

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Maio/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
MAIO/2025

Órgão concedessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº001/2021**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001-95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
08/05/25	487469	DANFE	A Veterinaria Distribuidora Ltda	Alimentação	2	402,00		402,00
13/05/25	9630	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação	2	261,91		261,91
01/05/25	296358	NFSE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda	Outros Serviços	3	131,00		131,00
02/05/25	9	NFSE	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	3	421,22		421,22
06/05/25	674	NFSE	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	3	70,00		70,00
12/05/25	185	NFSE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	3	598,00		598,00
22/05/25	64661	NFSE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	194,75	10,25	205,00
19/05/25	22610	NFSE	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	120,00		120,00
22/05/25	36115	DANFE	Controll Pharma Com. De Med. Ltda	Medicamentos	4	175,00		175,00
23/05/25	1165655	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	671,53	12,31	683,84
28/05/25	613878	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamentos	4	415,30		415,30
28/05/25	2144	DANFE	Oxigenio Jaguar Ltda	Medicamentos	4	65,00		65,00
05/05/25	23050	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	507,25		507,25
20/05/25	12156	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
16/05/25	146835	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	9	582,63		582,63
01/05/25	mai/25	Recibo	Camile ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	2.000,00		2.000,00
01/05/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/05/25	mai/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/05/25	mai/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/05/25	mai/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						9.165,59	51.046,10	60.211,69

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Alimentação	2	663,91	0,00	663,91
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.534,97	10,25	1.545,22
código 4 - Medicamentos	4	1.326,83	12,31	1.339,14
código 5 - Combustível	5	507,25	0,00	507,25
código 6 - Manutenção Estrutura	6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.250,00	0,00	1.250,00
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Material Limpeza	9	582,63	0,00	582,63
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	51.023,54	51.823,54
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		9.165,59	51.046,10	60.211,69

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

VALINHOS - MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE A VETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.487.469 SÉRIE 001

 A VETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA. V MANOEL JACINTO COELHO JR, 605, G1 - CAMPINA VERDE, CONTAGEM, MG - CEP: 32150245 Fone: 3133280500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.487.469 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0542 9406 7600 0105 5500 1000 4874 6918 6704 0227 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.Terc.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256639190 08/05/2025 12:03:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868150960093	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.940.676/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 08/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:41:23
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2025	402,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	402,00
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 NOTA	402,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,380	PESO LÍQUIDO 6,380	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0002-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212010
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000		UF SP	FONE/FAX
MUNICÍPIO JUNDIAI			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26943	ALCON CLUB PAPA P/ FILHOTES PSITA 6 KG	23099010	040	6102	UN1	1	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 487469
R\$ 402,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS Bem/Mercadoria do Cod./Produto 26943 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte , CNPJ 76.314.301/0001-51 - NroCarga: 135531 - Forma Pagto: ECOMMERCE - AVENIDA EMILIO ANTONON 1000 - AEROPORTO Cep: 13212010 - JUNDIAI - SP	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250508142615555282169
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$402,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 11:27:40
COD PRODUTO: mpqrinter110888814782

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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 - 11:27:42

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: D.C9F.FD9.D61.525.13D

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 NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 261,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

NF-e

Nº. 000.009.630
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

RUA BARAO DE TEFFE, 360
JARDIM ANA MARIA - 13208-760
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.630
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0503 3008 2200 0186 5500 1000 0096 3014 3309 9873

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

135251266428941 - 13/05/2025 10:14:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407238200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.300.822/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-009

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

FONE / FAX

01148155777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

261,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

261,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	PROEQUI - GUABI 13% LAMINADA 30 KG	23099010	0102	5102	Pct	1,0000	119,9200	119,92	0,00	0,00		0,00	
17004	SUPRALAB - SUPRA 25KG	23099010	0102	5102	Un	1,0000	141,9900	141,99	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 9630
R\$ 261,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fat: VENCIDOS: 13/05/2025 - R 261,91 / AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,00 - FONTE IBPT: 4,20% FEDERAIS, 0,00% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371510547079641
15/05/2025 10:59:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.31
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515135723569982659
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$261,91
TARIFA: R\$2,59
DATA: 15/05/2025 - 10:59:16

PAGO PARA: Nutri Jundiai Com Prod Agropec Ltda
CNPJ: 3.300.822/0001-86
CHAVE PIX: 03300822000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0627 - CONTA: 0000000000000706337
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2025 - 10:59:17
=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 6.9AC.D29.1AA.97C.262
=====

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.

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 296358	
		Situação Emitida	
		Tipo Importado	
	Número RPS: 600691 Série RPS: RPS		
Autenticidade			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

	ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 0105 2502 5659 5708 7389 0862 0250 5758 9060	
			
		Data Fato Gerador 01/05/2025	Data/Hora Emissão 01/05/2025 02:56

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95
Endereço RUA QUINZE DE NOVEMBRO	Número 195	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 13920000	Cidade - Estado Pedreira - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 1709	Local Prestação 8561	Alíquota 2.5%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 131,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 3,28
Descrição do Serviço: Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/04/2025 a 30/04/2025 Quantidade de dosímetros utilizados no período: 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50 Despesa de expedição: R\$ 20,00							
Valor Total 131,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 131,00	
ISSQN 3,28		ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00	
CSLL 0,00		COFINS 0,00		PIS 0,00		Outras Retenções 0,00	
Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 131,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/06/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,04 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/05/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 296358
R\$ 131,00



001 - 9

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/05/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 01/05/2025	Nº Documento 10473453	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/05/2025	Nosso Número 30327550010473453
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui



001 - 9

00190.00009 03032.755005 10473.453172 3 10920000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/05/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 01/05/2025	Nº Documento 10473453	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/05/2025	Nosso Número 30327550010473453
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 296358 APÓS 25/05/2025 MULTA R\$ 2,62 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090303275500510473453172310920000013100
BENEFICIARIO:
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR
NOME FANTASIA:
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 50.505
NOSSO NUMERO 30327550010473453
CONVENIO 03032755
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 131,00
VALOR COBRADO 131,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8C2.744.41F.944.D27

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3525904225884339900015200000000000925051667342880



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 02/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2025 15:29:51
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2025 15:29:50

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 -
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	País da Prestação -
Descrição do Serviço Construção Recinto Maternidade Unidade Mata Ciliar.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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\$ 421,22	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\$ 421,22	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 421,22

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 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos. | NBS: 101029000

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 9
R\$ 421,22



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380215205158731
02/05/2025 15:25:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250502182211625932528
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$421,22
TARIFA: R\$4,17
DATA: 02/05/2025 - 15:24:58

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 15:24:59
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: B.239.A00.324.D19.D5F
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35259042223024669000119000000000067425059238749097

Número da NFS-e

674

Competência da NFS-e

06/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/05/2025 20:18:59

Número da DPS

727

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/05/2025 20:18:59



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

23.024.669/0001-19

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 7096-7010

Nome / Nome Empresarial

RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851

E-mail

chaverafaelseccato@gmail.com

Endereço

CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO

Município

Jundiaí - SP

CEP

13211-753

Simples 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

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

-

Endereço

AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTO

Município

Jundiaí - SP

CEP

13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jundiaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Confecção de 02 chaves para WC./ Confecção de 3 cópias de chaves simples.

Solicitante: Jorge / Vencimento: 13/05/2025

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos".

Dados Bancários para depósito ou transferência: Banco: Santander (033) / Agência: 0281 / CC Jurídica: 13003295-2 / Favorecido: Rafael Antônio Seccato /

CNPJ: 23.024.669/0001-19

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País 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\$ 70,00

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\$ 70,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 70,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

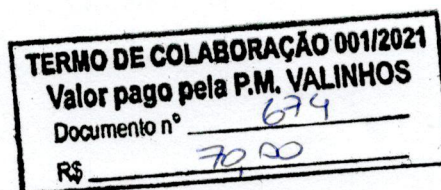
Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370815145589151
08/05/2025 15:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.46
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508180439008474128
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/05/2025 - 15:28:29

PAGO PARA: Rafael Antonio Seccato 35693211851
CNPJ: 23.024.669/0001-19
CHAVE PIX: 23024669000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0281 - CONTA: 0000000000130032952
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 15:28:31
=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 7.A29.B3A.7F5.5D1.DC9
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000018525056937775022

Número da NFS-e
185

Competência da NFS-e
12/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/05/2025 16:33:35

Número da DPS
197

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/05/2025 16:33:35



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 44.364.550/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9951-8856
Nome / Nome Empresarial GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		E-mail VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
Endereço ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-320
Simples 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 -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Coletas e entregas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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\$ 598,00	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\$ 598,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 598,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 185
R\$ 598,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.48
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513124207171327204
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$598,00
TARIFA: R\$5,92
DATA: 13/05/2025 - 14:01:35

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049
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 - 14:01:36
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C8.7D0.3D8.FE1.F48
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
59055 / 64661

Data e Hora de Emissão
22/05/2025

Código de Verificação
8SX0P2J73

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	LAUDO DE DOSIMETRIA 8 / 12 DOSIMETRIA DE RUÍDO-1 P1	45.00		45.00
2	LAUDO TÉRMICO 8 / 12 AVALIAÇÃO TÉRMICA (CALOR)-1 P1	40.00		40.00
3	OUTROS 8 / 12 AVALIAÇÃO POEIRA RESPIRÁVEL-1 PONTO-1	55.00		55.00
4	LAUDOS QUANTITATIVOS 8 / 12 AVALIAÇÃO VIBRAÇÃO-1 P1	65.00		65.00

Data de Vencimento: 10/06/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 194.75

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

VALOR DA NOTA = R\$ 205.00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 205.00	5.00%	R\$ 10.25	R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59055, emitido em 22/05/2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 69661
R\$ 194,75



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322714089102691
27/05/2025 14:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.35
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527164128733288252
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$194,75
TARIFA: R\$1,92
DATA: 27/05/2025 - 14:19:17

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 14:19:18

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: C.F8E.24C.F8D.419.A03

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.



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22610

Código de Verificação de Autenticidade

U46P8DCU9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/05/2025 às 07:30:19

Chave de Acesso

14889971086QQD0H3NSDZYKRS8Y44D57

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 22766	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/05/2025
Competência 19/05/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

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

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2024
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 2260
 R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22610 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U46P8DCU9.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519171719096040422
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 19/05/2025 - 16:20:06

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

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

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:20:07

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B9.156.35C.2DF.02D
=====

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 CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000036115 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 22/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000036115 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 0511 1444 4800 0103 5500 0000 0361 1512 4796 8181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA R: 24 DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA - CEP: 13974-391 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-4518 		NATUREZA DE OPERAÇÃO 5405 VENDA PROD.SUBST INSCRIÇÃO ESTADUAL 374135923113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251363506447 22/05/2025 10:34:13 CNPJ / CPF 11.144.448/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	22/05/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV EMILIO ANTONON, 1000		AEROPORTO	13212-010
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI		SP	22/05/2025
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(19)99771-7753			

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	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				23.246.316/0001-63
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126, SALA 03		RIO CLARO			SP	587220280115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	PRO DIVERSOS			1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1846	KANGLI SORB 10CM X 20CM - CURATIVO DE AL	30059090	060	5405	UN	5,00	26,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	LOTE: 20230529												
	QTD: 5,00												
	FAB: 04/06/2023												
	VAL: 04/06/2026												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F.Pago: --- - - - IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. ART.313-A DO RICMS/SP** VALOR APROXIMADO IMPOSTO FONTE IBPT: R\$ 0.00	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 36115 R\$ 175,00
--	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322215374636161
22/05/2025 15:40:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.39
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522183941316889642
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$175,00
TARIFA: R\$1,73
DATA: 22/05/2025 - 15:40:25
-----PAGO PARA: Controll Pharma Comercio de Medicame
CNPJ: 11.144.448/0001-03
CHAVE PIX: 11144448000103
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000956175
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 15:40:26
=====DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 4.670.E23.B47.893.C9C
=====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: 001.165.655
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: 001.165.655 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	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 5511 8607 1637	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377243290 23/05/2025 14:25:54

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 14:27

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	683,84	02/06/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
	388,56	69,94	0,00	0,00	683,84		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,84		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL AMERICO V. PAULINO - ME		0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		GFX3D65	SP	00.411.718/0001-70
ENDEREÇO RUA JEQUITIBAS, 127 - SALA A		MUNICÍPIO VINHEDO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 714055769119		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,520	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4687	SENSPERT C KIT INDIVIDUAL CX/24 LOTE: 003/24. QTDE: 5 VALIDADE: 28/02/2026	38221930	000	5102	UN	5,0000	38,8500	194,25	194,25	34,97	18,00
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
1923	SONDA URETRAL 08 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 66173 QTDE: 10 VALIDADE: 30/10/2027	90183929	000	5102	PC	10,0000	9,0500	90,50	90,50	16,29	18,00
5000302	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100 FORTCLEAN LOTE: 037/24 QTDE: 1 VALIDADE: 30/11/2029	62101000	020	5102	PC	1,0000	10,2300	10,23	6,82	1,23	18,00
2390	TRAMADOL 100 2ML(50MG)CRISTALIA CX/100 LOTE: 50020600 QTDE: 1 VALIDADE: 31/10/2027	30049039	560	5405	CX	1,0000	291,8700	291,87	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1134180 ROTEIRO:57592 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, , JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$219.44 (32.09%) 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 NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE VALINHOS. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2025 14:27:55

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 1165655
R\$ 671,53



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 1165655	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109/18298132-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 683,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,14 DESCONTO DE R\$ 12,31 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1134180, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182981325, Rot.: 57592 NF: 1165655 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 1165655	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109/18298132-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 683,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,14 DESCONTO DE R\$ 12,31 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1134180, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182981325, Rot.: 57592 NF: 1165655 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 29813.250130 66573.010007 2 11000000068384

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 1165655	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109/18298132-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 683,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,14 DESCONTO DE R\$ 12,31 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1134180, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182981325, Rot.: 57592 NF: 1165655 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 14:20:5927/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:59
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091802981325013066573010007211000000068384

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	52.703
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	683,84
DESCONTO/ABATIMENTO	12,31
VALOR COBRADO	671,53

NR.AUTENTICACAO D.E57.ACD.E82.D48.E1D

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.613.878 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 415,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.613.878 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PROD. ICMS REC. ANTER. POR ST/VENDA DE MERCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8201 7500 0108 5500 1000 6138 7810 1534 6991	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352514264 6549 28/05/2025 17:22:14	
		CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	28/05/2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11)4815-5777	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:23:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO AV. EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO CHACARA AEROPORTO	CEP 13212-010
MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	613878	415,30	0,00	415,30

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/05/2025	415,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		32,10		5,78	0,00	0,00	415,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	415,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		JAGUARIUNA			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
			0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
251	SERINGA 10ML (SR)	90183119	160	5405	UN	400,00	0,29	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8794	SERINGA 1ML C/AGULHA INSULINA (SR)	90183190	160	5405	UN	800,00	0,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2234	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML JP	30049099	040	5102	FR	15,00	4,48	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3011	TUBO VACUO ROXO 4ML C/EDTA (VACUPLAST)	90183999	100	5102	UN	30,00	0,52	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,00 0,00
4345	TUBO VACUO VERMELHO 5ML (VACUPLAST)	90183999	100	5102	UN	30,00	0,55	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos" (Valor PIS: 5,21 Valor COFINS: 24,02) END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000.. ICMS ISENTA CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 613878 R\$ 415,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.35
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527164005239983450
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$415,30
TARIFA: R\$4,11
DATA: 27/05/2025 - 14:19:17

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoes e Produ-
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280
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 - 14:19:18

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 3.2FB.B06.53A.1B0.498

=====

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 OXIGENIO JAGUAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.144 SÉRIE 002
EMISSION: 28/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 65,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
OXIGENIO JAGUAR LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0514 2025 6100 0188 5500 2000 0021 4417 9880 9356	
R PREFEITO MUNICIPAL HYGINO AMADEU BELLIX, 290 ***** - CASCALHO - CEP:13920-307 - PEDREIRA - SP		Nº 000.002.144 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda		135251425961751 28/05/2025 16:44:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
519032116119				14.202.561/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				61.056.933/0001-95		28/05/2025	
ASSOCIACAO MATA CILIAR							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				CENTRO		13920-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA				SP		519025314114	
FONE / FAX						HORA DA SAÍDA	
(19)3852-4055						16:44:08	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2025	65,00									

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		65,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
O PROPRIO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1		VOLUMES									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000010	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0101	5102	MT	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VR 6,85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 10,54%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 2149 R\$ 65,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372913238217301
29/05/2025 13:38:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.39
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529161255954516394
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$65,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/05/2025 - 13:38:16PAGO PARA: Oxigenio Jaguar Ltda
CNPJ: 14.202.561/0001-88
CHAVE PIX: 14202561000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000190500
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 - 13:38:17DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B8.68E.F49.6ED.735-----
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 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 507,25		NF-e Nº 23050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23050 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0230 5015 3226 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251176926007 - 05/05/2025 08:27:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	05/05/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:27:46	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00		507,25

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

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE / FAX (11) 4815-5777
MUNICÍPIO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,57 % = R\$ 18,57 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	22,272	4,49	0,00	4,26	100,00	0	0	0	0 0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 79,83 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	87,742	4,69	0,00	0,00	411,51	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,54 Federal, R\$ 60,87 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 616186, 623122, 625988, 633225, 633875, 633911, 635059	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>23050</u> R\$ <u>507,25</u>
--	--



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 507,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/05/2025 14:05:05
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/05/2025 14:05:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota SCM

**POMBONET**

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

IE/RG: 407.253.877.112

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

Endereço: Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens

CEP: 13203-571 - Jundiaí/SP

E-mail: atendimento@pombonet.com.br

Nota fiscal N°

000.012.156

Série 002 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000060760

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IE/RG: ISENT0

End: Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto

Jundiaí / SP CEP: 13212-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

25/388463-0

Data de Emissão

04/04/2025

Base de cálculo do ICMS

1250.00

Aliquota

18

Valor do ICMS

225.00

Valor do FUST

9,88

Valor do FUNTEL

4,94Período da Prestação
de 20/04/2025 até 19/05/2025

Data da Emissão

04/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 1.250,00 1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,00

Informações complementares

ref. ID 5505852

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 80CF.7053.1225.CC00.A828.F060.4AD2.10FF

**748-X****74891.12537 88463.007380 26031.071025 7 10870000125000**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI

Vencimento

20/05/2025

Beneficiário

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63

Agência/Código Beneficiário

0738.26.03107

Data Doc.

07/02/2025

Número Doc.

5505852

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/04/2025

Nosso Número

25/388463-0

Uso do Banco

Especie Moeda

Quant. Moeda

R\$

(X) Valor

Carteira

(=) Valor Documento

1250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia.**Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.****TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021****Valor pago pela P.M. VALINHOS**

Documento n°

12156

R\$

1.250,00

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 20/04/2025 até 19/05/2025

Pagador

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

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

--- Autenticação Mecânica ---





Emitir comprovantes (versão antiga)

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378846300738026031071025710870000125000

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 50.504

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

NR. AUTENTICACAO A.66F.A37.AD5.8B9.FBA

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.

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000146835	SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0554 8341 5500 0152 5500 1000 1468 3511 9052 5163	
		Nº 000146835 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135251302864960 16/05/2025 10:25:41	
VENDAS MERC.ADQUILOU RECEB.TER					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
407095180119				54.834.155/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPIS / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76		16/05/2025	
ASSOCIACAO MATA CILIAR					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV.EMILIO ANTONON, 1000		AEROPORTO		13212-010	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JUNDIAI		SP		10:25:37	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)99771-7753					

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		146835		582,63		0,00		582,63	
DADOS DA FATURA									

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2025	582,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
394,61		71,03		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		582,63	
VALOR TOTAL DA NOTA		582,63			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
02120	ALCOOL (70) 1LITRO SAFRA	38089419	000	5102	UN	12,00	6,95	83,40	0,00	83,40	15,01	0,00	18,00 0,00
00788	DESINF. 5 LITROS LAVANDA SUPREMA UN.	38089419	000	5102	UN	5,00	13,97	69,85	0,00	69,85	12,57	0,00	18,00 0,00
00664	ESCOVA OVAL PLASTICA UN. (REF.140)	96039000	000	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00 0,00
97957	HIG C/4 DAMA C.216 FARDO F.S64RL	48181004	060	5405	FD16	2,00	62,23	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00985	LUSTRA MOV.200ML LAVANDA FUZZETTO	34052000	000	5102	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	5,60	1,01	0,00	18,00 0,00
01730	LYSOFORM ORIGINAL 1LTR	38089419	000	5102	UN	4,00	17,90	71,60	0,00	71,60	12,89	0,00	18,00 0,00
02395	PA PLASTICO CABO LONGO 80CM	39249000	000	5102	UN	5,00	5,96	29,80	0,00	29,80	5,36	0,00	18,00 0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	3,00	3,18	9,54	0,00	9,54	1,72	0,00	18,00 0,00
02476	PANO RL INOVEN AZUL 28X50 C/50	56039240	000	5102	UN	1,00	16,25	16,25	0,00	16,25	2,93	0,00	18,00 0,00
01564	PEDRA SANIT. LIPEX 25GR	38089419	000	5102	UN	5,00	1,70	8,50	0,00	8,50	1,53	0,00	18,00 0,00
01916	PULVERIZADOR GIFOR BRANCO 550ML	84248990	000	5102	UN	2,00	5,89	11,78	0,00	11,78	2,12	0,00	18,00 0,00
04836	RODO PASSA CERA COM CABO UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,00	11,86	23,72	0,00	23,72	4,27	0,00	18,00 0,00
00634	RODO PIA PLASTICO UNIDADE	39249000	000	5102	UN	1,00	1,65	1,65	0,00	1,65	0,30	0,00	18,00 0,00
01544	RODO PLASTICO 40CM C/CABO UNL	96039000	000	5102	UN	4,00	5,87	23,48	0,00	23,48	4,23	0,00	18,00 0,00
03820	SACO LIXO BRANCO 40L C/100 (50X55) PRIME	39232190	060	5405	UN	4,00	15,89	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA Valor Aprox.Tributos:R\$149.58(25.67%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 16/05/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 829227 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E PREFEITURA DE VALINHOS		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>146835</u> R\$ <u>582,63</u>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE											
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO									
RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000146835 FL. 2 /2 SÉRIE 001		3525 0554 8341 5500 0152 5500 1000 1468 3511 9052 5163									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS MERC.ADQUILOU RECEB.TER		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
407095180119				135251302864960 16/05/2025 10:25:41									
				CNPJ / CPF									
				54.834.155/0001-52									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00588	VASSOURA ESFREGA FORTE CACABO (RF116)	96039000	000	5102	UN	3,00	8,48	25,44	0,00	25,44	4,58	0,00	18,00 0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !! >> CABO PA 80CM UN.{ } 5 UN >> CABO VASSOURA{ } 9 UN >> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00													



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.42
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516174547305596205
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$582,63
TARIFA: R\$5,76
DATA: 16/05/2025 - 14:54:27

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000623065
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 14:54:28

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 8.F96.020.989.88B.B56

=====

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.
=====

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.



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

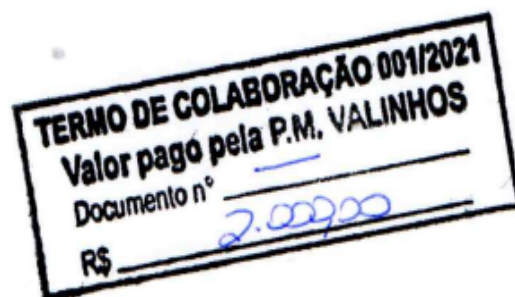
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 2.000,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 junho de 2025

Camile Silva Hisadomi de Oliveira – RA 2616655

CPF: 49780364889





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 400,00

SEND A (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

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061275606227-0

Tag
61056933 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

8.182,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.182,96

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

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>





G3330308341720671
03/06/2025 08:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	421,22 D	
				02/05 15:24 SIDNEI VANDERLEI MINA			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.064.556	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	425,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	800,00 D	
				05/05 10:42 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				05/05 10:42 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	507,25 D	
				05/05 14:05 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	621,74 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.517,99 D	
				260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.000,00 D	
				260 0001 49780364889 CAMILE SILVA HISA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	1.250,00 D	
				POMBONET			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	131,00 D	
				PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.014	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.015	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.016	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.366,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	402,00 D	
				08/05 11:27 PIX Marketplace			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	70,00 D	
				08/05 15:28 RAFAEL ANTONIO SECCATO 356			
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.367.856	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	473,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	1.000,00 D	
				09/05 14:13 CAROLINA CODOLO			
09/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.152.116	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.009,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	598,00 D	
				13/05 14:01 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA			
13/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.089.245	5,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	603,92 C	0,00 C
				Rende Facil			

14/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	851.341.000.127.671	79,60 D
Cobrança referente 14/05/2025				
14/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C 0,00 C
Rende Facil				
15/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.140.000.389	15.000,00 C
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	261,91 D
15/05 10:59 nutri jundiai com prod agr				
15/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.351.100.346.961	2,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025				
15/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14.735,50 D 0,00 C
Rende Facil				
16/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	582,63 D
16/05 14:54 CLAMIMA COMERCIO LTDA				
16/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.309.481	5,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025				
16/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	588,39 C 0,00 C
Rende Facil				
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	120,00 D
19/05 16:20 GASPARINI CONTABILIDADE LT				
19/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.268.259	1,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025				
19/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	121,18 C 0,00 C
Rende Facil				
20/05/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	14.780,16 D
20/05 15:42 PMV CONTA MOVIMENTO				
20/05/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	549,23 D
20/05 14:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
20/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.329,39 C 0,00 C
Rende Facil				
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	175,00 D
22/05 15:40 Controll Pharma Comercio D				
22/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.293.021	1,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025				
22/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	176,73 C 0,00 C
Rende Facil				
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	194,75 D
27/05 14:19 INTERCARD SERVICOS MEDICOS				
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	415,30 D
27/05 14:19 NUTRIVET COMERCIO DE RACOE				
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	671,53 D
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA				
27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.156.714	6,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.287,61 C 0,00 C
Rende Facil				
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	65,00 D
29/05 13:38 OXIGENIO JAGUAR LTDA				
29/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.087.677	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025				
29/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	66,00 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 107073-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 16.718,06
Aplicações no mês:	R\$ 14.735,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.528,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,75
Rendimentos no mês:	R\$ 9,57
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 2.928,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.701,59	R\$ 16,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 424,83	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 425,39
05/05/2025	Resgate	R\$ 2.526,76	R\$ 4,47	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,23
05/05/2025	Resgate	R\$ 5.832,47	R\$ 5,51	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 5.836,75
08/05/2025	Resgate	R\$ 472,59	R\$ 0,52	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 473,00
09/05/2025	Resgate	R\$ 1.009,00	R\$ 1,16	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1.009,90
13/05/2025	Resgate	R\$ 603,33	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 603,92
14/05/2025	Resgate	R\$ 79,52	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 79,60
15/05/2025	Aplicação	R\$ 14.735,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.735,50
16/05/2025	Resgate	R\$ 587,73	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 588,39
19/05/2025	Resgate	R\$ 121,04	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 121,18
20/05/2025	Resgate	R\$ 5.044,32	R\$ 7,76	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 5.050,34
20/05/2025	Resgate	R\$ 10.278,82	R\$ 1,67	R\$ 0,06	R\$ 1,38	R\$ 10.279,05
22/05/2025	Resgate	R\$ 176,72	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 176,73
27/05/2025	Resgate	R\$ 1.287,43	R\$ 0,55	R\$ 0,04	R\$ 0,33	R\$ 1.287,61
29/05/2025	Resgate	R\$ 65,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 66,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 2.926,55	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2025 às 09:13