

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Maio/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Data de início - ABRIL/2021

Órgão concedessor **Prefeitura Municipal de Jundiá**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 01/2020**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de conscientização ambiental da comunidade**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 753.600,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/05/25	mai/25	Recibo	Giovani Vinicius de Oliveira Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
01/05/25	mai/25	Recibo	Mariana Prada Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
01/05/25	mai/25	Recibo	Bruno Camilo de Souza Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
01/05/25	mai/25	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 380,55 FGTS: 324,77	Rec. Humanos	1	3.474,18		3.474,18
01/05/25	mai/25	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Biólogo INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
01/05/25	mai/25	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal INSS: 264,27 FGTS: 247,25	Rec. Humanos	1	2.764,52		2.764,52
01/05/25	mai/25	Recibo	Leticia Fernanda Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/05/25	mai/25	Recibo	Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/05/25	mai/25	Recibo	Giovana Jerônimo Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/05/25	mai/25	Recibo	Isabella Mencarini Tratador de Animal INSS: 133,83 FGTS: 139,20	Rec. Humanos	1	1.571,37		1.571,37
01/05/25	mai/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.474,82		3.474,82
01/05/25	mai/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	21.476,71	37.476,71
01/05/25	mai/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
02/05/25	10	DANFE	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	3.000,00		3.000,00
20/05/25	42282	DANFE	Anipave Comercio e Serviço Ltda Me	Material/Equipamento de Manejo	6	2.410,60		2.410,60
29/04/25	12539	DANFE	Fornecedora Tulipas Materiais Para Constr Ltda - Epp	Manutenção de Estruturas	5	2.238,36		2.238,36
09/05/25	5320	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda - Me	Manutenção de Estruturas	5	4.876,00		4.876,00
23/05/25	1165653	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	2.544,40		2.544,40
09/05/25	4773	DANFE	Simone Cristina Paccola Basso Me	Medicamentos	4	1.050,00		1.050,00
13/05/25	31258	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	2.187,90		2.187,90
17/05/25	368	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.419,00		2.419,00
						68.413,65	21.476,71	89.890,36

RESUMO DAS DEPESAS

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	29.412,39	0,00	29.412,39
código 2 - INSS (Outros Encargos)	2	16.000,00	21.476,71	37.476,71
código 3 - Alimentação	3	4.606,90	0,00	4.606,90
código 4 - Medicamentos	4	3.594,40	0,00	3.594,40

código 5 - Manutenção Estruturas	5	7.114,36	0,00	7.114,36
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	6	2.410,60	0,00	2.410,60
código 7 - Outros Serviços	7	3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário	8	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		68.413,65	21.476,71	89.890,36

código 1 - Recursos Humanos		28.960,57	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)		16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação		7.000,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos		3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas		4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção		2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços		3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário		2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		66.235,57	-	62.800,00

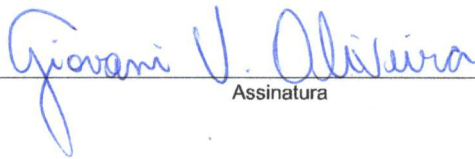
JUNDIAÍ/MAIO-2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
336	GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1	
ADMISSÃO: 13/02/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.710,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,26
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.710,00	484,06
				Total Liquido -->	3.225,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.710,00	15,00


 Assinatura

09 / 06 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 3.225,94

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.710,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,26
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 484,06
				Total Liquido -->	3.225,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.710,00	15,00



Documento assinado digitalmente
MARIANA PRADA DE LIMA
 Data: 18/06/2025 18:04:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

03 / 06 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 3.225,94

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	3.091,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	618,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,26
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 484,06
				Total Liquido -->	3.225,94
Salario Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 3.710,00	Base Calculo FGTS 3.710,00	FGTS do MES 296,80	Base Calculo IRRF 3.710,00	Faixa IRRF 15,00

Bruno Camilo de Souza

Assinatura

09 / 06 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 3.225,94

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.059,62	380,55
11	INSS Sobre Salário	12,00		123,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,19
32	Contribuição Confederativa	2,00		

DATA DO PAGTO :
- 06/06/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.059,62	585,44
				Total Liquido -->	3.474,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.059,62	4.059,62	4.059,62	324,77	4.059,62	15,00

Samuel de O. Nunes
Assinatura

03 / 06 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 3.474,18

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	GIULIA VERDINI MENCARINI BIOLOGO(A) I	203005			15	0	0	1
ADMISSÃO: 08/12/2020								

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

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				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

03 / 06 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento n° _____
 R\$ 2.522,34

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GILSON PEDREIRA DA SILVA	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VII	ADMISSÃO: 02/05/2017						

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

DATA DO PAGTO :
- 06/06/2025 -

Total Vencimentos	3.090,60	Total Descontos	326,08
Total Liquido -->			2.764,52
Base Calculo IRRF	3.090,60	Faixa IRRF	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.090,60	3.090,60	3.090,60	247,25

Gilson T Ciliar
Assinatura

03 / 06 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 2.764,52

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	218,61
				Total Liquido -->	1.975,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


 Assinatura

03 / 06 / 25
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
335	GIOVANA JERONIMO DA SILVA	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V							

ADMISSÃO: 07/02/2025

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00						
32	Contribuição Confederativa	2,00						
						2.194,39		
								174,72
								43,89

DATA DO PAGTO :
- 06/06/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,39	218,61
Total Liquido -->	1.975,78
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55

Giovana J. da Silva
Assinatura

03 / 06 / 25
Data

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

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25166.5533453-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353968458			Valor Total do Documento 38.295,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.649,82			8.649,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.457,60			20.457,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.191,12			1.191,12
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.022,88			1.022,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	17,61			17,61
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	211,36			211,36
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.557,20			2.557,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	204,57			204,57
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.022,88			1.022,88
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.534,32			1.534,32
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 16.000,00

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

15/06/2025 19:35:19

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000382 0	95610385251 7	71071625166 5	55334539621 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25166.5533453-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 38.295,61

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

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

Chave de Acesso da NFS-e
35259042258843399000152000000000001025051373636534

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
02/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2025 18:03:54

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2025 18:03:54



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.843.399/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9721-8850
Nome / Nome Empresarial 58.843.399 SIDNEI VANDERLEI MINA		E-mail MINASIDNEI@GMAIL.COM	
Endereço JOAO SCABIN, 409, VILA VIANELO		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-180
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4815-5777
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço AV EMILIO ANTONON, 1000, AEROPORTO		Município Jundiaí - SP	CEP 13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.07.01 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e c...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Construção Recinto Maternidade Unidade Mata Ciliar.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí. | NFS-e Subst: 3525904225884339900015200000000000725053670531108 | NBS: 101029000

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 10
R\$ 3.000,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380215205158731
02/05/2025 15:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.30
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502182111199779943
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 15:23:13

PAGO PARA: Sidnei V Mina
CPF: ***.640.128-**
CHAVE PIX: 07964012843
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 00000000000000055347
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 15:23:15

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 5.69D.8DF.A45.C45.6B9

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 ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.042.282 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Associação Mata Ciliar	

 ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Rua Visconde de Taunay, 731 1 ANDAR Vila Cruzeiro CEP: 04726-010 São Paulo - SP Fone: (11) 3076-7878 Fax: (11) 3076-7879 contato@anilhascapri.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.042.282 Série: 1 Folha 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0518 2050 0000 0193 5500 1000 0422 8211 6331 2560 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 135251340499026 20/05/2025 11:49:15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 142.437.036.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.205.000/0001-93
	DADOS DA NF-e	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Mata Ciliar		CEP 13920-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2025
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro Nº195		BAIRRO / DISTRITO Centro	HORA DE SAÍDA 11:47:29
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA / DUPLICATA	
42282-01-21/05/25- 01dd	2.410,60

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.385,60
VALOR DO FRETE 25,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.410,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Sedex	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF ..-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 300	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,808	PESO LÍQUIDO 0,508

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
01020005025	ANILHA DE AL. ABERTA DIA 2,5 ALT 5,0 POLIDO * SP 2,5 AAA 003921 a SP 2,5 AAA 004020	7608.20.90	0102	5102	PC	100	5,74	574,00	0,00	0,00	0,00			
01020005070	ANILHA DE AL. ABERTA DIA 7,0 ALT 5,0 POLIDO * SP 7,0 AAA 014554 a SP 7,0 AAA 014653	7608.20.90	0102	5102	PC	100	12,12	1.212,00	0,00	0,00	0,00			
01020005037	ANILHA DE AL. ABERTA DIA 3,7 ALT 5,0 POLIDO * SP 3,7 AAA 004371 a SP 3,7 AAA 004390	7608.20.90	0102	5102	PC	20	6,38	127,60	0,00	0,00	0,00			
01020005035	ANILHA DE AL. ABERTA DIA 3,5 ALT 5,0 POLIDO * SP 3,5 AAA 001426 a SP 3,5 AAA 001445	7608.20.90	0102	5102	PC	20	6,38	127,60	0,00	0,00	0,00			
01020005032	ANILHA DE AL. ABERTA DIA 3,2 ALT 5,0 POLIDO * SP 3,2 AAA 001015 a SP 3,2 AAA 001034	7608.20.90	0102	5102	PC	20	5,74	114,80	0,00	0,00	0,00			
01020005030	ANILHA DE AL. ABERTA DIA 3,0 ALT 5,0 POLIDO * SP 3,0 AAA 010862 a SP 3,0 AAA 010881	7608.20.90	0102	5102	PC	20	5,74	114,80	0,00	0,00	0,00			
01020005027	ANILHA DE AL. ABERTA DIA 2,7 ALT 5,0 POLIDO * SP 2,7 AAA 000969 a SP 2,7 AAA 000988	7608.20.90	0102	5102	PC	20	5,74	114,80	0,00	0,00	0,00			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá" PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS NO VALOR R\$ 86,01 CORRESPONDENTE ALIQUOTA 3,92% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº 42282 R\$ 2.410,60



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519171535671197329
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.410,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 16:24:58

PAGO PARA: Anipave
CNPJ: 18.205.000/0001-93
CHAVE PIX: 18205000000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000992171
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 - 16:24:59
=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.B0B.DB5.AB2.B96.518
=====

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 FORNECEDORA TULIPAS MATERIAIS PARA CONST LTDA- EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.238,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR (T) - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.539
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



FORNECEDORA TULIPAS MATERIAIS PARA CONST LTDA- EPP
AVADELINO MARTINS, 865
JD TULIPAS - 13212-600
Jundiá - SP Fone/Fax: 1145821253

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.539
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0460 8415 8200 0160 5500 1000 0125 3919 5738 0298

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 MERC.ADQ/VENDA MERC.ADQ.S.T.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251121597266 - 29/04/2025 09:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407125131117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

60.841.582/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR (T)

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

FONE / FAX

48155777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:39

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/05/2025
Valor R\$ 2.238,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,91	2.238,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003353	ALUMINIO VITRO 4FL.S/BAND 100X150 C/GRADE	76101000	0/500	5405	PC	4,0000	559,5900	2.238,36	0,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº 12539

R\$ 2.238,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Oramento n 0000365611 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NO GERA DIREITO A CRDITO FISCAL DE IPI. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL - NO GERA DIREITO A CRDITO FISCAL DE ICMS, DEISS E DE IPI - Voce pagou aproximadamente : R\$94,01 de tributos federais R\$402,90 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: jorge.bellix@mataciliar.org.br
: sim
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 496,91

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381313401976171
13/05/2025 13:46:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.25
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250513163405140428763
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.238,36
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2025 - 13:44:09

PAGO PARA: Fornecedora Tulipas Materiais Para C
CNPJ: 60.841.582/0001-60
CHAVE PIX: 60841582000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7431 - CONTA: 0000000000000021448
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: 13/05/2025 - 13:44:10
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 3.66A.8AF.F59.F17.444
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 4.876,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI-SP

NF-e

Nº. 000.005.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME

AVENIDA HUMBERTO CERESER, 1665
JUNDIAI MIRIM - 13216-701
JUNDIAI - SP Fone/Fax: (11) 4584-0527

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.320
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 2355 9400 0104 5500 1000 0053 2011 2820 2503

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

135251232268471 - 09/05/2025 13:59:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407419400119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.235.594/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0002-76

DATA DA EMISSÃO

09/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

BAIRRO / DISTRITO

AEROPORTO

CEP

13212-010

DATA DA SAÍDA

09/05/2025

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

FONE / FAX

(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CHACARA AEROPORTO

CEP

13212-010

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

FONE / FAX

11996587760

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/05/2025

Valor R\$ 4.876,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	AREIA MEDIA	25051000	0400	5102	M³	8,0000	255,00	2.040,00	0,00	0,00		0,00	
2055	CIMENTO VOTORAN CP II - 50KG	25232910	0500	5405	S50	20,0000	37,70	754,00	0,00	0,00		0,00	
5	PO DE PEDRA CLARO	25171000	0102	5102	M³	1,0000	242,00	242,00	0,00	0,00		0,00	
4	TELA SOLDADA Q-92 4,20MM 15X15 2X3 MTS	73142000	0400	5405	BR	10,0000	95,00	950,00	0,00	0,00		0,00	
5	VERGALHAO CA 50 10,00mm 12 MTS	72142000	0400	5405	BR	10,0000	65,00	650,00	0,00	0,00		0,00	
6	VERGALHAO CA 60 4,2mm 12 MTS	72131000	0102	5405	BR	15,0000	16,00	240,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 8558 -

Agrupamento dos pedidos: 8550 e 8512

*As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí?

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370815145589151
08/05/2025 15:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.13
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508180754612946322
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$4.876,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/05/2025 - 15:29:56

PAGO PARA: Dalmazo e Dalmazo Materiais de Const
CNPJ: 6.235.594/0001-04
CHAVE PIX: 06235594000104
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7467 - CONTA: 0000000000000004417
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 15:29:57
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: E.C65.798.81A.512.3C3
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.165.653
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.165.653 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0507 3227 4400 0171 5500 1001 1656 5312 8882 1800	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377166897 23/05/2025 14:18:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	23/05/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11) 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA SAÍDA 14:20

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.591,04	02/06/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
736,16		130,11		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DOS PRODUTOS				2.591,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO				VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00				2.591,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL AMERICO V. PAULINO - ME	FRETE POR CONTA 0 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT GFX3D65	PLACA DO VEÍCULO GFX3D65	UF SP	CNPJ / CPF 00.411.718/0001-70
ENDEREÇO RUA JEQUITIBAS, 127 - SALA A		MUNICÍPIO VINHEDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 714055769119		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,855	PESO LÍQUIDO 30,035		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
199158	ADRENALINA/EPINEFRINA 1ML/1MG HIPO CX/100 LOTE: D-002/24M QTDE: 10 VALIDADE: 30/10/2025	30049099	060	5405	AM	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00
1934	AGUA OXIG 10 VOL 1L LOTE: 2500604 QTDE: 7 VALIDADE: 29/02/2028	30049099	060	5405	FR	7,0000	7,0400	49,28	0,00	0,00	0,00
4432202	AGULHA 25 X 07 ESTERIL DESCARPACK LOTE: B023C QTDE: 300 VALIDADE: 31/12/2029	90183219	060	5405	UN	300,0000	0,1400	42,00	0,00	0,00	0,00
199570	AGULHA 30 X 08 DESCARPACK LOTE: B010G QTDE: 300 VALIDADE: 30/08/2029	90183219	260	5405	UN	300,0000	0,1400	42,00	0,00	0,00	0,00
1963	AGULHA 40 X 12 BD LOTE: 4332541 QTDE: 300 VALIDADE: 30/11/2029	90183219	060	5405	UN	300,0000	0,2300	69,00	0,00	0,00	0,00
5000274	ALCOOL 70 HOSP VICPHARMA 1L LOTE: S7565 QTDE: 10 VALIDADE: 31/03/2027	38089919	000	5102	UN	10,0000	6,8800	68,80	68,80	12,38	18,00
4432774	AMOXILINA + CLAVULANATO 1G + 200MG EUROFARMA LOTE: 970188A QTDE: 3 VALIDADE: 28/02/2027	30041012	320	5102	UN	3,0000	22,9000	68,70	40,07	4,81	12,00
1855	ATADURA CREPE 06CM X 1,2M LOTE: 5183E QTDE: 3 VALIDADE: 04/10/2029	30051090	060	5405	PC	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00
44434268	ATADURA DE CREPOM 13 FIO 15 CM X 1,20M C/12 FORTCLEAN LOTE: 6294F QTDE: 1 VALIDADE: 30/04/2030	58030010	020	5102	PC	1,0000	8,8800	8,88	5,92	1,07	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1134169 ROTEIRO:57592 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$832.61 (32.13%) FONTE IBPT (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº 1165653 R\$ 2.594,90

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.165.653 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0507 3227 4400 0171 5500 1001 1656 5312 8882 1800	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377166897 23/05/2025 14:18:42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1164	AVITRIN VERMIFUGO 10ML LOTE: 010/24 QTDE: 10 VALIDADE: 30/10/2026	30049063	000	5102	FR	10,0000	10,6700	106,70	106,70	19,21	18,00	
4433777	CHEMITRIL INJ 2,5% PET INJ 20ML 25 LOTE: 07/24 QTDE: 2 VALIDADE: 03/12/2026	30049067	000	5102	UN	2,0000	21,3200	42,64	42,64	7,68	18,00	
1878	COLETOR UNIVERSAL 80ML LOTE: 193036 QTDE: 50 VALIDADE: 11/02/2027	39269040	000	5102	UN	50,0000	0,6400	32,00	32,00	5,76	18,00	
5278	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML UNIAO CX/50 LOTE: 2409926 QTDE: 1 VALIDADE: 31/03/2026	30049064	060	5405	CX	1,0000	82,7200	82,72	0,00	0,00	0,00	
2195	FLUIMUCIL 10% - 5 AMP. X 3ML (ACETILCISTEINA) LOTE: 2425658 QTDE: 1 VALIDADE: 30/06/2026	30049059	060	5405	CX	1,0000	27,9700	27,97	0,00	0,00	0,00	
4435977	IODOPOLIV SOL AQUOSA TOPICO 1 LITRO VICPHARMA LOTE: M39962 QTDE: 5 VALIDADE: 20/01/2027	30039099	060	5405	UN	5,0000	58,2200	291,10	0,00	0,00	0,00	
5000316	ISOFLURANO 100ML SYNTEC CX/1 LOTE: 2410413.015/24 QTDE: 4 VALIDADE: 30/10/2026	30049029	040	5102	FR	4,0000	129,7800	519,12	0,00	0,00	0,00	
44434104	MELOXINEW 0,2% INJETAVEL 30 ML VETNIL LOTE: 003/24 QTDE: 3 VALIDADE: 31/05/2026	30049079	000	5102	FR	3,0000	80,2600	240,78	240,78	43,34	18,00	
5005	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) 3ML CX/10 CRIST LOTE: 50024028 QTDE: 3 VALIDADE: 31/01/2027	30049069	560	5405	CX	3,0000	65,3500	196,05	0,00	0,00	0,00	
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 50023088 QTDE: 1 VALIDADE: 31/12/2026	30044990	560	5405	CX	1,0000	284,9300	284,93	0,00	0,00	0,00	
44434066	PROPE BRANCO GRAMATURA 20 C/100 FORTCLEAN LOTE: 036/24 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2030	62101000	020	5102	PC	1,0000	12,2400	12,24	8,16	1,47	18,00	
199560	PROPOFOL PROVIVE 10MG/ML 5X20ML* UNIAO LOTE: A0H0413A QTDE: 2 VALIDADE: 31/07/2026	30049095	060	5405	CX	2,0000	92,5200	185,04	0,00	0,00	0,00	
1921	SONDA URETRAL 04 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 65893 QTDE: 1 VALIDADE: 30/09/2027	90183929	000	5102	PC	1,0000	8,6900	8,69	8,69	1,56	18,00	
1922	SONDA URETRAL 06 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 66028 QTDE: 10 VALIDADE: 30/10/2027	90183929	000	5102	PC	10,0000	8,8300	88,30	88,30	15,89	18,00	
1924	SONDA URETRAL 10 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 66293 QTDE: 10 VALIDADE: 30/11/2027	90183929	000	5102	PC	10,0000	9,4100	94,10	94,10	16,94	18,00	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 23/05/2025	Nº do Documento 1165653	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109/18298131-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.591,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 4,32 DESCONTO DE R\$ 46,64 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1134169, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182981317, Rot.: 57592 NF: 1165653 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 23/05/2025	Nº do Documento 1165653	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109/18298131-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.591,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 4,32 DESCONTO DE R\$ 46,64 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1134169, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182981317, Rot.: 57592 NF: 1165653 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 29813.170130 66573.010007 1 11000000259104

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 23/05/2025	Nº do Documento 1165653	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109/18298131-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.591,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 4,32 DESCONTO DE R\$ 46,64 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1134169, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182981317, Rot.: 57592 NF: 1165653 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322714089102691
27/05/2025 14:21:3827/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091802981317013066573010007111000000259104

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR 4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.591,04

DESCONTO/ABATIMENTO 46,64

VALOR COBRADO 2.544,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.87E.3C3.797.011.DFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - Avenida Emilio Antonon, 1000
Aeroporto Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.773
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME

R. 23, 2457 - AV 20 E 22
Jardim Matheus Maniero - 13504-501
Rio Claro - SP Fone/Fax: 1935340616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.773
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0528 6645 0700 0169 5500 1000 0047 7311 4382 6975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251228281014 - 09/05/2025 08:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587331816110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

69811

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.664.507/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

Avenida Emilio Antonon, 1000

MUNICÍPIO

Jundiai

BAIRRO / DISTRITO

Aeroporto

CEP

13212-010

CNPJ / CPF

61.056.933/0002-76

DATA DA EMISSÃO

09/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/06/2025
Valor R\$ 371,34

Num. 002
Venc. 09/07/2025
Valor R\$ 339,33

Num. 003
Venc. 09/08/2025
Valor R\$ 339,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.018,00

VALOR DO FRETE

32,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

320,15

V. TOTAL DA NOTA

1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NEW VET

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,400

PESO LÍQUIDO

0,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1582	FIXADOR EXTERNO MINI DEFIX	90211020	0/102	5102	UN	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	FIXADOR EXTERNO PEQUENO DEFIX	90211020	0/102	5102	UN	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	PINO DE SHANZ 1.0 mm	90211020	0/102	5102	UN	15,0000	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	PINO DE SHANZ 1.5 mm	90211020	0/102	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	PINO INTRAM LISO 1.0 MM	90211020	0/102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	PINO INTRAM LISO 1.5 MM	90211020	0/102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".[Valor aproximado dos tributos: |R\$ 43,27 federais|R\$ 57,94 estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7|As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao N 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai.]

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº 4773

R\$ 1.050,00

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05036.754892 03182.820005 7 11070000037134	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457, , 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Accite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00050367 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 371,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05036.754892 03182.820005 7 11070000037134	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457, , 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Accite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00050367 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 371,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05036.834892 03182.820005 4 11370000033933	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457,, 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00050368 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05036.834892 03182.820005 4 11370000033933	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457,, 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00050368 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05036.914892 03182.820005 9 11680000033933	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/08/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457,, 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00050369 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05036.914892 03182.820005 9 11680000033933	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/08/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457,, 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00050369 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070503675489203182820005711070000037134

BENEFICIARIO:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

NOME FANTASIA:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 51.302

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 371,34

VALOR COBRADO 371,34
=====

NR.AUTENTICACAO 3.FF7.2C9.2A3.E4B.448
=====

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.

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070503683489203182820005411370000033933

BENEFICIARIO:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

NOME FANTASIA:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 51.303

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 339,33

VALOR COBRADO 339,33

NR.AUTENTICACAO 3.6E9.83E.E07.138.565

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.

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070503691489203182820005911680000033933

BENEFICIARIO:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

NOME FANTASIA:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 51.304

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 339,33

VALOR COBRADO 339,33

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6EA.050.53E.E78.26B

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA

AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633
CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA
PAULISTA - SP
TEL: (11)4595-5094

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.258 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0555 7697 1500 0103 5500 1000 0312 5810 0464 0322

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
135251265842682 13/05/2025 09:33:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712.009.820.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.769.715/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

CEP
13920-000

DATA DA EMISSÃO
13/05/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/05/2025

HORA DA SAÍDA
09:33:33

FONE / FAX
(11)4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.187,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
CAIXA(s)

MARCA

NUMERAÇÃO
253.430/01

PESO BRUTO
225,360

PESO LÍQUIDO
225,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI	
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	1,00	382,90	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-0895	23099010	0500	5405	SC	4,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	183,90	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	PREMIER CAO AD RACA MEDIA FRANGO 20 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	314,90	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	QUIRELA MILHO MEDIA G3 ESP 10 KG-MASTER	11031300	0102	5102	SC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	SPECIAL CAT MIX 20 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	243,90	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>>

Endereço de Entrega: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI/SP

AS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº 31258

R\$ 2.187,90



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331315235500101
13/05/2025 15:30:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.19
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513181621638399751
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.187,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2025 - 15:30:06

PAGO PARA: Diede Coml Agropecuaria Ltda

CNPJ: 55.769.715/0001-03

CHAVE PIX: 55769715000103

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1962 - CONTA: 0000000000000409030

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 15:30:07

=====

DOCUMENTO: 051305

AUTENTICACAO SISBB: F.A37.C2C.1DD.B6F.834

=====

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.

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: 000.000.368 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0003 6817 6637 7116 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 135251311011819 - 17/05/2025 07:19:11	
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	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

DATA DE EMISSÃO 17/05/2025 07:17:46
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2025
HORA DE SAÍDA 07:17:46

FATURA/PARCELAS			
NÚMERO DA FATURA 368	VALOR ORIGINAL 2.419,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.419,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.419,00	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 2.419,00
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 2.419,00

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	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	TOT. TRIB.		ICMS	IPI
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	12,000	80,00000000	960,00							
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	65,00000000	130,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	95,00000000	285,00							
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	85,00000000	340,00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,00000000	24,00							
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00							
32	Maça	08081000	040	5101	CX	2,000	140,00000000	280,00							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí? TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº 368 R\$ 2.419,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 17/05/2025 07:17:46 ASSOCIACAO MATA CILIAR DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.419,00	NF-e Nº: 000.000.368 SÉRIE: 101
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.419,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/05/2025 14:30:52
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/05/2025 16:15:03

Transação efetuada com sucesso.

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



G3320308101031641
03/06/2025 08:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.000,00 D	
				02/05 15:23 SIDNEI VANDERLEI MINA			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.064.558	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.010,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
				05/05 10:35 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				05/05 10:35 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.664.000.012.334	3.206,86 D	
				05/05 10:37 GIOVANI V OLIVEIRA			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	554.320.000.017.997	3.206,86 D	
				05/05 10:37 BRUNO CAMILO DE SOUZA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	3.206,86 D	
				260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	3.455,10 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.522,34 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.750,42 D	
				104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	1.975,78 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	1.975,78 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	1.975,78 D	
				341 7431 58307319838 GIOVANA JERONIMO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.571,37 D	
				336 0001 46263778822 ISABELLA VERDINI			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.017	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.018	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.019	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.020	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.021	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.022	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.023	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.213,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	4.876,00 D	
				08/05 15:29 DALMAZO E DALMAZO MATERIAL			
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.367.857	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			

08/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.886,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
09/05/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	34.000.000.073.100	66.235,57 C	
		09/05 PREF MUN JUNDI			
09/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	66.235,57 D	0,00 C
		Rende Facil			
12/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.203.022.904	128,90 D	
		Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
		Rende Facil			
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.301	2.238,36 D	
		13/05 13:44 FORNECEDORA TULIPAS MATERI			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	371,34 D	
		NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	339,33 D	
		NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	339,33 D	
		NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA			
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.305	2.187,90 D	
		13/05 15:30 DIEDE COML AGROPECUARIA LT			
13/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.089.246	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.496,26 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/05/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.419,00 D	
		19/05 16:15 PAULO SERGIO PADOVANI			
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	2.410,60 D	
		19/05 16:24 ANIPAVE			
19/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.268.260	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.839,60 C	0,00 C
		Rende Facil			
27/05/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.565,24 D	
		27/05 08:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	2.544,40 D	
		FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
27/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.109,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
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 2427-9	Conta 107486-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 86.338,76
Aplicações no mês:	R\$ 66.235,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.683,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,22
Rendimentos no mês:	R\$ 91,37
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 83.960,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 86.258,40	R\$ 80,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 3.005,66	R\$ 5,60	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 3.010,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 18.978,55	R\$ 36,39	R\$ 8,18	R\$ 0,00	R\$ 19.006,76
05/05/2025	Resgate	R\$ 25.194,32	R\$ 18,53	R\$ 3,50	R\$ 2,96	R\$ 25.206,39
08/05/2025	Resgate	R\$ 4.882,82	R\$ 4,36	R\$ 0,92	R\$ 0,26	R\$ 4.886,00
09/05/2025	Aplicação	R\$ 66.235,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.235,57
12/05/2025	Resgate	R\$ 128,80	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 128,90
13/05/2025	Resgate	R\$ 5.491,76	R\$ 5,80	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 5.496,26
19/05/2025	Resgate	R\$ 4.834,83	R\$ 6,15	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 4.839,60
27/05/2025	Resgate	R\$ 6.102,07	R\$ 9,76	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 6.109,64
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 83.875,16	R\$ 85,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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