPJ		
RUA LIBERDADE 6	22		6:1-1-			2.998/0001	-97 
Bairro CENTRO			Cidade ARARA	S	Estado SP	<b>.</b>	13600-970
Dados do Pagad	dor						
agador ASSOCIACA	AO MATA CILIAF	₹					Grupo / Escritório 000092
ndereço RUA JOAO CALDAS	S S/N - ANEXO A CASA DA	AGRIC.				61.056.9	CPF 33/0001-95
airro		Cida		U F SP	C E P 13920-970	•	Data do Vencimento
ENTRO			OREIRA		13920-970		17/03/2025  Nosso Numero/Cod.Documer
ados e refer	rencia da G.R CO		de Contribuintes	Valor			25/211236-7
impregados	02/20		de Contribuintes	Valor	_		(=) Valor do documento 1.750,3
2% Conforme n	previsto no Art.8. Incis	o IV da CF/88	Re Art 513 letra F	da CLT.			(-) Descontos/Abatimentos
_				du ozii			(-) Outras Deduções
	valores efetuar depos - C/C 93.494-2 - banco		TERM	DE COLABOR	ACÃO Nº 090/2	019	(+) Juros/Multa
	ante: sintraararas@yal		ASIOL	iago pela P.M. BR	AGANÇA PAULIS	STA	(+) Outros acréscimos
			1 500	amento u			
891.12529 11236.70	07185 86934.941088 2 10230	0000175039	R\$_	umento n°	34		(=) Valor Cobrado
ATO.	70. The		R\$	277,	RECIBO I	DO PAGAD	=) Valor Cobrado DOR Autenticação mecânica
Cal do pagametno	<u>बस्</u> रवण   748	<b>8-X</b>  74	R\$	277,	RECIBO I	DO PAGAD	2 10230000175039
ocal do pagametno PAGUE EM QUALQ	70. The	<b>8-X</b>  74	R\$	277,	RECIBOT 85 86934.94	DO PAGAD	=) Valor Cobrado  OR Autenticação mecânica  2 10230000175039
pocal do pagametno PAGUE EM QUALQ ome do beneficiário SINDICATO DOS EI	THE BANCO OU CORRESPONDED TO THE BANCO OU COR	<b>B-X</b> 74 PONDENTE BANG	R\$	1236.70718  CNPF/CPF do ben 46.972.998/000	RECIBO II 35 86934.94	DO PAGAD	2 10230000175039  Vencimento 17/03/2025  Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494
pocal do pagametno PAGUE EM QUALQ TOTAL DOS EN TOTAL DOS	THE BANCO OU CORRESP	<b>8-X</b> 74	R\$	1236.70718	RECIBO II 35 86934.94	DO PAGAD	=) Valor Cobrado  OR Autenticação mecânica  2 10230000175039  Vencimento 17/03/2025  Agência/Código Beneficiário
cal do pagametno AGUE EM QUALQ ome do beneficiário INDICATO DOS EI ata do documento 8/03/2025	MPREGADOS RURAIS ASSA Nosso Número 25/211236-7	B-X 74  PONDENTE BANC  ALARIADOS DE A  Espécie Doc.  Espécie	R\$R\$	CNPF/CPF do ben 46.972.998/000	RECIBO II 35 86934.94	DO PAGAD	=) Valor Cobrado  2 10230000175039  Vencimento 17/03/2025  Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494  Nosso Numero 25/211236-7  =) Valor do documento
ocal do pagametro PAGUE EM QUALQ Ome do beneficiário SINDICATO DOS EN ata do documento 3/03/2025 so do Banco	MPREGADOS RURAIS ASSA Nosso Número 25/211236-7	B-X 74  PONDENTE BANG  ALARIADOS DE A  Espécie Doc.  Espécie R\$	R\$_R\$_ ARARAS E REG Aceite S Quantidade	CNPF/CPF do ben 46.972.998/000 Data do processamento	RECIBO 1 35 86934.94 eficiário 1-97	DO PAGAD	=) Valor Cobrado  2 10230000175039  Vencimento 17/03/2025  Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494  Nosso Numero 25/211236-7  =) Valor do documento
ocal do pagametno AGUE EM QUALQ ome do beneficiário SINDICATO DOS EN ata do documento 3/03/2025 so do Banco struções de responsab ATENCÃO SEN	MPREGADOS RURAIS ASSA Nosso Número 25/211236-7 Carteira 1 HOR(A) CAIXA	B-X 74  PONDENTE BANG  ALARIADOS DE A  Espécie Doc.  Espécie R\$	R\$_R\$_ ARARAS E REG Aceite S Quantidade	CNPF/CPF do ben 46.972.998/000 Data do processamento	RECIBO 1 35 86934.94 eficiário 1-97	DO PAGAD	2 1023000175039  Vencimento 17/03/2025  Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494  Nosso Numero 25/211236-7  =) Valor do documento 1.750,3
cal do pagametno AGUE EM QUALQ ome do beneficiário INDICATO DOS EI ata do documento 3/03/2025 so do Banco struções de responsab ATENCÃO SEN Jão receber apo	MPREGADOS RURAIS ASSA Nosso Número 25/211236-7 Carteira 1 HOR(A) CAIXA	B-X 74  PONDENTE BANC  ALARIADOS DE A  Espécie Doc.  Espécie R\$  quer duvida sobre est	R\$R\$	CNPF/CPF do ben 46.972.998/000 Data do processamento	RECIBO 1 35 86934.94 eficiário 1-97	DO PAGAD	=) Valor Cobrado  2 10230000175039  Vencimento 17/03/2025  Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494  Nosso Numero 25/211236-7  =) Valor do documento 1.750,3  -) Descontos/Abatimentos
pocal do pagametro PAGUE EM QUALQ POME do beneficiário SINDICATO DOS EN BATENCÃO SEN	MPREGADOS RURAIS ASSA Nosso Número 25/211236-7 Carteira 1 HOR(A) CAIXA 6s: 27/03/2025	B-X 74  PONDENTE BANG  ALARIADOS DE A  Espécie Doc.  Espécie R\$  quer duvida sobre est	R\$R\$	CNPF/CPF do ben 46.972.998/000 Data do processamento	RECIBO 1 35 86934.94 eficiário 1-97	DO PAGAD	a   Valor Cobrado
pocal do pagametno PAGUE EM QUALQ ome do beneficiário SINDICATO DOS EN ata do documento 3/03/2025 so do Banco Instruções de responsab ATENCÃO SEN Não receber apo Após cobrar juri	MPREGADOS RURAIS ASSA Nosso Número 25/211236-7 Carteira 1 Silidade do BENEFICIARIO. Qualq HOR(A) CAIXA ós: 27/03/2025 ros de mora no valor de	B-X 74  PONDENTE BANG  ALARIADOS DE A  Espécie Doc.  Espécie R\$  quer duvida sobre est	R\$R\$	CNPF/CPF do ben 46.972.998/000 Data do processamento	RECIBO 1 35 86934.94 eficiário 1-97	DO PAGAD	=) Valor Cobrado  2 10230000175039  Vencimento 17/03/2025  Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494  Nosso Numero 25/211236-7  =) Valor do documento 1.750,3 -) Descontos/Abatimentos -) Outras Deduções +) Mora/Multa
ocal do pagametno PAGUE EM QUALQ Iome do beneficiário SINDICATO DOS EI Pata do documento 3/03/2025 Iso do Banco Instruções de responsab ATENCÃO SEN Não receber apo Após cobrar juri G.R CONTRII	MPREGADOS RURAIS ASSA Nosso Número 25/211236-7 Carteira 1 Silidade do BENEFICIARIO. Qualq HOR(A) CAIXA ós: 27/03/2025 ros de mora no valor de	B-X 74  PONDENTE BANG  ALARIADOS DE A  Espécie Doc.  Espécie R\$  quer duvida sobre est  le R\$-1,75 por	R\$R\$	CNPF/CPF do ben 46.972.998/000 Data do processamento	RECIBO 1 35 86934.94 eficiário 1-97	DO PAGAD	2 1023000175039   Vencimento

CNPF/CPF

Sacador / avalista

Ficha de compensação / autenticação



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

61.056.933/0001-95

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração

Fevereiro/2025

20/03/2025

Número do Documento

07.16.25072.1770215-5

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

37.815,60

Nº Recibo	Declaração:	50000321850022

CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO   8.222,32     10 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO   PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025   19.468,56   19	8.222,32		Multa	Principal	Danominação	441-4
19.468,56 19.468,56 11.38 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 19.468,56 11.077,00 11.077,0				8.222,32	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	
CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR  04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1656 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1176 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1176 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1191 CP TERCEIROS - SENAC 973,42	19.468,5			19.468,56	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	.138
CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL  01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL  17,53  03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1656 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1176 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1176 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1191 CP TERCEIROS - SENAC  973,42	1.077,0			1.077,00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	.138
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL  03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1656 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1176 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1191 CP TERCEIROS - SENAC  107, 53  107, 53  107, 53  107, 53  108, 57  109, 37  109,	973,4			973,42	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	L646
1656 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 91 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 91 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1176 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1191 CP TERCEIROS - SENAC  2.433,57  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA DOCUMENTO n° R\$ 2.215,000  R\$ 273,42	17,5		3	17,53	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	1646
2.433,57 O1 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1176 CP TERCEIROS - INCRA O1 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1191 CP TERCEIROS - SENAC  2.433,57  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº R\$ 2.415,00	210,3		7	210,37	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	1656
1176 CP TERCEIROS - INCRA  01 CP TERCEIROS - INCRA  PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025  1191 CP TERCEIROS - SENAC  194,68  R\$ 2.215,00  973,42	TA	BORAÇÃO Nº 090/ I. BRAGANÇA PAUL	Valor pago pela P.M	2.433,57	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1170
1191 CF TERCETROS CENTO	194,		8 nocrimento u. —	194,68	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA	1176
01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	973,		2	973,42	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC	1191
1196 CP TERCEIROS - SESC 1.460,14 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.460,		.4	1.460,14	01 CP TERCEIROS - SESC	1196

85860000378 0

15600385250 6

79071625072 1

17702155014 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Número: Pagar até: Valor:

CNPJ:

61.056.933/0001-95 07.16.25072.1770215-5

20/03/2025

37.815,60



85860000378 0 15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	584,05			584,05
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	35,06			35,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	729,12			729,12
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	108,92			108,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS  02 PIS - FOLHA DE SALARIOS  PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	973,42			973,42
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	354,02			354,02
	Totais	37.815,60			37.815,66

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

13/03/2025 16:30:08



# GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125031259255117-8

61056933 02/2025 MENSAL

6.756,60

Composição d	o Documento					
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Tota
02/2025	34	6.756,60	0,00	0,00	0,00	6.756,60
Total Geral:		6.756,60	0,00	0,00	0,00	6.756,60

TERMO DE COLA	ABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.I Documento n°	M. BRAGANÇA PAULISTA
R\$	0,0

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 10:37:04 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5a75f8d297547d7ac670c3cf0fa27545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304C6CB

## Paulo Sérgio Padovani

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

## **DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº:

000.000.318

SÉRIE: FOLHA 1 DE 2

101



3525 0235 6778 5600 0180 5510 1000 0003 1812 3324 1752

Consulta de autenticidade no portal nacional da	
F-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal	
u no cito de C-C	

- 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
	135250318506923 - 04/02/2025 13:43:18	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	. OBINIT	76.2	ou no site da Sefaz autorizadora
VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250318506923 - 04/02/2025 13:43:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / 6 35.67	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE DATEGIO

ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ/CPF 61.056.9	933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 04/02/2025 13:41:41
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		IRRO/DISTRITO ENTRO	сер 13.920-000	data de saída/entrada 04/02/2025	
Pedreira FATURA/PARCELAS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 13:41:41

NÚMERO DA FATURA 318		VALOR ORIGINAL	1.948,0	DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	1.9
FORMA DE PAGAMENTO  Pagamento à Vista  MEIO DE P  Dinheir		NTO	VALOR DO PAGAMENTO 1.948,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMI		VALOR DO PAGAMENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODU	ITOR
0,0	0	0,00	0,00			VALOR TOTAL DOS PRODU	1.948.00
VALOR DO FRETE 0,0	VALOR DO SEGURO	0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	1	VALOR TOTAL DA NF-e	
TRANSPORTADOR/VOI	UMES TRANSPOR	TADOS		0,00	0,00		1.948,00
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	DI ACA DO VIDÍCINO		

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUI	.O UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
NDERECO	MUNICÍPIO		UF	INCRIÇÃO I	ESTADUAL
DUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMER	ACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍOUIDO

Mamão	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VI R IPI	TOT. TRIB.	ALÍQ	UOT.
Abobora Cabotia  07099300  040  5101  CX  1,000  75,000  000  75,000  000  34,000  1  Couve manteiga  07049000  040  5101  PCT  2,000  6,000000000  12,000  640,000  340,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  000  12,000  75,000  75,000  000  12,000  75,000  75,000  000  12,000  75,000  75,000  75,000  000  75,0	13	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	80,00000000	160,00		7	· Diction	TOT: TKIB.	ICMS	IP
Ovos de gainha  Ovos de gainha	8	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX		00	5-17						
Couve manteiga	)	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000		34,00						-
08031000   040   5101   CX   8,000   80,00000000   640,	1	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000		12,00						.
Pepino	7	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	0 000000000 80,0000000000	640,00						-
Maçã 07070000 040 5101 CX 3,000 70,00000000 210,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	00 60,00000000	60,00					1	-
Maça   08081000   040   5101   CX   3,000   120,0000000   360,00   000		Pepino	07070000	040	5101	CX	3,000		210,00						-
		Maçã	08081000	040	5101	CX	3,000		360,00						-
1,000 17,00000000 17,00		Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ			17,00				1-1		-

20	Abobora Cabotta	07099300	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00	 	-	 1-	 	1 -
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	17,00000000	34,00	 	-  -	 -	 	-
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,000000000	12,00	 	-  -	 -	 	-
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	80,000000000		 	-  -	 -	 	-
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	60,00000000		 	-  -	 -	 	-
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	3,000	70,00000000	210,00	 		 -	 	-
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	3,000	120,0000000		 	- -	 	 	-
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	17,00000000		 	-  -	 	 	-
							00_		 	-  -	 	 	-

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TE	RMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/201
V	lor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
	Documento n° 3/8
	De 1.948,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT ASSOCIACAO MATA CILIAI	ES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 04/02/2025 13:41:41	valor total da nf-e R\$ 1.948,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: SÉRIE:	000.000.318 101

#### Paulo Sérgio Padovani

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

#### **DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº: SÉRIE: 000.000.318

101

FOLHA 2 DE 2

(	CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0235 6778 5600 0180 5510 1000 0003 1812 3324 1752

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 135250318506923 - 04/02/2025 13:43:18
inscricão estadual 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 35,677,856/0001-80

382186667							35.67	7.856/0001	-80					
	PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO 29	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQU ICMS	JOTA
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,0000000	100,00					ICMS	IPI
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	50,000000000	50,00						-
9	Abobrinha Brasil **	07099300	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						-
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00						-
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	00 100,0000000	100,00						-
							000							-
	*									No.55				
						- 25								
			-								Aug.	,		
e a									5 1 - 1					
					-									
							* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *							

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT ASSOCIACAO MATA CILIAI	ES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 04/02/2025 13:41:41	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.948,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1.740,00	Nº: SÉRIE:	000.000.318 101
			SERIE.	101



#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

105671-9

Creditado

Nome

PAULO SERGIO PADOVANI

Agência

6545-5

Conta corrente

7643-0

Valor

1.948,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

06/02/2025 14:12:50

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

06/02/2025 14:24:31

Transação efetuada com sucesso.



#### Farma Vet.

Rz. Soc: Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet l

End. Rua Vinte e Tres de Maio, 390

Bairro: Vianelo

Municipio: JUNDIAI Cep: 13207-707

CNPJ: 11.552.628/0001-16. -IE: 407497916118 -IM:

#### Extrato Nº: 004114 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95

001 64209006725 ERITROPOETINA 4000 UI 1,000UNX71.90 71,90 002 26 ENTREGA1 000UNX7.00 7.00

002 26 ENTREGA1,000UNX7,00 7,00

Total dos itens: 78.00

Total de desconto/Acrescimos 10,80

Total do cupom fiscal: 68,10 Pix: 68,10

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE AF TRIB 9.96 FEDERAL 0.00 ESTADUAL FONTE IBPT total de impostos: 9,96

Sat N°: 001032480 03/02/2025 - 10:22:58

5250211552628000116590010324800041149610672



TERMO DE COLA	ABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.	M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n°	4119
R\$	68,10

Telefone: (11) 4815 5777

👆 www.mataciliar.org.br



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/02/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.30.47 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204170607194052165

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$68,10

TARIFA:

R\$1,00

DATA:

04/02/2025 - 14:29:52

PAGO PARA: Distribuidora de Prod Veterinarios

CNPJ: 11.552.628/0001-16 CHAVE PIX: 11552628000116

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004407148

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 14:29:53

-----

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB:

2.A01.BFD.C4A.9AA.104

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

FISCAL ELETRO	, 195 CENTRO	DIAI COMERCIO DI ADA ABAIXO. EMIS D PEDREIRA-SP YIDENTIFICAÇÃO E	SSAO: 10	/02/2025 VALOR	TOTAL:	LTDA. OS R\$ 367,0	S PRODU 4 DESTI	JTOS E NATÁF	/OU SE RIO: AS	RVIÇO	OS CONST	TANTES DA	A NOTA		N°. 00	( <b>F-e</b> 0.009. rie 001	
NUTRI JUNDIA	I COMERCIO RUA B. JARDIM A	D DE PRODUTOS A ARAO DE TEFFE, ANA MARIA - 132 SP Fone/Fax: 1145	GROPE 360 08-760	CUARIOS LTDA.	0 - E 1 - S	DAI mento Ai Fiscal E ENTRAD AÍDA  V. 000.	uxiliar d letrônica DA .009.52	la Nota a			25 0203 3 Consult	8008 2200 a de autent	icidade no	portal	nacional	da NF-	e
NATUREZA DA OI	DUAL	VENDA DE 8200110	E MER	CADORIA INSCRIÇÃO ES	STADUAI	Folh		JT.	PROTO	OCOLO	DE AUTOI	enda.gov.bi RIZAÇÃO DE <b>3737519</b> J	uso <b>96 - 10</b>	/02/2		:57:21	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO ASSOCIAC ENDEREÇO RUA XV DI MUNICÍPIO PEDREIRA CÁLCULO DO	CIAL AO MAT	A CILIAR				BAII		CEN E/FAX	TRO 48155		61.05	1392 CRIÇÃO EST	20-009		DATA DA S  HORA DA S	0/02/20 SAÍDA	
BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE	0,00 VA 0,00 VA 0,00 VA 0,00 VA	ALOR DO SEGURO	0,00 0,00 Dos	ASE DE CÁLC, ICMS	0,00	OUTRAS	DO ICMS	AS (	0,00 0,00	ALOR 1	MP. IMPO	0,00 IPI 0,00	VALOR DA CO	0,00 OFINS 0,00	VALOR TO		367,0 367,0 NOTA 367,0
ENDEREÇO  QUANTIDADE  1	ESPÉCIE			(9) Sem Fret	e	CÓDIGO AI  MUNICÍPIO  NUMERAÇ	)			PESO E	VEÍCULO BRUTO	U		UÇÃO E	ESTADUAL LÍQUIDO		
DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 19076	D	ERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODU SUSPENSAO ORAI	- BAYE	R 250 ML	NCM/SE 3004906		CFOP 5102	Un	QUAN 1,C	0000	VALOR UNIT 367,0400 VALOR UNIT DOC R\$	VALOR TOTAL 367,04	B.CÁLC ICMS 0,00		(S IF), 00	1 ICM 0, C	ALIQ. II
MATA CILIAR E	MPLEMENTAI at: VENCTOS: URSOS ORIU A PREFEITUR 23/2006. / Val IS,	RES : 06/02/2025 - R 367, NDOS DO TERMO I A DE BRAGANCA I or Aproximado dos T	DE COLA PAULIST	BORACAO N 090 A EMPRESA OPT	/2018 FI	RMADO	ENTRE	A ASSO	OCIACA AL ESTADI	AO UAIS,		VADO AO FI		WOD!	CANTE		



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 15.40.45 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250210170927073614115

\_\_\_\_\_

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$367,04

TARIFA:

R\$3,63

DATA: .....

10/02/2025 - 15:40:30

PAGO PARA: Nutri Jundiai Com Prod Agropec Ltda

CNPJ: 3.300.822/0001-86 CHAVE PIX: 03300822000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0627 - CONTA: 00000000000000706337

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: 10/02/2025 - 15:40:36

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

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB:

6.A95.ABA.2AE.F7F.09B -----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

recebemos de auto Associacao mata c Data de recebimen	O POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF, CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 , ITO YIDENTIFICAÇ	/CNPJ: 66.157.389/0001-91 CENTRO, PEDREIRA, SP. V/ ÃO E ASSINATURA DO REC	ALOR TOTAL	TOS CON L: R\$ 500	ISTANTES I	NA NOTA FIS	SCAL INDICA	ADA AO LADO	•			SÉR		<b>22441</b>	
Shel TRIUNFO	AUTO POSTO JAI  AVENIDA ANTONIO SERAFIM  PEDREIRA - SP  CEP: 13920-001	PETEAN, 2065 - JARDIM T	TRIUNFO	6 N:	DANI DOCUME DIXILIAR D CAL ELET ENTRADA SAÍDA  2244 ÉRIE: 1 FOLHA 1	ENTO E NOTA RÔNICA	wwv	Consulta v.nfe.faze	de autenda.gov.	enticidad br/porta	5500 1000 de no port I ou no sit	al nacion	al da Ni	F-e	
NATUREZA DA OPER 79714 - VEN	AÇÃO NDA REG ECF						1	котосого г 135250			so 04/02/2	2025 10	):55:0	9	
INSCRIÇÃO ESTADUA 519016272		INSCRIÇĀ	O ESTADUA	L DE SUB	ST.			1	(P) / CPF <b>6.157.</b>	389/00	001-91	to the second se			
ENDEREÇO	MATA CILIAR							BAIRRO / DIS	TRITO	.933/0	001-95	DATA S	2/202 aída / en	TRADA	
MUNICÍPIO	OVEMBRO, 195	СЕР	4	JF	FONE / F	AX		CENTRO	SCRIÇÃO ES	TADUAL			2/202 NTRADA		
PEDREIRA		13920-000		SP	(19)	9977-1	.7753	5	19025	31411	4	10:5	5:09		
CALCULO DO IM		13920-000	VALOR DO			9977-1			19025		4			I. DOS PRODUTO:	
<b>CALCULO DO IM</b> BASE CALC. ICMS O	VALOR DO ICMS 0,00			D ICMS SU	JBST. 0,00		IS SUBST. RET	VALOR DO	ICMS SUBST.	net. ),00			VALOR TOTA	L DOS PRODUTOS 500,0 OTAL DA NOT	
CALCULO DO IM BASE CALC. ICMS O VALOR DO FRETE O	VALOR DO ICMS 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO	D ICMS SU (	JBST. 0,00	ASE CALC. ICM	IS SUBST. RET	VALOR DO	ICMS SUBST. (	net. ),00	RF Retido		VALOR TOTA	500,0 OTAL DA NOT	
CALCULO DO IM BASE CALC. ICMS O VALOR DO FRETE O CALCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNICIPA	VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	BASE CALC. ICMS SUBST.  0,00  DESCONTO	VALOR DO	D ICMS SU ( SSPESAS ACE	JBST. 0,00 ESSÓRIAS 0,00	ASE CALC. ICM	IS SUBST. RET 0,0 IL DO IPI 0,0	VALOR DO  O  ICMS Mo	ICMS SUBST. (	NALO IRITA	RF Retido		VALOR TOTA	500,0	
CALCULO DO IM BASE CALC. ICMS  O VALOR DO FRETE  CALCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNICIP, 54000030 TRANSPORTAD	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 O,00 SQN AL 20 OR / VOLUMES TRANSPORTA	BASE CALC. ICMS SUBST.  0,00  DESCONTO  0,00  ALOR TOTAL DOS SERVIÇO	VALOR DO	O,	JBST. 0,00 ESSORIAS 0,00 BA:	ASE CALC. ICM	O,O L DO IPI O,O	O ICMS Mo	ICMS SUBST. ( ( nofasico Re 116	00 VALO	RF Retido LL Retido		VALOR TOTA	500,0 DTAL DA NOT 500,0	
CALCULO DO IMBASE CALC. ICMS  OVALOR DO FRETE  OCALCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNICIPA 54000030  TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOCI	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 O,00 SQN AL 20 OR / VOLUMES TRANSPORTA	BASE CALC. ICMS SUBST.  0,00  DESCONTO  0,00  ALOR TOTAL DOS SERVIÇO	VALOR DO	O,	JBST. 0,00 ESSORIAS 0,00 BA:	ASE CALC. ICM VALOR TOTA SE DE CALCU	O,O L DO IPI O,O	O ICMS Mo	icms subst. ( (nofasico Re 116	0,00 IRI bido CS 5,48 CS	RF Retido LL Retido R DO ISSQN		VALOR TOTA	500,0 DTAL DA NOT 500,0	
CALCULO DO IM BASE CALC. ICMS  O VALOR DO FRETE  O CALCULO DO IS NSCRIÇÃO MUNICIPI 54000030 TRANSPORTAD NOME / RAZÃO SOCI	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 SEQN AL 20 OR / VOLUMES TRANSPORTA	BASE CALC. ICMS SUBST.  0,00  DESCONTO  0,00  ALOR TOTAL DOS SERVIÇO	OUTRAS DES	O,	JBST. 0,00 ESSORIAS 0,00 BA:	ASE CALC. ICM VALOR TOTA SE DE CALCU	O,O L DO IPI O,O	O CONSTRUCTION OF THE PLACE OF	icms subst. ( (nofasico Re 116	DO VALO	RF Retido  LL Retido  R DO ISSQN  CNPJ	/ CPF	VALOR TOTA  VALOR TO	500,0 DTAL DA NOT 500,0	
CALCULO DO IMBASE CALC. ICMS  0 VALOR DO FRETE  0 CALCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNICIPA 54000030 TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOCI	VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	BASE CALC. ICMS SUBST.  0,00  DESCONTO  0,00  ALOR TOTAL DOS SERVIÇO  ADOS	OUTRAS DES	O,  E POR COI  SEM F  CÍPIO  CRAÇÃO	JBST. 0,00 ESSORIAS 0,00 BA:	ASE CALC. ICM VALOR TOTA SE DE CALCU	O,O L DO IPI O,O	O CONSTRUCTION OF THE PLACE OF	icms subst. (  nofasico Re  116  0,0	DO VALO	RF Retido  LL Retido  R DO ISSQN  CNPJ	/ CPF	VALOR TOTA  VALOR TO	500,0 DTAL DA NOT 500,0	
VALOR DO FRETE  O  CALCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNICIPI 54000030  TRANSPORTADI NOME / RAZÃO SOCI ENDEREÇO  QUANTIDADE	VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  SQN  AL  20  OR / VOLUMES TRANSPORTA  AL  ESPÉCIE  DUTOS / SERVIÇOS  ANP DESCRIÇÃO DOS PROI 2001 GASOLINA COMUM Tribu ER\$ 110,10 FORME: IBPT	BASE CALC. ICMS SUBST.  0,00  DESCONTO  0,00  ALOR TOTAL DOS SERVIÇO  ADOS  MARCA  DUTOS / SERVIÇOS  itos Incidentes 36,7 %	VALOR DO OUTRAS DES  FRETE 9- MUNIX  NUME  NCM/SH 27101259	O,  E POR COI  SEM F  CÍPIO  CASTI/ COSON  O61 5	JBST. 0,00 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ASE CALC. ICM VALOR TOTA SEE DE CALCU CÓDIGO A	IS SUBST. RET  0,0  IL DO IPI  0,0  ULO DO ISS	QN PLACA    PESO  VALOR DO  O  O  VALOR DO  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	ICMS SUBST. (  Inofasico Re  116  0,0  DO VEICULO  BRUTO	DO VALO	RF Retido  LL Retido  R DO ISSQN  CNPJ  INSCF	CPF RIÇÃO ESTAD PESO LIQUIDO ICMS 0	VALOR TOTAL  VALOR TO	500, 500, 0,1	

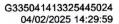
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Decumento nº

R\$

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ICMS
monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,00 Federal, R\$ 122,50 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 536482, 547217

RESERVADO AO FISCO





#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

105671-9

#### Creditado

Nome

AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD

Agência

2427-9

Conta corrente

80480-0

Valor

500,00

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

04/02/2025 14:01:58

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

04/02/2025 14:29:59

Transação efetuada com sucesso.



#### **PM DE PEDREIRA**

#### **MUNICIPIO DE PEDREIRA**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



#### Número da NFS-e 22205

Código de Verificação de Autenticidade **82Q8IYQG8** 

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/02/2025 às 08:20:02

Chave de Acesso 1451291ED3YBF97TQO9JVPAIGJR430SB

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

Exigibilidade do ISS  Exigível	Núme	ero do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
- Algiver			PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
22352	NFSe	RPS	17/02/2025	17/02/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tril	outação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ

08.084.232/0001-87

ISENTO

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 54000007899

Nome/Razão Social

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

SALA 01

000065626

Bairro

CEP

Cidade

Telefone

**CENTRO** 

13920-021

PEDREIRA-SP

0038932236

Complemento

administrativo01@moacyrcontabil.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

61.056.933/0001-95 Logradouro

Complemento

Bairro CENTRO

**RUA 15 DE NOVEMBRO, 195** 

Cidade/País

Cod. IBGE

E-mail

CEP/Cod.Postal 13920-000

PEDREIRA - SP

3537107

vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção Civi	1
C 116/2003: 17.19 Contabilidade, inclusive s	serviços técnicos e auxiliares	<b>.</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
alor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descon	to Condicionado
\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0.0	0

PIS COFINS R\$ 0,00

INSS R\$ 0,00 R\$ 0.00

IRRE

CSLL R\$ 0.00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22205 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 82Q8IYQG8.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/02/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.53.30 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

------ID: E0000000020250217163116705004213 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$3.000,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA: 17/02/2025 - 13:53:15

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda CNPJ: 8.084.232/0001-87

CHAVE PIX: 08084232000187

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

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 13:53:16 

DOCUMENTO: 021701 AUTENTICACAO SISBB:

A.F5E.601.61D.FFE.ECB

\_\_\_\_\_\_ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



#### PIZZA BAR SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916987000117

IE: 4073510521	17
CUPOM EISCAL TO 008945	
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - CPF/CNPJ do consumidor: 5105693300019	SAT
Item Challes	.)
Otde Un Valor unitstel	
1 0000000000527 PRATO DO DIA 1	total
2,0000 UN 45.00	R\$ 90,0
Rateio de acréscimo sobre subtotal	R\$ 9,00
2 0000000000010416 OMELETE	3,00
1,0000 UN 31.00	R\$ 31.00
Ratelo de acrescimo sobre subtotal	R\$ 3.10
LIMAO NATURAL SUCO	
13.00	R\$ 13,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal 4 0000000000000000 MARACHIA NATURAL C	R\$ 1,30
1 ADDA	UCO
Ratelo de acréscimo sobre subtotal	R\$ 15,00
	R\$ 1,50
5 00000000000198 ABACAXI NATURAL SUG 1,0000 UN ~ 15.00	0
Rateio de acréscimo sobre subtotal	R\$ 15,00
SUBTOTAL R\$	R\$ 1,50
ACRÉSCIMOS	R\$ 15,40
TOTAL R\$	R\$ 180,40
OTD. TOTAL DE ITENS	
VALOR TOTAL R\$	6.0
FORMA DE PAGAMENTO	180,40
Outros	Valor Pago
Dinheiro	120,11 60,29
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	THE PART NAME OF
Tributos: Fonte IBPT	
Trib aprox R\$ 16,41 federal, R\$ 0.00 estadual a	R\$ 0.00
municipal CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT	
valor aproximado dos tributos deste	
CUPPM(Lei federal 12.741/2012)	33,11
SAT No. 001280495	
25/02/2025 - 13:50:48	
3525 0219 9169 8700 0117 5900 1280 4950 08	394 6525
3030	
	1 1 1 1



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/201
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  Documento nº
R\$ 120,11



# FABIO VILELLA DE MORAES - ME



Av Benedito Castilho de Andrade 745 Jardim Tannus - Jundiai/SP CNPJ: 18.255.359/0001-75

IE: 407325344110

# Extrato N. 000099556 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

¿td Tota	tal dos	Itens:		3 89,88 89,88 89,88
1.0000 003 1.0000	UN 1074 UN		21,90	21,90
1.0000	UN 114	KIDS BISTECA SUINA	32,99	32,99
Qtde 001		PE PRATO VERAO FRANCO	34,99	34,99
tem Có	d.Prod	PRODUTO	)S R\$ UNIT. R\$	TOTAL

ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

'edido(s) de Venda:

350.187

SAT N.: 000420210 21/02/2025

CPF / CNP1 do Contribuinte: 61.056.933/0001-95





Protocolo de Autorização: 20250221133457 21/02/25 13:34

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.037.850 Série 001

#### PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.037.850 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0378 5010 0339 9458

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

- Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 869,00

VALOR DO IPI

CÓDIGO ANTT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250505369297 24/02/2025 12:45:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DA EMISSÃO 24/02/2025

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

13920-000

DATA DA SAÍDA 24/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

(19)3852-4055 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37850

- Valor Original: R\$ 869,00

0,00

**DUPLICATAS** 

Número . 001 Vencimento: 28/02/2025 Valor

: R\$ 869,00 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 0,00

0.00

DESCONTO

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

V.APROX. TRIBUTOS 310,40 (35,72 %)

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 869,00

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

UF

0,200

CNPJ / CPF

869,00

R / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM	E/RAZ	ZÃO SOCIA	1
14014	E, Ida	a to both	_

225

VALOR DO FRETE

ENDEREÇO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE

VALOR DO SEGURO

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI

PESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO

0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	•	T. C.	GEOGN	GEOR	, DIID	OTDE	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR		tq. %
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 38,05 ( 31,45 % FONTE IBPT )	35061090	0102	5102	UN	5,00	24,20	0,00	121,00	0,00	0,00		-	0,00
111	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO CORES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 272,35 ( 36,41 % FONTE IBPT )	48209000	0500	5405	UN	220,00	3,40	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*											<i>y</i>			
											7			
											E .			

#### DADOS ADICIONAIS

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

Local Entrega: KUA JOAO GASTAKINI, 7 KAINHA DA FAZ.

Obs: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO N 990/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

Total Aprox. Tributos: R\$ 310,40 ( 35,72 % FONTE IBPT )\*\*

\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 1901

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



#### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/02/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.56.45 0001 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224164614708764459 61.056.933/0001-95 CNPJ DO PAGADOR:

R\$869,00

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

24/02/2025 - 13:53:03

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda

CNPJ: 61.093.381/0001-95 CHAVE PIX: 61093381000195

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 2427 - CONTA: 00000000000000091049

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/02/2025 - 13:53:03 \_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB:

5.BD7.908.C2C.460.4FB \_\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4994 9991

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 

0800 729 5678

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

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

Dt halancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025	0000		000 Saldo Anterior	Documento		0,00 C
04/02/2025	2427		470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.215,00 D	0,000
0 1/02/2020		000.0	04/02 15:16 ASSOCIAÇÃO MATA		,,,,,	
04/02/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
			04/02 15:16 ASSOCIACAO MATA		,	
04/02/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
			04/02 14:30 AUTO POSTO JD TRI	UNFO LT		
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	68,10 D	
			04/02 14:29 DISTRIBUIDORA DE I	PROD VETE		
04/02/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.054.540	3,80 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.811,90 C	0,00 0
			Poupança (var.51)			
05/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.040.028.046	23.792,00 C	
05/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	23.792,00 D	0,00 0
			Poupança (var.51)			
06/02/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.948,00 D	
			06/02 14:24 PAULO SERGIO PAD	OVANI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.206,86 D	
			260 0001 43126745822 GIOVANN	A CORREA D		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.517,99 D	
			260 0001 47956130875 VOLMIR F	ORTE DARO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.235,79 D	
			341 0019 41718230800 ALINE GU	ERRERA SA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.800,00 D	
			341 0162 32786804809 LUCICLEII	DE MARIA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.571,37 D	
			033 0960 46894995869 RAUL AND	DRADE DA S		
06/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.280,01 C	0,00
			Poupança (var.51)			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	367,04 D	
			10/02 15:40 nutri jundiai com prod	agr		
10/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	367,04 C	0,00
			Poupança (var.51)			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	3.000,00 D	
			17/02 13:53 GASPARINI CONTAB	LIDADE LT		
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	360,00 D	
			17/02 13:53 EVA			
17/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.360,00 C	0,00
			Poupança (var.51)			
20/02/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.587,32 D	
			20/02 16:19 ASSOCIACAO MATA	CILIAR		
20/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.587,32 C	0,00 0
			Poupança (var.51)			
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	869,00 D	
			24/02 13:53 PAPELARIA ESTRELA	A LTDA		
24/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	869,00 C	0,00
			Poupança (var.51)			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

	***	А	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***		
~									
OBSERVAÇÕES:									
							. – – – – – –		

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **Dados do Cliente**

 Agência
 Conta

 2427-9
 105671-9

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

**CNPJ** 

61.056.933/0001-95

# Resumo do mês - Fevereiro/2025

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

# Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/03/2025 às 09:44



## **Extratos - Poupança**

#### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 59.471,20 C Agência / Conta 2427-9 / 105671-9

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior				57.568,75 C
05/02/2025	04/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.704	3.811,90 D	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		58,30 C	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	737 Juros	2427-9		170,95 C	
05/02/2025	06/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		51,57 D	
06/02/2025	05/02/2025	5/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.705	23.792,00 C	
07/02/2025	06/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.706	12.280,01 D	
11/02/2025	10/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.710	367,04 D	
18/02/2025	17/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.717	3.360,00 D	
21/02/2025	20/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.720	1.587,32 D	
25/02/2025	24/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.724	869,00 D	
26/02/2025	27/02/2025	27/1	737 Juros	2427-9		98,30 C	
26/02/2025	27/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		29,69 D	
26/02/2025	27/02/2025	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		33,66 C	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		17,42 C	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	737 Juros	2427-9		119,05 C	
28/02/2025	05/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		30,70 D	

Saldo atual 0,00 C Saldo bloqueado 0,00 D Saldo total 59.471,20 C

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088