

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista**

Referente ao mês de: Junho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2025

Data de início - JULHO/2018

Orgão concedor	Prefeitura de Bragança Paulista
Tipo de concessão (*)	Convênio/Termo de Colaboração 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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/06/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/06/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 111,53+31,48 FGTS: 147,36	Rec. Humanos	1	1.303,67		1.303,67
05/06/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
05/06/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.800,00	717,99	2.517,99
05/06/25	Hollerith	Recibo	Luana dos Santos Perroni Mariotti RESCISÃO	Rec. Humanos	1	5.247,24		5.247,24
05/06/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.478,23		1.478,23
05/06/25	mai/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/05/25	mai/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	36.080,61	38.295,61
13/06/25	379	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.627,00		1.627,00
03/06/25	443418	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	394,56		394,56
04/06/25	13063	DANFE	Ozone & Life Industria e Comercio de Cosmeticos	Medicamento	3	268,44		268,44
02/06/25	532332	DANFE	Social Pet Comercio de Prod Para Animais	Medicamento	3	151,14		151,14
04/06/25	4522	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda	Medicamento	3	190,30		190,30
09/06/25	23297	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	500,00		500,00
17/06/25	22739	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
30/06/25	52443	Cupom Fiscal	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Diárias	6	125,20		125,20
29/06/25	6677	Cupom Fiscal	Maria A de M Burch	Diárias	6	71,30		71,30
26/06/25	99855	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	6	155,78		155,78
03/06/25	479714	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório	7	904,90		904,90
10/06/25	278	DANFE	Aponto Sistemas	Material de Escritório	7	320,00		320,00
						25.818,09	36.798,60	62.616,69

RESUMO DAS DESPESAS

RESUMO DAS DEPESAS						
				PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			1	14.869,47	717,99	15.587,46
código 2 - Alimentação			2	2.021,56	0,00	2.021,56
código 3 - Medicamentos			3	609,88	0,00	609,88
código 4 - Material Consumo (combustível)			4	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	352,28	0,00	352,28
código 7 - Material Escriit./Inf.			7	1.224,90	0,00	1.224,90

código 8 - Provisão 13º		8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS		9	2.215,00	36.080,61	38.295,61
Total Geral mensal			25.818,09	36.798,60	62.616,69

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. - JUNHO/2025



Jorge Bellix de Campos

Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
217	VOLMIR FORTE DAROS EDUCADOR AMBIENTAL I	203005			14	0	0	1
			ADMISSÃO: 18/12/2020					

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 :
- 07/07/2025 -

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	*****

Volmir Daros
Assinatura

07 / 07 / 25
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 NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	RAUL ANDRADE DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL I	623020			14	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	25,00	1.450,00					
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	294,00					
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		98,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
32	Contribuição Confederativa	2,00				111,53		
159	INSS Férias Mês Anterior					34,80		
167	Liquido Férias Mês Anterior					31,48		
						360,52		

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
292	ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	203005			14	0	0	1
	BIOLOGO(A) I	ADMISSÃO: 23/08/2023						

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

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


 Assinatura

07 / 07 / 25
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
316	LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	203005			14	0	0	1
	EDUCADOR AMBIENTAL I	ADMISSÃO: 06/06/2024						

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 : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido --> 2.517,99	
Salário 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	*****

Lissa

Assinatura

07 / 07 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 1.800,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
61.056.933/0001-95

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20487266832

11 Nome
LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI

17 C T P S (nº, série, UF)
4170089 / 4803 / SP

18 CPF
417.008.948-03

19 Data de Nascimento
11/05/1999

20 Nome da Mãe
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
15/03/2025

25 Data do Aviso Prévio
23/06/2025

26 Data de Afastamento
23/06/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 25/06/25 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\$ 5.247,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jorge Bellix de Campos, 25 de Junho de 2025

Documento assinado digitalmente



JORGE BELLIX DE CAMPOS
Data: 02/07/2025 13:27:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI
Data: 01/07/2025 19:43:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 440685010
CPF 417.008.948-03
Nome favorecido LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI
Finalidade RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento 62.501
Valor 5.247,24
Destinação 0
Data transferência 25/06/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C95010623B0C157D

Assinada por	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/06/2025 15:40:08
	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/06/2025 15:42:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

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

R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	115,00	9.866,88	11 INSS Sobre Salário	45,00	801,75
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,21	32 Contribuição Confederativa	10,00	277,34
17 Horas Extras 50%	9,85	249,16	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	272,92
57 Saldo de Salário	23,00	2.844,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	94,74
59 13º Salário Proporcional	4,00	1.263,20	73 Liquido de Rescisão		5.247,24
61 Férias Proporcionais	3,00	947,40	159 INSS Férias Mês Anterior		31,48
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	294,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		360,52
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		98,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		315,80			
Proventos:	15.947,98		Descontos:	7.085,99	Liquido:
					8.861,99

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 1.478,23.

O valor de R\$ 1.478,23 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, 22 de julho de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 1.478,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	22/07/2025 14:21:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	22/07/2025 14:22:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					03/07/2025 10:34:59				
Apelido: 207					Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95					Inscrição: 519025314114				
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195					Bairro: CENTRO				
					Cidade: PEDREIRA				
					UF:SP				
Depto: 14 - BRAGANÇA									
Cód: 292		Nome: ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA				Função: BIOLOGO(A) I			Dep. IR: 0
Admissão: 23/08/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1			Salário: 2.809,00
1 Salário		30,00		2.809,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 230,48	
						32 Contribuição Confederativa		2,00 56,18	
Base INSS Empresa:		2.809,00		Base INSS Funcionário:		2.809,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.809,00		F.G.T.S.: 224,72	
Base I.R.R.F.:		2.809,00		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.809,00		Descontos:		286,66		Liquido: 2.522,34	
Cód: 339		Nome: LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI				Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II			Dep. IR: 0
Admissão: 15/03/2025		Situação: Pedido de Demissão				Data: 23/06/2025			Ocorrência: 1
									Salário: 3.710,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,21				32 Contribuição Confederativa		2,00 74,20	
17 Horas Extras 50%		9,85		249,16		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		12,00 272,92	
57 Saldo de Salário		23,00		2.844,33		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 94,74	
59 13º Salário Proporcional		4,00		1.263,20		73 Liquido de Rescisão		5.247,24	
61 Férias Proporcionais		3,00		947,40					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				315,80					
Base INSS Empresa:		4.425,90		Base INSS Funcionário:		3.162,70		Base INSS Func. 13o. Salário: 1.263,20	
Base F.G.T.S. 13o.:		1.263,20		Base F.G.T.S.:		3.162,70		F.G.T.S.: 354,08	
Base I.R.R.F.:		3.162,70		Deduções:		607,20			
Proventos:		5.689,10		Descontos:		5.689,10		Liquido: 0,00	
Cód: 316		Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA				Função: EDUCADOR AMBIENTAL I			Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2024		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 INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.803,94		F.G.T.S.: 224,32	
Base I.R.R.F.:		2.803,94		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.803,94		Descontos:		285,95		Liquido: 2.517,99	
Cód: 278		Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL I			Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023		Situação: Gozo de Férias				Data: 07/05/2025			Ocorrência: 1
									Salário: 1.740,00
1 Salário		25,00		1.450,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 111,53	
157 Férias Pagas Mês Anterior		5,00		294,00		32 Contribuição Confederativa		2,00 34,80	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior				98,00		159 INSS Férias Mês Anterior		31,48	
						167 Liquido Férias Mês Anterior		360,52	
Base INSS Empresa:		1.842,00		Base INSS Funcionário:		1.842,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.842,00		F.G.T.S.: 147,36	
Base I.R.R.F.:		1.450,00		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.842,00		Descontos:		538,33		Liquido: 1.303,67	
Cód: 217		Nome: VOLMIR FORTE DAROS				Função: EDUCADOR AMBIENTAL I			Dep. IR: 0
Admissão: 18/12/2020		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 INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.803,94		F.G.T.S.: 224,32	
Base I.R.R.F.:		2.803,94		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.803,94		Descontos:		285,95		Liquido: 2.517,99	

Folha de Pagamento				03/07/2025 10:34:59			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP		
R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA							
Lançamentos							
Proventos			Descontos				
1 Salário	115,00	9.866,88	11 INSS Sobre Salário	45,00	801,75		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,21	32 Contribuição Confederativa	10,00	277,34		
17 Horas Extras 50%	9,85	249,16	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	272,92		
57 Saldo de Salário	23,00	2.844,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	94,74		
59 13º Salário Proporcional	4,00	1.263,20	73 Liquido de Rescisão		5.247,24		
61 Férias Proporcionais	3,00	947,40	159 INSS Férias Mês Anterior		31,48		
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	294,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		360,52		
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		98,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		315,80					
Proventos:	15.947,98		Descontos:	7.085,99			
			Liquido:		8.861,99		
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	14.684,78	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	3.083,80	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros							
0001 - SaEduc	2,50 %	367,12	0002 - Incra	0,20 %	29,37		
					0016 - Senac	1,00 %	146,85
0032 - Sesc	1,50 %	220,27	0064 - Sebrae	0,60 %	88,11		
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:	13.029,58	Deduções:	3.036,00				
Base PIS:	14.684,78	Valor PIS:	146,84				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:	13.421,58	F.G.T.S.:	1.073,74	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	1.263,20	F.G.T.S. 13o. Salário:	101,06				
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)							
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00				
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00				
G P S							
Cod. 1031	Segurados	1.200,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00		
Cod. 1040	Empresa	3.083,80	Cod. 1066	Total Líquido	5.136,41		
Cod. 0115	Terceiros	851,72					
Total de Funcionários: 5							
Total de Empregados por Ocorrência							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1:	5	Empregados					
Total de Empregados Afastados							
Gozo de Férias:							
1							



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.5179744-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000364032585			Valor Total do Documento 38.064,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.474,60			8.474,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.880,27			19.880,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.841,80			1.841,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	994,01			994,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11,88			11,88
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	142,58			142,58
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.485,03			2.485,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	198,80			198,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	994,01			994,01
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.491,02			1.491,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 2.215,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

16/07/2025 11:03:58

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25197.5179744-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 38.064,69

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	596,40			596,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	23,76			23,76
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	930,53			930,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	38.064,69			38.064,69

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581176074-5

Tag
61056933 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

7.952,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	36	7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01
Total FGTS:		7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.952,01

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

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:51:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.379 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0003 7910 5531 3566 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 135251608970520 - 13/06/2025 16:14:55	
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 13/06/2025 16:13:26
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 16:13:26	

FATURA/PARCELAS					
NÚMERO DA FATURA 379	VALOR ORIGINAL 1.627,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.627,00		
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.627,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO

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 1.627,00
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 1.627,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	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	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIB.		ICMS	IPI
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,000000000	24,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,000000000	150,00							
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	90,000000000	180,00							
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	70,000000000	70,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	80,000000000	480,00							
32	Maça	08081000	040	5101	CX	2,000	140,000000000	280,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,000000000	95,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	65,000000000	65,00							
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,000000000	75,00							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragança Paulista.	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº <u>379</u> R\$ <u>1.627,00</u>

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 13/06/2025 16:13:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.627,00	NF-e Nº: 000.000.379 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani		VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 13/06/2025 16:13:26		RS 1.627,00	Nº: 000.000.379
ASSOCIACAO MATA CILIAR			SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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 1.627,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/06/2025 11:46:15
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/06/2025 13:37:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO										NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 394,56										Nº 443418	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR								SÉRIE: 1	

	ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				
	Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048		0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 443418 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		35250659635318000191550010004434181596353186		
					CHAVE DE ACESSO 3525 0659 6353 1800 0191 5500 1000 4434 1815 9635 3186		

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251480289245		03/06/2025 05:35:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 59635318000191	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR				C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX		CEP 13920000	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	
FATURA					
Parcela: 1 Vencito: 17/06/25 Valor: 394,56					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 230,15		VALOR DO ICMS 27,62		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,56	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 394,56	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
				CNPJ	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA	
				DIVERSAS	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				82,200	
				PESO LÍQUIDO	
				82,200	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG
					QUANTIDADE
					VR UNIT
					VALOR TOTAL
					B.C. ICMS
					VR ICMS
					VR IPI
					ALÍQUOTAS
					ICMS
					IPI

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013					
- Pedido: 268027 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS					
					RESERVADO AO FISCO
					TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº 443418 RS 394,56
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACaO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATACILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP					



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371013210225411
10/06/2025 13:36:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.10
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610160024759541078
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$394,56
TARIFA: R\$3,90
DATA: 10/06/2025 - 13:35:53

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

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: 10/06/2025 - 13:35:54

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 4.FED.6CB.7A5.F59.6A9

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 OZONE & LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 013.063 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**OZONE & LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS**
Rua Oros, 355, Palmeiras de Sao Jose, São José dos Campos
- SP - 12.237-150
Fone (12) 98226-1003
o3.oleo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 013.063
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0638 4639 2500 0141 5500 1000 0130 6311 8307 5039

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 SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251498496721 - 04/06/2025 12:56:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125168290111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.463.925/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 04/06/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000	BAIRRO Aeroporto	CEP 13.212-010	DATA SAÍDA 04/06/2025
MUNICÍPIO Jundiaí	FONE/FAX (11) 97530-6110	UF SP	HORA SAÍDA 12:55

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
013063/1	04/06/2025	268,44					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 268,44		VALOR DO ICMS 48,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,70
VALOR DO FRETE 13,74	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 268,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO 0,526	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CÓDIGO 06005000	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS OLEO DE GIRASSOL OZONIZADO - 500ML GTIN/EAN: 7898963503453	15121911	000	5.101	UN	1,00	254,70	254,70	268,44	48,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 34,26 (Federal) e R\$ 45,85 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragança Paulista.	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 13.063
R\$ 268,44



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330213321462411
02/06/2025 13:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602161448991277443
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$268,44
TARIFA: R\$2,65
DATA: 02/06/2025 - 13:56:32

PAGO PARA: Ozone & Life Industria e Comercio de
CNPJ: 38.463.925/0001-41
CHAVE PIX: 38463925000141
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000173898461
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 13:56:33

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 4.1DA.F7E.47D.F63.FE0

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 SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
20471 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 000.532.332
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS RUA ANGELO ORMENESE, Nº 85 - GALPAO A - PINHEIRINHO VINHEDO/SP CEP: 13289-466 FONE/FAX: (19) 3886-1427	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.532.332 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA DE MERCADORIA		3525 0610 8246 3400 0112 5500 1000 5323 3211 4632 2566	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714108339114		10.824.634/0001-12	135251473446971 02/06/2025 14:24:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	02/06/2025
20471 - ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA EMILIO ANTONON, Nº 1000	AEROPORTO	13212-010	02/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(11) 9999-9999	SP	HORA SAÍDA
			14:15

FATURA								
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	151,14	04/06/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	151,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete			OUT1111	SP	
NOSSO CARRO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME(S)			0,341	0,341		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10005046	PENTABOTICO_1.200.000UI LOTE: 009/23 QTDE: 11 VALIDADE: 30/11/2026	30049099	540	5102	UNID	11,0000	13,7400	151,14	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
PEDIDO:468781 COND. PGTO: ANTECIPADO VENDEDO:ISABELA CARDOSO VAL APROX TRIBUTOS R\$39.80 (26.33%) FONTE IBPT								

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2025 14:17:54

Target Sistemas - www.targetsisistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº 532.332
 R\$ 151,14



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.36
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602174648104955750
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$151,14
TARIFA: R\$1,49
DATA: 02/06/2025 - 14:48:24

PAGO PARA: Social Pet
CNPJ: 10.824.634/0001-12
CHAVE PIX: 10824634000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7785 - CONTA: 0000000000000024055
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: 02/06/2025 - 14:48:25

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: B.3CD.CBE.FE8.D0D.E01
=====

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.

Farma Vet.

Rz. Soc. Distribuidora de Produtos Veterinários Pupovet L
End: Rua Vinte e Três de Maio, 390
Bairro: Vianelo
Município: JUNDIAI Cep: 13207-707
CNPJ: 11.552.628/0001-16 -IE: 407497916118 -IM:

Extrato N°: 004522

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95

ITEM | COD | DESCR | QTD | UN | VL UNIT R\$ | SUB TC

001 64209006725 ERITROPOETINA 4000 UI
3,000UNX71,90 215,70

002 26 ENTREGA 1,000UNX7,00 7,00

Total dos itens: 222,70

Total de desconto/Acrescimos: 32,40

Total do cupom fiscal: 190,30

Pix: 190,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE AF
TRIB 29,30 FEDERAL 0,00 ESTADUAL FONTE IBPT -
total de impostos: 29,30

Sat N°: 001032480

04/06/2025 - 10:39:35

250611552628000116590010324800045226839931



TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 4522
R\$ 190,30



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380410375248191
04/06/2025 10:41:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604133946920185827
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$190,30
TARIFA: R\$1,88
DATA: 04/06/2025 - 10:41:28

PAGO PARA: Pupovet
CNPJ: 11.552.628/0001-16
CHAVE PIX: 11552628000116
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000004407148
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: 04/06/2025 - 10:41:29

=====

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 8.09B.CC3.CF2.23F.E86

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: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA. CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 23297
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Shell TRIUNFO 24	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 23297 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0232 9718 4331 4810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
-----------------------------------	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251557009887 - 09/06/2025 15:51:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 09/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:51:03
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 97,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	106,610	4,69	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº **23297**
R\$ **500,00**

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 ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,00 Federal, R\$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 639822, 639891, 640220, 640336, 640813, 640820, 641035, 641046, 641321, 641544

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 0
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

09/06/2025 16:19:13

09/06/2025 16:23:54

Transação efetuada com sucesso.

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
22739
Código de Verificação de Autenticidade
4HRGRXVS7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 08:07:54
Chave de Acesso
1501701GLE7Y12T2JN4OOE45D4KPO0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
22897	NFS-e	RPS	17/06/2025	17/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		

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
61.056.933/0001-95			ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	
			E-mail
			vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 22739
R\$ 3.000,00

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere credito 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	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000170000019			
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	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\$ 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

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22739** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4HRGRXVS7**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.41
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250623151202291419648
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/06/2025 - 13:12:29

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000036544
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: 23/06/2025 - 13:12:30

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 2.648.454.602.B7C.597

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.

Brothers Picanharia e Restaurante LTDA ME
Av Benedito Castilho de Andrade 631
Eloy Chaves Jundiaí/SP
CNPJ: 19.478.431/0001-96
IE: 407344400110

Extrato N. 000052443
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	31	MIGNON(EXECUTIVO)		
1.0000	UN		67,90	67,90
002	45	CALABRESA(EXECUTIVO)		
1.0000	UN		38,90	38,90
003	204	GUARANA ZERO LATA		
1.0000	UN		7,50	7,50
004	261	SUCO LIMAO(COPO)		
1.0000	UN		10,90	10,90

Qtd Total de Itens **4**
Valor Total dos Itens: **125,20**
VALOR TOTAL: **125,20**
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **125,20**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **357.567**

SAT N.: **000628805**

30/06/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 6619 4784 3100 0196 5900 0628 8050 5244 3838 6993



Protocolo de Autorização:
20250630135635
30/06/25 13:56

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 52453
R\$ 125,20

MARIA A DE M BURCK
AVENIDA JOSE NICOLAU ESTABILE 113 Nao Informado RES BURCK
CNPJ:69.206.654/0001-72 IE:421008732119

Extrato No. 006677
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$|

001	130	PASTEL CARNE PASTEL	1	UN	X	12,900	(2,86)	12,90
002	145	PAO NA CHAPA	1	UN	X	6,900	(0,77)	6,90
003	669	SALGADO ASSADO	1	UN	X	10,900	(1,22)	10,90
004	669	SALGADO ASSADO	1	UN	X	10,900	(1,22)	10,90
005	308	MACA C/ ABACAXI SUCO	1	UN	X	16,900	(4,30)	16,90
006	414	COXINHA ESPECIAL DO SR	1	UN	X	12,800	(2,84)	12,80

TOTAL R\$	71,30
Cartao de Debito	71,30

Informacoes dos Tributos Totais
Trib Aprox. R\$4,56 Federal, R\$8,65 Estadual Font
e: IBPT/FECOMERCIO (UF) Xe67Eq
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 13,21

SAT No. 1492594

29/06/2025 11:06:37

3525 0669 2066 5400 0172 5900 1492 5940 0667 7275 3320



Num. Caixa:01

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 6677
R\$ 71,30



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745

Jardim Tannus - Jundiaí/SP

CNPJ: 18.255.359/0001-75

IE: 407325344110

Extrato N. 000099855
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	252	SUCO LARANJA(IARRA)		
1.0000	UN		21,90	21,90
002	132	KIDS VITADO A PAULISTA		
2.0000	UN		42,99	85,98
003	477	KIDS		
1.0000	UN		26,00	26,00
004	252	SUCO LARANJA(IARRA)		
1.0000	UN		21,90	21,90

qtde Total de Itens **4**

Valor Total dos Itens: **155,78**

VALOR TOTAL: 155,78

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 155,78**

Obrigações Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor(s) de Venda: **365.415**

SAT N.: **000420210**

26/06/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0618 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9985 5264 5406



Protocolo de Autorização:

20250626133402

26/06/25 13:34

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 99855
R\$ 155,78

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 479714

SÉRIE 1

Kalunga®

Kalunga SA
Av Jundiai,1465
Anhangabau
Jundiai-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 479714
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


3525 0643 2838 1100 9963 5500 1000 4797 1417 4663 0873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251487305942 03/06/2025 15:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407292836113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0099-63

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA DE EMISSÃO
03/06/2025

ENDEREÇO
R XV de Novembro , 195

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
13920-009

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE / FAX
9977-1775

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 58,00	VALOR DO ICMS 10,44	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 904,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 904,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
52,170

PESO LÍQUIDO
52,170

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	20	29,70	594,00	0,00	0,00	0,00
785085	Caixa organizadora c5 divisorias C60 OR67200 PT 1	39249000	000	5102	PT	2	29,00	58,00	58,00	10,44	18,00
235917	Pote plastico modular 250ml transp. 319.012.00 PT	39241000	060	5405	PT	8	5,80	46,40	0,00	0,00	0,00
588072	Pasta cgrampo branca PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	4	29,50	118,00	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
587681	Pasta cgrampo azul PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
588131	Pasta cgrampo laranja PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
587996	Pasta cgrampo amarela PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 479714
R\$ 904,90

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 307,11 (34%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência 1914-3
Conta corrente 4400-8
Valor 904,90
Destinação 0
Identificador 1 32808
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

09/06/2025 15:56:36
09/06/2025 16:25:07

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE APONTO SISTEMAS - SOLUCOES CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 320,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Pedreira-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 278
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 278
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0657 9565 0400 0105 5500 1000 0002 7812 5539 4604

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
135251569434973 - 10/06/2025 14:09:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245.168.463.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

57.956.504/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

Pedreira

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(19) 99771-7753

CEP

13920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.025.314.114

DATA DA EMISSÃO

10/06/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:09:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 24/06/2025

Valor R\$ 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00002	BOBINA TERM.57MM X 50MTS C/20UN	48119090	0101	5102	CX.	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 278
R\$ 320,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: contas@mataciliar.org.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Permite o aproveitamento de crédito do ICMS de R\$ 8,64 conforme alíquota do Simples Nacional de 2,70%, nos termos do art.23 da LC 123.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



APONTO SISTEMAS - SOLUCOES CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - 57.956.504/0001-05
R GUATEMALA, 400 SALA 2 - JARDIM AMERICA - CEP: 13231-230
Campo Limpo Paulista - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp

omie

Recibo do Pagador



748-X 74891.12529 01371.307388 31592.771013 5 11220000032000

Beneficiário APONTO SISTEMAS - SOLUCOES CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA R GUATEMALA, 400 SALA 2 - JARDIM AMERICA - CEP: 13231-230 - Campo Limpo Paulista - SP		Agência/Código do Beneficiário 0738.31.59277	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/201371-3
Número do documento 278	CPF/CNPJ 57.956.504/0001-05	Vencimento 24/06/2025		Valor documento 320,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR - 61.056.933/0001-95 RUA 15 DE NOVENBRO, 195 - CENTRO Pedreira - SP - CEP: 13920-000					

Demonstrativo

APONTO SISTEMAS - SOLUCOES CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - 57.956.504/0001-05
R GUATEMALA, 400 SALA 2 - CEP: 13231-230 - JARDIM AMERICA - Campo Limpo Paulista - SP
Pedido de Venda 338 / Nota Fiscal 00000278.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

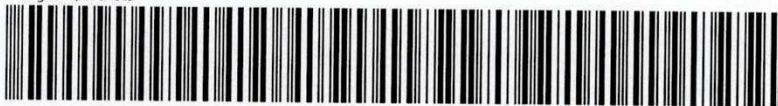


748-X 74891.12529 01371.307388 31592.771013 5 11220000032000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 24/06/2025	
Beneficiário APONTO SISTEMAS - SOLUCOES CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - 57.956.504/0001-05 R GUATEMALA, 400 SALA 2 - JARDIM AMERICA - CEP: 13231-230 - Campo Limpo Paulista - SP				Agência/Código do Beneficiário 0738.31.59277	
Data do documento 10/06/2025	Nº documento 278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2025	Nosso número 25/201371-3
Usó do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 320,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO - MULTA DE 2% AO MÊS - JUROS DE 5,99% AO MÊS					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR - 61.056.933/0001-95 RUA 15 DE NOVENBRO, 195 - CENTRO Pedreira - SP - CEP: 13920-000					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321314363023161
13/06/2025 14:39:4513/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:46
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290137130738831592771013511220000032000

BENEFICIARIO:

APONTO SISTEMAS SOLUCOES CONT

NOME FANTASIA:

APONTO SISTEMAS SOLUCOES CONTROLE

CNPJ: 57.956.504/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

APONTO SISTEMAS SOLUCOES CONTROLE

CNPJ: 57.956.504/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CE3.AE4.BED.C4B.0F3

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.



G3350107530991061
01/07/2025 08:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	268,44 D	
				02/06 13:56 OZONE & LIFE INDUSTRIA E C			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	151,14 D	
				02/06 14:48 SOCIAL PET			
02/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	419,58 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				03/06 13:09 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.215,00 D	
				03/06 13:09 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.517,99 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR FORTE DARO			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.522,34 D	
				341 0019 41718230800 ALINE GUERRERA SA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.800,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICLEIDE MARIA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	232,90 D	
				033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	3.225,94 D	
				077 0001 41700894803 LUANA DOS SANTOS			
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.060.535	3,90 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.543,07 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	190,30 D	
				04/06 10:41 PUPOVET			
04/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	190,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/06/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.015.545	23.792,00 C	
				06/06 17:11 P MUN BRAGANCA PAULISTA			
06/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	23.792,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	904,90 D	
				09/06 16:25 KALUNG 00000000000032808			
09/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				09/06 16:23 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
09/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.404,90 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	394,56 D	
				10/06 13:35 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
10/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	394,56 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	320,00 D	
				APONTO SISTEMAS SOLUCOES CONT			
13/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	320,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.627,00 D	
				16/06 13:37 PAULO SERGIO PADOVANI			
16/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.627,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			

17/06/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.557,15 D	
17/06 09:27 ASSOCIACAO MATA CILIAR					
17/06/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.557,15 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	3.000,00 D	
23/06 13:12 GASPARINI CONTABILIDADE LT					
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.302	720,00 D	
23/06 13:48 EVA					
23/06/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.720,00 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	5.247,24 D	
077 0001 41700894803 LUANA DOS SANTOS					
25/06/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.247,24 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
30/06/2025	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 105671-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/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
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Poupança

G3330115098885521
01/07/2025 15:13:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9

Saldo: 44.142,24 C

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					48.592,78 C
03/06/2025	02/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.702		419,58 D	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			15,33 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	737 Juros	2427-9			44,33 C	
03/06/2025	04/06/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			13,42 D	
04/06/2025	03/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.703		13.543,07 D	
05/06/2025	04/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.704		190,30 D	
06/06/2025	09/06/2025	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			37,89 C	
06/06/2025	09/06/2025	7/5	737 Juros	2427-9			108,33 C	
06/06/2025	09/06/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			32,90 D	
09/06/2025	06/06/2025	6/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.706		23.792,00 C	
10/06/2025	09/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.709		1.404,90 D	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			7,20 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	737 Juros	2427-9			20,79 C	
10/06/2025	11/06/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			6,29 D	
11/06/2025	10/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.710		394,56 D	
16/06/2025	13/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713		320,00 D	
17/06/2025	16/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.716		1.627,00 D	
18/06/2025	17/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.717		1.557,15 D	
24/06/2025	23/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.723		3.720,00 D	
26/06/2025	25/06/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.725		5.247,24 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.142,24 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088