

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Referente ao mês de: Maio/2025



# RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Data de início - JULHO/2018

Orgão concessor Prefeitura de Bragança Paulista

Convênio/Termo de
Tipo de concessão (\*)

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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/05/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/05/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 22,30 + 157,43 FGTS: 180,00	Rec. Humanos	1	232,90		232,90
05/05/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva <b>FÉRIAS</b>	Rec. Humanos	1	2.163,09		2.163,09
05/05/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
05/05/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/05/25	Hollerith	Recibo	Luana dos Santos Perroni Mariotti Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
05/05/25	Hollerith	DESCONTOS	(INSS, Imposto de Renda e	Rec. Humanos	1	1.557,15		1.557,15
05/05/25	abr/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/05/25	abr/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00		2.215,00
29/05/25	160	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	42,36		42,36
19/05/25	155	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	394,85		394,85
02/05/25	867208	DANFE	Avícola Dacar Ltda	Alimentação	2	1.430,18		1.430,18
28/05/25	613881	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamento	3	1.373,76		1.373,76
15/05/25	4453	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda	Medicamento	3	291,50		291,50
19/05/25	23112	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	500,00		500,00
19/05/25	22608	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00	500,00	3.500,00
02/05/25	9741	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	146,60		146,60
30/04/25	9722	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	213,40		213,40
						25.370,05	500,00	25.870,05

RESUMO DAS DEPESAS				
		РМВ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	14.737,40	0,00	14.737,40
código 2 - Alimentação	2	1.867,39	0,00	1.867,39

código 3 - Medicamentos			3	1.665,26	0,00	1.665,26
código 4 - Material Consun	no (combustivel)		4	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços	Pessoa Juridica		5	3.000,00	500,00	3.500,00
código 6 - Diarias			6	360,00	0,00	360,00
código 7 - Material Escrit./I	nf.		7	0,00	0,00	0,00
código 8 - Provisão 13º			8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS			9	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal				25.370,05	500,00	25.870,05
		•				
código 1 - Recursos Huma	nos			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 Consun	no (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./I	nf.			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

BRAGANÇA PTA. - MAIO/2025

Total Geral mensal

JORGE BELLIX DE CAMPOS Presidente - Associação Mata Ciliar 22.945,00

20.095,00



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		NOVEMBRO 195	PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	217	VOLMIR FORTE DAROS	203005			14	0	0	1		
		EDUCADOR AMBIENTAL I	ADMISS	SÃO: 18/12	/2020						
Código	Des	scrição	Referência			Vend	imentos	De	sconto		
1 11 32		ário S Sobre Salário tribuição Confederativa	30,00 12,00 2,00				2.803,94		229,8 56,0		

Salario Base 2.803.94	Sal.Contr.INSS 2.803.94	Base Calculo FGTS 2.803.94	FGTS do MES 224,32	Total Liquido> Base Calculo IRRF 2.803.94	Faixa IRRF
				Total Linuida	2.517.99
DATA DO PAGTO : 06/06/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95

03 / 06 /25 Data

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



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
	digo Nome	Cbo Emp	resa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	278 RAUL ANDRADE DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL I	623020 ADMISSÃO:	03/02	/2023	14	0	0	1	
ódigo	Descrição	Referência			Vend	imentos	De	esconto	
1 270 271 11	Salário Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês INSS Sobre Salário	5,00 25,00				290,00 1.470,00 490,00			
32 53 322	Contribuição Confederativa Liquido de Férias INSS Férias Mês -Recibo	9,00 2,00						22,3 34,8 1.802,5 157,4	

Salario Base 1.740,00	Sal.Contr.INSS 2.250,00	Base Calculo FGTS 2.250,00	FGTS do MES 180,00	Base Calculo IRRF 290,00	Faixa IRRF
				Total Liquido>	232,90
DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 2.250,00	Total Descontos 2.017,10

Assinatura

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

www.mataciliar.org.br

Telefone: (11) 4815 5777

		RECIBO	DEF	ÉRIAS		Pág	ina: 1 / 1
Nome do Empregado: 278 -	RAUL ANDRADE	DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 04689499/05	869/SP		Depto.	BRAGANÇA			
Período aquisitivo: 03/02/202	24 a 02/	02/2025		•			
Período de gozo: 07/05/202	25 a 05/	06/2025	Períod	o de Abono Pecuniá	rio:		
CÁL	CULO DA REM	UNERAÇÃO	BASE F	ARA PAGAMENT	O DE F	ÉRIAS	
Faltas não justificadas no pe	ríodo aquisitivo	Salário Conti	ratual	Salário Variável	Remu	neração base p	ara fins de férias
0		1.740,00	0	24,00		1.764,0	
		DEMO	NSTRA	TIVO			
Proventos			Des	contos			
		Ma	io / 202	25			
43 - Férias		25 1.470		- INSS Sobre Férias			157,43
50 - 1/3 de Férias		490	,00				
Total Proventos (A)	R\$	1.960,	00	Total Descontos	(B)	R\$	157,43
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.802,57	Valor líquido p CENTAVOS)	or extenso: (UN	MIL, O	TOCENTOS E DOIS	S REAIS	E CINQUENTA	E SETE
		Jun	ho / 20	25			
43 - Férias		5 294	,00 45	- INSS Sobre Férias			31,48
50 - 1/3 de Férias		98	,00				
Total Proventos (A)	R\$	392,0	00	Total Descontos	(B)	R\$	31,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido p	or extenso: (TR	EZENTO	OS E SESSENTA RE	EAIS E C	INQUENTA E D	OIS
R\$ 360,52	CENTAVOS)						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER	R: R\$ 2.163,09						
Recebi de ASSOCIACAO MAT SESSENTA E TRÊS REAIS E PEDREIRA, 05 de Maio de 202	NOVE CENTAVO	61.056.933/000 (S), conforme de	01-95) a emonstra	importância líquida ativo acima, referent	e as Féri	.163,09 (DOIS M	MIL, CENTO E
						Empregado	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_2.163,59



# DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2427-9

Conta corrente

105671-9 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

960 CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA SP

Conta corrente (com

DV)

10256777

CPF

468.949.958-69

Nome favorecido

RAUL ANDRADE DA SILVA PAGAMENTO SALARIOS

Finalidade

Número documento Valor 50.801

valoi

2.163,09

Destinação

0

Data transferência

08/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

CBB583E6F19969D4

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

08/05/2025 15:16:44

08/05/2025 15:18:04

Transação efetuada com sucesso.



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		DE NOVEMBRO 195 PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Maio/2025				
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	292	ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA BIOLOGO(A) I	203005 ADMIS	SÃO: 23/08	/2023	14	0	0	1	
Código	Des	scrição	Referência			Ven	cimentos	De	escontos	
1 11 32	INS	lário SS Sobre Salário ntribuição Confederativa	30,00 12,00 2,00				2.809,00		230,48 56,18	

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 2.809,00	Total Descontos 286,66
- 55/55/2525				Total Liquido>	2.522,34
Salario Base 2.809,00	Sal.Contr.INSS 2.809,00	Base Calculo FGTS 2.809,00	FGTS do MES 224,72	Base Calculo IRRF 2.809,00	Faixa IRRF ****

Assinatura

03 106 125 Data

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº \_\_\_\_\_\_
R\$ \_\_\_\_ & .5 & 2 , 3 \



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Maio/2025				
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	316	LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	203005			14	0	0	1
		EDUCADOR AMBIENTAL I	ADMIS	SÃO: 06/06	/2024				
Código	Des	crição	Referência			Vend	imentos	De	sconto
1	Salá	ário	30,00				2.803,94		
11	INS	S Sobre Salário	12,00				,		229,8
32	Con	tribuição Confederativa	2,00						56.0

DATA DO PAGTO : 06/06/2025 -				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	****

Assinatura

03 106 125

Data

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento n°

R\$



RUA 15	5 DE	AO MATA CILIAR NOVEMBRO 195 0001-95	PEDREIF	RA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025					
Cóc	digo	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
339 LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI			223305			14	0	0	1			
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II			ADMISS	SÃO: 15/03	/2025						
Código	Des	scrição	Ref	erência			Vend	imentos	De	scontos		
1	Sal	ário		30,00				3.710.00				
11	1 Salário 11 INSS Sobre Salário			12,00				*		338,60		
13			15,00							71,26		
32	Co	ntribuição Confederativa		2,00						74,20		

Total Liquido>	0.005.04
i otal Liquido>	3.225,94
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	15,00

03 106 125

www.mataciliar.org.br

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

Telefone: (11) 4815 5777



# **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 maio/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	o: 14 - BRAGANÇA			
Lançamentos							
	Proventos			De	scontos		
1 Salário		125,00	12.416,88	11 INSS Sobre Salário		57,00	1.051,12
270 Férias No Mês		25,00	1.470,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00	71,26
271 1/3 de Férias no Mês	3		490,00	32 Contribuição Confederativa		10,00	277,34
				53 Liquido de Férias			1.802,57
				322 INSS Férias Mês -Recibo			157,43
Proventos:	14.376,88	De	scontos:	3.359,72	Liquido:		11.017,16

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\$ 1.557,15.

O valor de R\$ 1.557,15 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 junho de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de Campos

17/06/2025, 09:27 Banco do Brasil

G333170924335074013 17/06/2025 09:27:16



# 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
 1.557,15

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 17/06/2025 09:26:22

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 17/06/2025 09:27:16

Transação efetuada com sucesso.

11/06/2025 10:34:27 Folha de Pagamento Pág:1 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025 Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO Cidade: PEDREIRA Depto: 14 - BRAGANÇA Cód: 292 Função: BIOLOGO(A) I 0 Nome: ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA Dep. IR: 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 3.710,00 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1 Salário 30,00 3.710,00 11 INSS Sobre Salário 12,00 338,60 13 IRRF Sobre Salário 15,00 71,26 32 Contribuição Confederativa 2,00 74,20 Base INSS Empresa: 3.710.00 Base INSS Funcionário: 3.710.00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0.00 Base F.G.T.S. 13o.: 0.00 Base F.G.T.S. 3.710.00 F.G.T.S.: 296,80 Base I.R.R.F.: 3.710,00 Deduções: 607.20 3.225,94 Proventos: 3.710,00 Descontos: 484,06 Liquido: Cód: 316 Função: EDUCADOR AMBIENTAL I Dep. IR: 0 Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA 2.803,94 Admissão: 06/06/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1 Salário 30.00 2.803.94 11 INSS Sobre Salário 12.00 229.87 32 Contribuição Confederativa 2.00 56,08 2.803.94 Base INSS Funcionário: 2.803.94 Base INSS Func. 13o. Salário: Base INSS Empresa: 0,00 0.00 Base F.G.T.S.: Base F.G.T.S. 13o.: 2.803.94 F.G.T.S.: 224,32 Base I R R F 607.20 2.803,94 Deduções: Proventos: 2.803,94 Descontos: 285,95 Liquido: 2.517,99 Cód: 278 Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL I Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA Dep. IR: 0 Admissão: 03/02/2023 Situação: Gozo de Férias Data: 07/05/2025 Ocorrência: 1 1.740,00 Salário: 11 INSS Sobre Salário 1 Salário 5,00 290.00 9.00 22,30 270 Férias No Mês 25,00 1.470,00 32 Contribuição Confederativa 2,00 34,80 490,00 271 1/3 de Férias no Mês 53 Liquido de Férias 1.802,57 322 INSS Férias Mês -Recibo 157,43 Base INSS Empresa: 2.250,00 Base INSS Funcionário: 2.250,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.250,00 F.G.T.S.: 180,00 Base I.R.R.F.: 290,00 Deduções: 607,20 Proventos: 2.250,00 Descontos: 2.017,10 Liquido: 232,90 Cód: 217 Dep. IR: Função: EDUCADOR AMBIENTAL I 0 Nome: VOLMIR FORTE DAROS Admissão: 18/12/2020 2.803,94 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 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 11/06/2025 10:34:28 Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO **UF:SP** R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 12.416.88 11 INSS Sobre Salário 1.051.12 125.00 57.00 270 Férias No Mês 25,00 1.470,00 13 IRRF Sobre Salário 15,00 71,26 271 1/3 de Férias no Mês 490,00 32 Contribuição Confederativa 10,00 277,34 53 Liquido de Férias 1.802,57 322 INSS Férias Mês -Recibo 157,43 **Proventos:** 14.376,88 **Descontos:** 3.359,72 Liquido: 11.017,16 **INSS Empresa** 14.376,88 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: Base INSS Sem Exp.: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 3.019,14 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0,20 % 0001 - SalEduc 2,50 % 359,42 0002 - Incra 28,75 0016 - Senac 1,00 % 143,77 0032 - Sesc 1,50 % 215,65 0064 - Sebrae 0,60 % 86,26 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 12.416,88 Deduções: 3.036,00 Base PIS: 14.376,88 Valor PIS: 143,76 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 14.376,88 1.150,16 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0.00 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0.00 0.00 F.G.T.S. 13o. Salário: Multa FGTS: 0.00 0.00 C.Social Multa 10%: **GPS** Cod. 1031 Segurados 1.208,55 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00 Cod. 1040 Empresa 3.019,14 Cod. 1066 Total Líquido 5.061,55 Cod. 0115 Terceiros 833.85 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** 

Maio/2025

Nº Recibo Declaração: 50000353968458

20/06/2025

07.16.25166.5533453-9

Pagar este documento até

20/06/2025

					38.295,
Compos	sição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	<b>Principal</b> 8.649,82	Multa	Juros	To 8.649,
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.457,60			20.457,
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.191,12			1.191,
.646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,
.646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	17,61			17,6
656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	211,36			211,3
	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.557,20			2.557,2
	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	204,57			204,5
1	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88	Valor pago pela RM. I Documento n*		
(	CP TERCEIROS - SESC 91 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.534,32	R\$	2.215,	<u>55</u> 4,3
SENDA	(Versão:5.2.5) Págin	a: 1/2		15/	06/2025 19:35:19
858200	00382 0 95610385251 7 71071625166 5 553345	39621 1	AUTE		O MECÂNIC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1

CNPJ: Número: 61.056.933/0001-95

Pagar até:

07.16.25166.5533453-9 20/06/2025

38.295,61

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	613,72			613,72
5.	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	35,22			35,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	777,31			777,31
	Totais	38.295,61			38.295,61

15/06/2025 19:35:19



# **GFD - Guia do FGTS Digital**

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até
20/06/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolhe

Núm, de Pág.

Identificador

0125061275606227-0

Tag

61056933 05/2025 MENSAL

8.182.96

# Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Compensatória Encargos FGTS		0,00	0.00	0.00	8.182,96	38	05/2025
Quantidade Indenização	Total 8.182.96	3	Compensatória	FGTS Rescisório	FGTS Mensal		Competência

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.182,96

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 16:07:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0ff86dcd7254ad75eac3bb690b66bd65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304E2DC

DENTIFICAÇÃO DE EMIRA HORTIFRUTI LTDA   R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA   R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP-1802-265 - MOGI MIRIM - SP   SALOR DO REACE   SERIE DO   SERI		NF-0				R\$ 42,36	R TOTA						RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CO EMISSÃO: 29/05/2025 - DEST. / R DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDO								
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA  R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP-1860-265 - MOGI MIRIM - SP TELL: (1999890-6710  NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENDA DE MERCADORIA  INSCRIÇÃO ESTADUAL   1		SÉRIE										DOR	RECEBEI	ASSINATURA DO R	ENTIFICAÇÃO E .	IMENTO IE	DATA DE RECEB				
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA  R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP-1802-265 - MOGI MIRIM - SP  TELE: (19)9899-0-710  NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENDA DE MERCADORIA  INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  INSCRIÇÃO ESTAD																					
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA  R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - REWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - N° 000000160 ft. 1 / 1  R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - N° 000000160 ft. 1 / 1  N° 000000160 ft. 1 / 1  SÉRIE 001  NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENDA DE MERCADORIA  INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  DESCRIÇÃO ESTADUAL  45.063.7199111  DESCRIÇÃO ESTADUAL  45.063.7199111  DESCRIÇÃO ESTADUAL  ASSOCIACAO MATA CILIAR  SOCIACAO MATA CILIAR  BASE CALCILOS SUBST.  RUA XV DE NOVEMBRO, 195  RUA XV DE NOVEMBRO, 195  BASE CALCILOS DO INSST.  RUA SUB DO INSTRUTO  BASE DE CALCULO DO RIMS  QUANTIDADE  VALOR DO GRETE  VALOR DO GRETE  VALOR DO SEGURO  QUANTIDADE  PEDRECO  QUANTIDADE  SEFIE  NOME /							ICA_	AUXILIAR	ENTO	CUM						DO EMITENTE	IDENTIFICAÇÃO				
NOME   NOTE   NOME   NOTE	6 8770	0001 6012 9776 8	500 1000 0	0 1700 0111 5			ľ	1						RUTI LTDA	A HORTIF	R S DE LIM	1				
NSCRIÇÃO ESTADUAL   1352514320   0867 29/05/2025 09:19:11   1	1F-e	or/portal	zenda.gov.b	www.nfc.faz ou no site da S		,e)					1º 00	RAS -	ANJEII	QUE DAS LARA		265 - MOGI M	CEP:13802-				
NSCRIÇÃO ESTADUAL   SINCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB				ÇÃO DE USO	AUTORIZAG	TOCOLO DE A										PERAÇÃO	NATUREZA DE C				
NSCRIÇÃO ESTADUAL   NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITIB   CRIPTO   CR			9:19:11	29/05/2025 0	060867	52514320									ORIA	E MERCAD	VENDA D				
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF	CNPJ / C			TRIB.	SUBST.	UAL DO	O ESTAD	INSCRIÇÃ									
NOME / RAZÃO SOCIAL   SOCIACAO MATA CILIAR			-11	65.017/0001-	45.90											111	456237199				
NOME / RAZÃO SOCIAC AO MATA CILIAR  SSOCIACAO MATA CILIAR  ENDEREÇO  RUA XV DE NOVEMBRO, 195  MUNICÍPIO  PEDREIRA  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE CALC ICMS SUBST.  O,00  O,0				1											ГЕ						
ASSOCIACAO MATA CILIAR  ENDEREÇO  RUA XV DE NOVEMBRO, 195  MUNICÍPIO  PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  HOR  PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  HOR  PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  VALOR DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98  VALOR DO FRETE  VALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	A DA EMISSÃO	DATA DA		CNPJ / CPF								-									
ENDEREÇO  RUA XV DE NOVEMBRO, 195  MUNICÍPIO  PEDREIRA  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  O,00  O	/05/2025	95 29/05	33/0001-	61.056.9											CILIAR	САОМАТА	ASSOCIA				
RUA XV DE NOVEMBRO, 195  MUNICÍPIO  PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98  VALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	A SAÍDA / ENTRADA	DATA SA	CEP			DISTRITO	BAIRR						-		CILIAR	CAO MATA					
MUNICÍPIO PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  HOR PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  HOR PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  HOR PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTO  1,98  VALOR DO ICMS SUBST.  VALOR DO ICMS SUBST.  VALOR DO ICMS SUBST.  VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTO  1,98  VALOR TOTAL DA NOTA  VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA  O,00  TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA  3 - PROP/REMT  ENDEREÇO  QUANTIDADE  ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  PADOS DO PRODUTO/SERVICOS	/05/2025	-000 29/05	13920-			RO .	CE								DDO 105	NE NOVEMI					
PEDREIRA  (19)3852-1055  SP 519025314114  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00  0,0	A DA SAÍDA	HORA DA	ADUAL				102								SKO, 193	DE NOVEMI					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			4114	SP 51902531												A					
BASE CALCULO DO ICMS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,98  VALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,98  VALOR DO IPI  VALOR DO IPI  VALOR DO IPI  VALOR TOTAL DA NOTA  O,00  FRETE POR CONTA  3 - PROP/REMT  ENDEREÇO  QUANTIDADE  ESPÉCIE  MARCA  MARCA  NUMERAÇÃO  PESO BRUTO  PESO LÍQUIDO  PADOS DO PRODUTO (SERVICOS	ros	TAL DOS PRODUTOS	VALOR TOT	OC TRIBUTOS	A DROY D	- LVII OR	man		-				-								
VALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO  0,00  0,0		AL DOS FRODUTOS	VALOR TO		CAPROX. D			LOR DO ICMS S			AS SUBS	E CÁLC. ICI	BAS		VALOR DO ICM	LO DO ICMS	BASE DE CÁLCU				
VALOR DO SECURIO  0,00	42,36	CAL DA NOTA	WAL OR TOT	1,98						0,00				-,		0,00					
FRETE POR CONTACTOR SOCIAL  FRETE POR CONTACTOR SOCIAL  STATE OF S	42,36	AL DA NOTA	VALOR 101	0,00	C DO IPI			TRAS DESP. AC		0,00		CONTO	DES		VALOR DO SEC		VALOR DO FRE				
RAZÃO SOCIAL  3 - PROP/REMT  ENDEREÇO  QUANTIDADE  ESPÉCIE  VOLUME  MARCA  MARCA  MARCA  MARCA  MARCA  MARCA  DADOS DO PRODUTO (SERVICOS									'					RTADOS	ES TRANSPOI	DOR / VOLUM	TRANSPORTA				
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO VOLUME MARCA 0		CNPJ / CPF	UF	CA DO VEÍCULO	PLAG	GO ANTT	C										RAZÃO SOCIAL				
QUANTIDADE ESPECIE MARCA AGUILLEU, VOLUME MARCA 0  DADOS DO PRODUTO (SERVICOS	TADUAL	INSCRIÇÃO ESTAD	UF				ÍPIO	MUNIC									ENDEREÇO				
VOLUME MARCA 0  DADOS DO PRODUTO / SERVICOS		PESO LÍQUIDO		ито	PESO BR			NUMERAÇÃO				:CA	MAR		CIE	ESPI	OLIANTIDADE				
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS								0				ARCA	M				QUILLIBRO				
					<u>'</u>						1		1		/iços	RODUTO / SER	DADOS DO PI				
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM / SH L/OST CFOP UNID. OUANT. UNITÁRIO TOTAL CÁLC. ICMS L.C.M.S.	ALOR ALÍOUOT. I.P.I. ICMS I		BASE LC. ICMS	ESCONTO CÁI	DR DI		VAL UNIT/	OUANT.	UNID.	CFOP	CSOSN /CST	NCM/SH		JTO / SERVIÇO	IÇÃO DO PRODU	DESCI					
PROD./SERV.   CENOURA KG   07061000 0400 5102 KG   1,1240   4,9900   5,61   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 0					000		1,1240	KG	5102		07061000									
59 BETERRABA KG 07069000 0400 5102 KG 3,2940 3,9900 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0									-	-	07069000			KG	BETERRABA					
21 ABOBORA MADURA KG 07099300 0400 5102 KG 1,4100 3,7900 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0					7		-		-	_										
22 BERINJELA KG 07093000 0400 5102 KG 2,5720 3,9900 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0									-	_		_								

#### 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"

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI RESERVADO AO FISCO



# Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 13.31.49 29/05/2025 -0001 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250529161124243988239

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$42,36

TARIFA:

R\$1,00

DATA:

29/05/2025 - 13:29:55

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11 CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452

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: 29/05/2025 - 13:29:56

DOCUMENTO: 052901

**AUTENTICACAO SISBB:** 

D.BFC.8E9.6FA.D7E.5E0

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

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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	R S DE LIMA HOR	TIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERV EMISSÃO: 19/05/2025 - DI							394,85					NF-e		
DATA DE RECEB	BIMENTO II	PENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R												000000 ÉRIE 0		
IDENTIFICAÇÃO	DO EMITENTE				n	AN		-								Ш
					CUM	ENTO	AUXILIAR L ELETRÔN	ICA II								
1	R S DE LIM	A HORTIFRUTI LTDA			ENT SAÍI	RADA	1	CHAVE	3525 0545	9650 1700 0	111 55	00 1000	0001 5514	5614 1032	2	
	265 - MOGI M	S, 38 - PARQUE DAS LARA IRIM - SP	NJEIRAS -		0000		fl. 1 /	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE C	OPERAÇÃO		age and the second seco					PROTO	OTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA D	E MERCAD	ORIA				490000000000000000000000000000000000000		1352		3391 19/05/2025 10:11:21						
INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL		INSCRI	ÃO ESTA	DUAL I	OO SUBS	r. TRIB.		CN	PJ / CPF						
456237199	0111								4	45.965.017/0001-11						
DESTINATÁR	IO / REMETEN	ГЕ														
NOME / RAZÃO	SOCIAL									CNPJ / CF	PF			DATA DA EM	MISSÃO	
ASSOCIA	CAO MATA	CILIAR								61.0		3/0001-		19/05/20	-	
ENDEREÇO									TRITO		(	CEP		DATA SAÍDA	/ENTR	ADA
RUA XV I	DE NOVEMI	BRO, 195		C								13920	-	19/05/20	_	
MUNICÍPIO				FONE / FAX					UF	INSCRIÇA				HORA DA SA	JDA	
PEDREIR	A					19)385	52-1055		SP	51902	25314	114				
CÁLCULO DO			Taxabata	- 10 GIV	200	150	ALOR DO ICMS S	TRAT	TWALOR ARRO	V DOS TRIBUT	oe II	ZALOD TO	ON TOTAL DOC BRODUTOS			
BASE DE CÁLCU		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. I	MS SUB			ALUR DO ICMS S						LOR TOTAL DOS PRODUTOS			
WALOR DO EDE	0,00	0,00	DESCONTO		0,0		UTRAS DESP. ACI	0,00	VALOR DO II	29,1		ALOR TO	FAT DA NOT	A	394,	,83
VALOR DO FRET			DESCONTO		0.0		JIRAS DESF. AC		VALOR DO II			ALOR TO	LOR TOTAL DA NOTA			
	0,00	0,00	<u> </u>		0,0	0		0,00	1	0,0	00		39			,83
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS			FR	ETE POR	CONTA	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ / CPI	7		
IMENO SOCIAL							OP/REMT									
ENDEREÇO					1 -	7 110	MUNIC	ÍPIO			UF		INSCRIÇÃ	O ESTADUAL	L	
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO			PESO LÍQI	ЛОО		
QOMITIDADE		DLUME	MARCA				0									
DADOS DO BE	RODUTO / SERV		MARCA	-			10									
CÓDIGO DO		ICÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SE	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	B	ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍOU ICMS	UOTAS IPI
PROD./SERV.	GOIABA		0804501	7601	5102		2,1300	6,9900		0,00	CALC	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22	BERINJELA K	G	0709300	0 0400	5102	KG	2,3700	3,9900	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1
59	BETERRABA		0706900	_	-	-	3,6700	3,9900	1	1		0,00	0,00	-	0,00	T. Contraction
17	CENOURA KO		0805100	-	-	-	3,6100 1,6500	3,9900 4,9900		1		0,00	0,00	0,00	0,00	1
473 33	MELAO KG		0807190	-	-	-	4,2500	6,9900	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	1
2	BANANA NAN		0803900	0 0400	5102	KG	40,0000	3,9900	159,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORI		0807200	-	-	1	8,2600	6,9900	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	7
21	MANGA PALM		2007993		5102		2,2100	3,7900 4,9900		1		0,00	0,00	0,00	0,00	1
70 268	OVOS BRANC		0407210	_	-	UNID	30,0000	0,7500		1		0,00	0,00	0,00	0,00	1
550	ABACAXI		0000000	-	_	UNID	3,0000	3,9900				0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
533	MAÇA FUJI		0000000	0100	15400	IVC	5,2000	5,9900	31,15	0,00	1	0,00	0.00	0.00	18,00	0,00

# 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 Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragauça Paulista"

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI RESERVADO AO FISCO

XFBS Sistema - https://xfbs.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.45 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250519172859333739045 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$394,85
TARIFA: R\$3,90
DATA: 19/05/2025 - 16:11:31

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11 CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452

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: 19/05/2025 - 16:11:32

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB:

B.C63.9E2.C2A.F30.EAA

Control do Atondimento PR

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Avicola Dacar	I tde OS BRODUTO	AS / SERVICOS CONSTAN	TES DA NOTA EIS	CAL INDI	CADO AO LADO	)					T		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		O E ASSINATURA DO RE											<b>000867208</b> ÉRIE 001
Av  Rua Indalecio C  CEP:18530-000  TEL: (15)3285-8	icola Da osta, 104 - Tiete - S			NOT 0 - E 1 - S	a fiscal i Entrada Saída <b>0867208</b>	uxiliar da eletrônica 1 FL. 1/1	CHAVE			icidade r fe.fazen	no portal da.gov.b	nacional r/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO					SÉRIE	3 001	PROTO	COLO DE AUT	ou no si forização de us	ou no site da Sefaz Autorizadora ÇÃO DE USO			
VENDAS PROI	POTILIC						135	251149	631179 02	2/05/2025 04:16:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	70105		INSCRIÇÃ	NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  CNPJ  72.457.5									4
DESTINATÁRIO / REME NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO		ILIAR			-	1			CNPJ/CI	056,9	33/000		02/05/2025
EMILIO ANTO					FONE / FAX	1	AERO	PORTO		ÃO ESTAL	13212 DUAL	2-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2025 HORA DA SAÍDA
Jundiai FATURA					4815-5	5777		SP					VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FA	TURA			208				OR ORIGINAL 1.430,18		LOR DESC	0,00		1.430,18
DUPLICATAS           N° DUPLICATA         VE           001         16/05.		VALOR N° DUPLIO	CATA VE	NC.	VALOR	Nº DUPLICA	TA	VENC.	VALOR	N° DUF	PLICATA	VEN	IC. VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		ALOR DO ICMS	157,33		CÁLC. ICMS SUI	BST. 0.0		R DO ICMS SU		v.	ALOR TOT	AL DOS PR	оритоѕ 1.430,18
VALOR DO FRETE 0,0	00 VALOR DO	0,00	DESCONTO		0,00	TRAS DESP. ACESS		VALOR DO		,00	ALOR TOT	AL DA NOT	1.430,18
TRANSPORTADOR / VO					FRETE POR	EMETENT		ANTT	RPN0A		UF SP	37.0	31.105/0001-18
R RUA RIO JU			MARCA			MUNICÍPI Guar NUMERAÇÃO	ulhos	P	PESO BRUTO		SP		21802115 UIDO
10	CAIXA	PLASTICA								352	2,600		332,600
DADOS DO PRODUTO / S CÓDIGO DO PROD. /	SERVIÇOS SCRIÇÃO DO PROI	OUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	CÁLC.		VALOR I.C.M.S.	VALOR ALÍQUOTAS I.P.I. ICMS IPI
	GO PESCOCO	DACAR	0207130	020	5101 KG	332,60	4,30	1.430	0,00	1 1	.311,05	157,33	0,00 12,00 0,00

# DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. As despesas oriundas nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao numero 090 2018 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Braganca paulista CARGA: 77050 PEDIDO: 527041 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164566534

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário AVICO R INDALECIO COS	LA DACAR LTDA , TA . 104 CEP 185				A	gência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16456653-4	Vencimento 16/05/2028	
	Carteira 109	Espécie	Quantida	de	i i	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.430,18	
Data do Documento 02/05/2025	N° do Documento 867208			Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	(-)Desconto/Abatimento		
Insnstruções TITULO SUJEI				ÓS 3 DIAS E	O VEN	CIMENTO	(-) Outras Deduções		
VENCIMENTO APÓS VENCIM				IÃO CONCEI	DER AB	ATIMENTO/DESCON	(+) Mora / Multa (Juros)		
Pagador ASSOCIA	CAO MATA CIL	IAR		CNF	J/CPF:	61056933000276	(+) Outros Acréscimos		
Sacador / Avalista Av	rícola Dacar Lt	da / CNPJ:72	245754200	0107			(=) Valor Cobrado		

	ATÉ O VENCIMEN ENTO, SOMENTE N		RENCIAL	MENTE NO	ITAÚ		Ve	encimento 16/05/2025
	A DACAR LTDA /						Ag	gência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8
Data do Documento 02/05/2025	N° do Documento 867208			Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamen 02/05/2025	o No	osso Número 109/16456653-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantida	de		Valor	(-)	Valor do Documento R\$ 1.430,18
	NTO COBRAR MU						19 (+	-) Mora / Multa (Juros)
Pagador ASSOCIACAO N	IATA CILIAR						(+)	) Outros Acréscimos
ASSOCIACAO N Av EMILIO ANTO	ONON , 1000	Cep:13212		ndiai sc/RG: ISEN	то	SP		) Outros Acréscimos ) Valor Cobrado
ASSOCIACAO N AV EMILIO ANTO AEROPORTO	ONON , 1000 56933000276	•	INS			SP		,



# Emitir comprovantes (versão antiga)

13/05/2025 242702427 BANCO DO BRASIL - 13:57:01

0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

-----

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644566534124980936580002810830000143018

BENEFICIARIO: AVICOLA DACAR LTDA NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA CNPJ: 60.889.128/0001-80 BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0002-76

 NR. DOCUMENTO
 51.301

 DATA DE VENCIMENTO
 16/05/2025

 DATA DO PAGAMENTO
 13/05/2025

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.430,18

 VALOR COBRADO
 1.430,18

NR.AUTENTICACAO 2.0D2.569.A93.3DC.A9D

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

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.

		CO E PROPLETO		O LETTLA OF PROF	UTOE / E	CDVIC	oe coner	PANTEC DA NOT	A EISCAL IN	DICADO	) AO LADO				NIE a		
RECEBEMOS DE NUTRIVET CO				Γ. / REM.: ASSC										7.70	NF-e	001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIC.	AÇÃO E ASSINA	ATURA DO RE	CEBEDOR											<b>000.613</b> ÉRIE 0		
															ERIE U	01	
																	. 7
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	3					D	AN	FE		Ш							
NUTRIVET CO				ros	DOC			UXILIAR D	A	Ш							
		RIO LTD			-			ELETRÔNIC	CA	81118	05000	1111	<b>8</b>   <b>111   1</b>		1 11 8 118 1181		11
R. CANDIDO BUENO,	1441 - CH	ENTRO - CE	EP:13910-03	33 -	0 - E	ENTE	RADA	1	CHA	7E DE A		201 7500 0108	3 5500 1000	6138 8110	1159 5623		
JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558						SAÍD			. +			ta de autenticio					
www.nutrivet.com.br				I	1 <sub>o</sub> 000			fl. 1 /	1		Consui		fazenda.gov.		du III e		
nfe.nutrivet@uol.com.br						S	ÉRIE	001				ou no site o	da Sefaz Aut	orizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCA	DORIAS	S/VENDA	PROD. IC	MS,REC. A	NTER						12644243	8 28/05/202	5 17:25:05				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114				INSCRIÇÃ	O ESTAD	UAL D	O SUBST.	TRIB.	1			.820.175/000	01-08				
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE											1					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MAT	ra cii la	. D											CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		-95 DATA DA EMIS		
ENDEREÇO		· ·								IRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 13920		DATA SAÍDA 28/05/20		DA
R 15 DE NOVEMBR	RO, 195								CENT	ENTRO UF INSCRIÇÃO ES			ESTADUAL		HORA DA SA	ÍDA	
PEDREIRA					FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTA (11)4815-5777 SP 519025314								314114		17:26:15		
INFORMAÇÕES DO LOCA	AL DE ENT	REGA										CNPJ / CPF			INSCRIÇÃO	ESTADU	AL
NOME / RAZÃO SOCIAL																	
ENDEREÇO											BAIRRO	/ DISTRITO			CEP		
AV, EMILIO ANTO	NON, 10	00									CHA	CARA AER	OPORTO		13212-01	0	
MUNICÍPIO														UF	TELEFONE /	FAX	
JUNDIAI														SP			
FATURA										Long	RIGINAL	VALO	R DESCONTO		VALOR LÍQU	IIDO	
DADOS DA FATUR	γ Δ			NÚM 6133					V		3.76	VALO	0,00		1.373,7		
DUPLICATAS											,					VIV	- T
N° DUPLICATA VEN		VALOR	N° DUPLIC	ATA VE	IC.		VALOR	Nº DUPLI	CATA	VENC		VALOR	Nº DUPLICATA	VEN	C.	VALC	)K
001 28/05/2	2025	1.373,76						-									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO I	CMS		BASE	CÁLC.	ICMS SUI	BST.		OR DO	ICMS SUBST			TAL DOS PRO			
	431,88			77,74 DESCONTO			100	0,	00	1	ALOR DO IPI	0,00		TAL DA NOT		.373,7	76
VALOR DO FRETE 0,00		R DO SEGURO	0,00	DESCUNTO		0,0		TRAS DESF. ACI	0,00		ALOK DO II I	0,00				.373,7	76
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRA	ANSPORTAD	os			ED	ETE POR	CONTA	CÓDI	GO ANT	T   F	LACA DO VEÍCUI	O UF	CNPJ/CPI	F		
RAZÃO SOCIAL O MESMO								<b>IETENTE</b>		JO AILL		2,101120 12100	UF		O ESTADUAL		
ENDEREÇO								MUNIC JAG	UARIUN	IA			SP				
QUANTIDADE I	ESPÉCIE			MARCA	NT- I			NUMERAÇÃO O			PESO	BRUTO (Kg)		PESO LÍQ	UIDO (Kg)		
DADOS DO PRODUTO / S	ERVIÇOS	-		1				1 1		1				1			
CÓDIGO DESCRI		DDUTO / SERVI	ço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR _ I.P.I.	ALÍQU ICMS	OTAS IPI
3968 AGEMOXI CL 250M	MG C/10 C	OMP		30041012	000	5102	UN	3,00	93,		280,50	0,00	280,50	50,49	0,00	18,00	0,00
3844 CALFOZ 200ML		0.0000 /5	DEOCT	30049099		5102		2,00	9,		19,68 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12861 COMPRESSA DE		OS C/500 (RE	BECCA)	30059090	500	5405 5102		10,00	22 <u>.</u> 99,		99,18	0,00	99,18	17,85	0,00	18,00	0,00
841 GENTATEC 100MI				3004206	040	5102	FR	1,00	29,	32	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320 LUVA DE PROCEI						5405		7,00	27, 27,		195,86 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11356 LUVA DE PROCEI 8620 LUVA DE PROCEI				40151200		5405 5405		7,00	27,		195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 PLUG ADAPTADO				90183929	000	5102	UN	10,00	5,	22	52,20	0,00	52,20	9,40	0,00	18,00	0,00
8406 SERINGA 3ML (SF	٦)			90183119	260	5405	UN	500,00	0,	15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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

As despesas constantes nessa Nota Fiscal Ioram pagas com recursos oriundos do termo de Colaboração n 090/2018 litritudo entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Braganca Paulista" (Valor PIS: 5,03 Valor COFINS: 23,16)

END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010

ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000., ICMS RECOLIIIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000.

REDESPACHO: O MESMO

ENDERECO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA 613881

Documento n°



# Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.13.05 **AUTOATENDIMENTO** 27/05/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250527164031162819743

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$1.373,76

VALOR: TARIFA:

R\$10,00

DATA: \_\_\_\_\_\_\_

27/05/2025 - 14:12:47

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoes e Produt

CNPJ: 1.820.175/0001-08 CHAVE PIX: 01820175000108

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0033 - CONTA: 00000000000000242280 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: 27/05/2025 - 14:12:48 

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB:

1.641.B1B.F01.F0C.35F

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 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.



# 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: 004453 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95 TEM |COD |DESCR |QTD |UN |VL UNIT R\$|SUB TC 001 7891106913393 NEPTRA1,000UNX343,0 343,00 0 343.00 Total dos itens: 51,50 Total de desconto/Acrescimos: 291,50 Total do cupom fiscal: 291,50

Pix:

# OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE AF TRIB 26 93 FEDERAL 61.74 ESTADUAL FONTE IBPT total de impostos: 88,67

Sat N°: 001032480

15/05/2025 - 16:02:36

3250511552628000116590010324800044533534966 S DEFINITION THAT HAD BEEN HELDER HELDER



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

291,50



# Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16.06.42 15/05/2025 -**AUTOATENDIMENTO** 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250515190505039752536

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$291,50

TARIFA:

R\$2,88

DATA:

15/05/2025 - 16:06:27

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: 15/05/2025 - 16:06:28

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 051501

**AUTENTICACAO SISBB:** 

4.505.699.A31.958.767

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

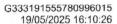
Ouvidoria

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 ASSOCIACAO DATA DE REC	MATA CILIAR -	O JARDIM TRIUNFO LTDA, CP RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 IDENTIFICA	F/CNPJ: 66.157.389/0001-9 , CENTRO, PEDREIRA, SP. V IÇÃO E ASSINATURA DO RE	ALOR TOTAL: R	S CONST/ R\$ 500,00	ANTES NA NOTA	FISCAL INDIC	ADA AO LA	DO.			N SÉRIE	
Sh	ell av	NUTO POSTO JA VENIDA ANTONIO SERAFIM PEDREIRA - SP CEP: 13920-001	PETEAN, 2065 - JARDIM	TRIUNFO	O - EN' 1 - SA  Nº 2  SÉRII	23112	CHAVE DE	25 0566 Consu	1573 8900 019	idade n	o portal r	nacional	da NF-e
	OA OPERAÇÃO - VENDA	REG ECF				JUNA 17 1	1		0 DE AUTORIZAÇÃO 132998849		/05/202	25 14:2	20:43
NSCRIÇÃO E	STADUAL 5272118		YINSCRIÇ.	ÃO ESTADUAL D	E SUBST.		A		CNPJ / CPF 66.157.389	/0001	L <b>-</b> 91		
NOME / RAZÁ ASSOCIA ENDEREÇO	ACAO MAT	TA CILIAR					)(	BAIRRO /		3/000	1-95		2025 a/entrada
RUA 15 MUNICÍPIO PEDREI		MBRO, 195	CEP 13920-000	SF		ONE / FAX		CENT	RO (INSCRIÇÃO ESTADU 519025314		1	19/05/2025 HORA ENTRADA / SAÍDA 14:20:43	
BASE CALC.	ICMS 0.00	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO IO		BASE CALC.	ICMS SUBST. RE		DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Re	etido	VAL	DR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO F		VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPE	SAS ACESSÓ		TAL DO IPI	ICMS	Monofasico Retido	CSLL R	etido	VA	LOR TOTAL DA NO
INSCRIÇÃO M	DO ISSON		VALOR TOTAL DOS SERVIÇ		0,0		LCULO DO ISS	SQN	0,00	/ALOR DO	ISSQN		0,0
TRANSPO		OLUMES TRANSPORT	TADOS	FRETE P	OR CONT	A CÓDIGO	ANTT	YPLAC	CA DO VEICULO	YUF	CNPJ / CPI	F	
	AU SOCIAL			9-SE	M FRI					UF		O ESTADUA	
ENDEREÇO				MUNICÍP				Υ		July 1			
QUANTIDAD	E	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA	ÇÃO			PE	SO BRUTO		PESC	LIQUIDO	
NOME / RAZ	ÃO SOCIAL	TA CILIAR				A CAN WARE TO A CONTROL OF THE CONTR	CNPJ / CPF 61.056	.933/00	01-95		RIÇÃO ESTAD 00253141		
ENDEREÇO					on to the same and	BAIF	RRO / DISTRIT	О		CEP			
MUNICÍPIO									UF		E / FAX ) 4815-57	777	
DADOS D	O PRODUTO	OS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PR	ODUTOS / SERVICOS	NCM/SH C	ST/ CE	OP UN QUAN	VALOR	VALO	R VALOR VA		BASE	VALOR	
	810101001	ETANOL HIDRATADO C Tributos Incidentes 19, IBPT	OMBUSTIVEL COMUM	CS	USN	29 L 106,61	UNII.	OUTRO O,O		0,00	Cálculo 0	0	O O
DADOS A	ADICIONAIS								Valor p	ago pe umento	n°	231	N° 090/2018 A PAULISTA
AS DESP COLABO Aprox. T	RACAO N 0 ributos: R\$	STANTES NESSA NOT 90/2018 FIRMADO E 37,00 Federal, R\$ 6	NTRE A ASSOCIACA	O MATA CIL e IBPT.	LIAR E	A PREFEITUR	DOS DO T RA DE BRA	ERMO D AGANCA	E		RVADO AO FI	SCO	





# 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

19/05/2025 15:29:21

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

19/05/2025 16:10:26

Transação efetuada com sucesso.



#### PM DE PEDREIRA

#### MUNICIPIO DE PEDREIRA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 22608

Código de Verificação de Autenticidade

LI6H7CJTA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/05/2025 às 07:30:19

Chave de Acesso

1488995L80O1MZJZMHRBAJIQWGWEDYKX

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

Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS  Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
22764	NFSe	RPS	19/05/2025	19/05/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial	ributação	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

Nome/Razão Social

ISENTO 08.084.232/0001-87

54000007899

000065626

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro

2 - Não

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

Complemento SALA 01 Telefone

CENTRO E-mail

CEP 13920-021 Cidade PEDREIRA-SP

0038932236

administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

1 - Sim

Complemento

Bairro CENTRO

**RUA 15 DE NOVEMBRO, 195** 

61.056.933/0001-95

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

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."

R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	F	₹\$ 0,00
/alor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido		Desconto Condicionado
Contabilidade, inclusive s	serviços técnicos e auxiliares		0,00%	0000170000019			
C 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
mposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - 100					Civil

Retenções de Impostos

.......

PIS

COFINS R\$ 0,00 R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0,00 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 Valer pago pele P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22608 E

Data

CPF/RG

Assinatura

RS



# Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.45 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519171622475824070

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00

TARIFA: R\$10,00 DATA: 19/05/2025 - 16:11:31

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: 19/05/2025 - 16:11:32

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 1.453.0A8.98F.624.9B8

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.



# Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 16.28.16 19/05/2025 -2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250519171652808933441 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$500,00

TARTEA:

R\$4,95

DATA:

19/05/2025 - 16:28:04

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: 19/05/2025 - 16:28:05

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB:

7.8D2.6FB.4C0.B14.6E7 

Central de Atendimento BB

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: 407351052117 EXTRATO 0.09741

CUPOM FISCAL ELETRÓNICO SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item Código Descrição Valor total Otde \_\_\_ Un \_\_\_ Valor unitário \_\_\_ \_\_ \_ Valor total \_\_\_ \_ \_ 1 000000000000417. LIGHT CONTRAFILE R\$ 43,00 1,0000 UN 43.00 Rateio de acréscimo sobre subtotal R\$ 4,30 2 000000000001418 LIGHT FRANGO R\$ 31.00 1,0000 UN 31.00 R\$ 3,10 Ratelo de acréscimo sobre subtotal 3 00000000000432 PRATO DO DIA 2 1,0000 UN 48.00 R\$ 4,80 Rateio de acréscimo sobre subtotal 4 00000000000199 LIMAO NATURAL SUCO R\$ 26.00 2,0000 UN 13.00 R\$ 2,60 Ratelo de acréscimo sobre subtotal R\$ 13,00 1,0000 - UN 13.00 Rateio de apréscimo sobre subtotal 6 00000000000100 CAFE NEXPRESSO 2,0000 UN 7.00 R\$ 1,40 Rateio de acréscimo sobre subtotal 7 00000000000055 AGUA R\$ 4.00 1,0000 UN 4.00 Rateio de acréscimo sobre subtotal R\$ 179,00 SUBTOTAL R\$ R\$ 17,90 ACRÉSCIMOS R\$ 196,90 TOTAL R\$ 9.0 QTD. TOTAL DE ITENS 196,90 VALOR TOTAL R\$ Valor Pago FORMA DE PAGAMENTO Outros OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MESA: 9 Tributos: Fonte IBPT Trib aprox R\$ 26,48 federal, R\$ 26,44 estadual e R\$ 0,00 municipal CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT 73,72 Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012)
SAT No. 001280495 02/05/2025 - 13:42:51 3525 0519 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0974 1078





TERMO D	COLABORAÇÃ	O Nº 090/2018
Valor pago Documo	pela P.M. BRAGA	NÇA PAULISTA
R\$	146,60	0



PIZZA BAR

SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Naci informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117 EXTRATO 009722 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item Código Descrição Otde Un Valor unitário Valor total 1 00000000000419 . LIGHT OMELETE 1,0000 UN 31.00 R\$ 3.10 Rateio de acréscimo sobre subtotal 2 00000000000015 BISTECA SUINA R\$ 31,00 1,0000 UN 31.00 R\$ 3,10 Ratelo de acrescimo sobre subtotal 3 00000000000413 CONTRA FILE R\$ 43.00 1,0000 UN 43.00 R\$ 4,30 Ratelo de acráscimo sobre subtotal 4 000000000000414 FILE DE FRANÇO RS 31.00 1,0000 UN 31.00 R\$ 3,10 Ratelo de acréscimo sobre subtotal 5 90000000000198 ABACAXI NATURAL SUCO R\$ 15,00 1,0000 ... UN 15.00 Rateio de acréscimo sobre subtotai 6 00000000000198 ABACAXI NATURAL SUCO R\$ 30.00 2,0000 UN 15.00 Rateio de acréscimo sobre subtotal R\$ 3,00 7 00000000000199 LIMAO NATURAL SUCO R\$ 13.00 1,0000 UN 13.00 Rateio de acréscimo sobre subtotal R\$ 194,00 SUBTOTAL RS R\$ 19,40 ACRESCIMOS R\$ 213,40 TOTAL RS 8.0 QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$ 213,40 Valor Pago FORMA DE PAGAMENTO 213.40 Outros OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MESA: 18 Tributos: Fonte IBPT Trib aprox R\$ 28,70 federal, R\$ 38,41 estadual e R\$ 0,00 municipai CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste 76,52 cupom(Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001280495 004/2025 - 13:04:51 30/04/2025 - 13:04:51

3525 0419 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0972 2825



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA 9722 Documento n°





# Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 05 / 2025

# Lançamentos

	Dt. movimento				Doc	umento	Valor R\$	
30/04/2025		0000		000 Saldo Anterior				0,00 C
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.	040.183	2.215,00 D	
				05/05 10:34 ASSOCIACAO MAT				
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.	040.183	1.025,00 D	
				05/05 10:34 ASSOCIACAO MAT	A CILIAR			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.501	3.206,86 D	
				077 0001 41700894803 LUANA	DOS SANTOS			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.502	2.517,99 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIF	R FORTE DARO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.503	2.522,34 D	
				341 0019 41718230800 ALINE 0	GUERRERA SA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.504	1.800,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICL	EIDE MARIA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.505	1.571,37 D	
				033 0960 46894995869 RAUL A	NDRADE DA S			
05/05/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.	793.476	3,90 D	
				Cobrança referente 02/05/2025				
05/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	14.862,46 C	0,00 C
				Poupança (var.51)				
07/05/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.	015.545	23.792,00 C	
				07/05 17:45 P MUN BRAGANCA	A PAULISTA			
07/05/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	23.792,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)				
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.801	2.163,09 D	
				033 0960 46894995869 RAUL A	NDRADE DA S			
08/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.163,09 C	0,00 C
				Poupança (var.51)				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.301	1.430,18 D	
				AVICOLA DACAR LTDA				
13/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.430,18 C	0,00 C
				Poupança (var.51)				
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.501	291,50 D	
				15/05 16:06 DISTRIBUIDORA D	E PROD VETE			
15/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	291,50 C	0,00 C
				Poupança (var.51)				
19/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.	080.480	500,00 D	
				19/05 16:10 AUTO POSTO JD T	RIUNFO LT		•	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.901	3.000,00 D	
				19/05 16:11 GASPARINI CONTA	ABILIDADE LT		,	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.902	394,85 D	
				19/05 16:11 R S DE LIMA HORT	TIFRUTI LTD			
19/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.894,85 C	0.00 C
10/00/2020		0000	00000	Poupança (var.51)		1 10	0.00 1,00 0	0,000
22/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.	040 183	1.530,33 D	
22/00/2020		2721	00010	22/05 13:36 ASSOCIACAO MAT		040.100	1.000,00 D	
22/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	A OILIAR	148	1.530,33 C	0.00.0
22/03/2023		0000	00000	Poupança (var.51)		140	1.550,55 C	0,00 C
27/05/2025		0000	12105	144 Pix - Enviado		F2 701	1 272 76 D	
27/05/2025		0000	13105	27/05 14:12 NUTRIVET COMER	OCIO DE BACOE	52.701	1.373,76 D	
27/05/2025		0000	00000		CIO DE NACOE	148	1 272 76 0	0.00.0
27/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.373,76 C	0,00 C
				Poupança (var.51)				

29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	42,36 D
		29/05 13:29 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD		
29/05/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	42,36 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
31/05/2025	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
 Conta

 2427-9
 105671-9

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

# Resumo do mês - Maio/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	Capital Rendimento*		IOF	Valor Líquido	
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30/05/2025	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 03/06/2025 às 09:10



# **Extratos - Poupança**

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9 Saldo: 34.676,37 C

Período **01/05/2025** a **31/05/2025** 

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR
Dt lancamento Dt base Dia Histórico

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior				50.833,71 C
02/05/2025	05/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		32,39 D	
02/05/2025	30/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.730	688,18 D	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		25,82 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	2427-9		118,14 C	
06/05/2025	05/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.705	14.862,46 D	
08/05/2025	07/05/2025	7/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.707	23.792,00 C	
09/05/2025	12/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		16,48 D	
09/05/2025	08/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.708	2.163,09 D	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		13,09 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	737 Juros	2427-9		60,16 C	
14/05/2025	13/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713	1.430,18 D	
16/05/2025	15/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.715	291,50 D	
20/05/2025	19/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.719	3.894,85 D	
23/05/2025	22/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.722	1.530,33 D	
26/05/2025	27/05/2025	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9		24,59 C	
26/05/2025	27/05/2025	27/4	737 Juros	2427-9		72,75 C	
26/05/2025	27/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9		21,90 D	
28/05/2025	27/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.727	1.373,76 D	
30/05/2025	29/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.729	42,36 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 48.592,78 C

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

mentos: 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