

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Referente ao mês de: Março/2025



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

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

		RESU	J M O Depto	: 14 - BRAGANÇA			
Lançamentos							
	Proventos			De	escontos		
1 Salário		136,00	12.135,55	11 INSS Sobre Salário		54,00	979,36
				32 Contribuição Confederativa		10,00	277,34
Proventos:	12.135,55	De	scontos:	1.256,70	Liquido:		10.878,85

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 1.256,70.

O valor de R\$ 1.256,70 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo

Jundiai, 16 de abril de 2025

Presidente

16/04/2025, 11:37 Banco do Brasil

G332161135902580013 16/04/2025 11:37:42



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 1.256,70

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 16/04/2025 11:36:31

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 16/04/2025 11:37:42

Transação efetuada com sucesso.

03/04/2025 16:40:16 Folha de Pagamento Pág:1 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025 Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO Cidade: PEDREIRA Depto: 14 - BRAGANÇA Cód: 292 Função: BIOLOGO(A) I 0 Nome: ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA Dep. IR: 2.809,00 Admissão: 23/08/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1 Salário 30,00 2.809,00 11 INSS Sobre Salário 12,00 230,48 32 Contribuição Confederativa 2,00 56,18 Base INSS Empresa: 2.809,00 Base INSS Funcionário: 2.809,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.809,00 F.G.T.S.: 224,72 Base I.R.R.F.: 2.809,00 Deduções: 564,80 Proventos: 2.809,00 Descontos: 286,66 Liquido: 2.522,34 Cód: 339 Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II Dep. IR: 0 Nome: LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI Admissão: 15/03/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.710,00 1 Salário 16,00 1.978,67 11 INSS Sobre Salário 9,00 155,31 32 Contribuição Confederativa 2,00 74,20 1.978.67 Base INSS Funcionário: Base INSS Empresa: 1.978,67 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0.00 Base F.G.T.S.: 1.978.67 F.G.T.S.: 158,29 Base I R R F 564.80 1.978,67 Deduções: Proventos: 1.978,67 Descontos: 229,51 Liquido: 1.749,16 Cód: 316 Função: EDUCADOR AMBIENTAL I Dep. IR: Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA O Admissão: 06/06/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.803,94 30.00 11 INSS Sobre Salário 229.87 1 Salário 2.803.94 12.00 32 Contribuição Confederativa 56,08 2 00 Base INSS Empresa: 2.803,94 Base INSS Funcionário: 2.803,94 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.803.94 F.G.T.S.: 224,32 564.80 Base I.R.R.F.: 2.803,94 Deduções: Proventos: 2.803.94 Descontos: 285,95 Liquido: 2.517,99 Cód: 278 Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL I Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA Dep. IR: 0 Situação: Ativo Admissão: 03/02/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.740,00 11 INSS Sobre Salário 1 Salário 30.00 1.740.00 9.00 133.83 2,00 32 Contribuição Confederativa 34,80 Base INSS Empresa: 1.740,00 Base INSS Funcionário: 1.740,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.740,00 F.G.T.S.: 139,20 Base I.R.R.F.: 1.740,00 Deduções: 564,80 Proventos: 1.740,00 Descontos: 168,63 Liquido: 1.571,37 Cód: 217 Nome: VOLMIR FORTE DAROS Função: EDUCADOR AMBIENTAL I Dep. IR: 0 Admissão: 18/12/2020 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.803,94 1 Salário 30.00 2.803.94 11 INSS Sobre Salário 12.00 229,87 32 Contribuição Confederativa 2,00 56,08 2.803,94 Base INSS Funcionário: Base INSS Empresa: 2.803,94 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.803,94 F.G.T.S.: 224,32 Base I.R.R.F.: 2.803,94 Deduções: 564,80 285,95 Liquido: 2.517,99 Proventos: 2.803,94 Descontos:

03/04/2025 16:40:17 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO **UF:SP** R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 136.00 11 INSS Sobre Salário 54.00 979.36 12.135.55 32 Contribuição Confederativa 10,00 277,34 Proventos: 12.135,55 **Descontos:** 1.256,70 Liquido: 10.878,85 **INSS Empresa** 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: Base INSS Sem Exp.: 12.135,55 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 2.548,47 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0001 - SalEduc 2,50 % 303,39 **0002 - Incra** 0,20 % 24,27 0016 - Senac 1,00 % 121,36 0032 - Sesc 1,50 % 182,03 0064 - Sebrae 0.60 % 72,81 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 12.135,55 Deduções: 2.824,00 Base PIS: 12.135,55 Valor PIS: 121,36 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 12.135,55 F.G.T.S.: 970,85 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS Dedução FPAS Cod. 1031 979,36 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 2.548,47 Cod. 1066 Total Líquido 4.231,69 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 703,84 Total de Funcionários: 5 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

5 Empregados

Ocorrência 1:



RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Data de início - JULHO/2018

Orgão concessor Prefeitura de Bragança Paulista

Convênio/Termo de Colaboração
Tipo de concessão (*) nº090/2018

Lei Autorizada

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

programa de Educação Ambiental para escolas do município.

Exercício 2025 CNPJ 61.056.933/0001/95

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

Responsável pela entidade Jorge Bellix de Campos

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/03/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/03/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 133,83 FGTS: 139,20	Rec. Humanos	1	1.571,37		1.571,37
05/03/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
05/03/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.082,01		1.082,01
05/03/25	Hollerith	Recibo	Luana dos Santos Perroni Mariotti Médica Veterinária INSS: 155,31 FGTS: 158,29	Rec. Humanos	1	1.749,16		1.749,16
05/03/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.256,70		1.256,70
05/03/25	fev/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/03/25	fev/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00		2.215,00
08/03/25	334	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	509,00		509,00
02/03/25	857697	DANFE	Avícola Dacar Ltda	Alimentação	2	1.432,27		1.432,27
12/03/25	50560	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp	Medicamento	3	580,00		580,00
05/03/25	1378	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamento	3	464,00		464,00
18/03/25	598780	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamento	3	270,77		270,77
17/03/25	22336	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
31/03/25	9376	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	6,34		6,34
13/03/25	9132	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diarias	6	173,80		173,80
14/03/25	99619	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diarias	6	179,86		179,86
28/02/25	473620	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório	7	690,70	_	690,70
						21.246,31	0,00	21.246,31

RESUMO DAS DEPE	SAS				
			PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	10.699,57	0,00	10.699,57
código 2 - Alimentação		2	1.941,27	0,00	1.941,27
código 3 - Medicamentos		3	1.314,77	0,00	1.314,77
código 4 - Material Consumo (combustivel)				0,00	0,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica		5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias		6	360,00	0,00	360,00
código 7 - Material Escrit./Inf.		7	690,70	0,00	690,70
código 8 - Provisão 13º		8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS		9	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal			21.246,31	-	21.246,31

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

BRAGANÇA PTA. - MARÇO/2025

Jorge Bellix

Presidente



PEDREIRA - SP	ME	PAGAMENTO ENSAL go/2025
Cbo Empresa Local	Depto Setor	Secao Folha
203005	14 0	0 1
ADMISSÃO: 18/12/2020		
Referência	Vencimentos	Descontos
30,00	2.803,94	
12,00	•	229,87
2,00		56,08
	Cbo Empresa Local 203005 ADMISSÃO: 18/12/2020 Referência 30,00 12,00	PEDREIRA - SP ME Man Cbo Empresa Local Depto Setor 203005 14 0 ADMISSÃO: 18/12/2020 Vencimentos 30,00 2.803,94 12,00 2.803,94

DATA DO PAGTO : - 04/04/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido>	2.517,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	****

Volnis Down
Assinatura



RUA 15	CIACAO MATA CILIAR 5 DE NOVEMBRO 195 .933/0001-95	PEDREIRA - SP			RE		PAGAM NSAL 0/2025	ENTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	278 RAUL ANDRADE DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL I	623020 ADMIS	SÃO: 03/02	/2023	14	0	0	1
Código		Referência			Vend	imentos	De	scontos
1 11 32	Salário INSS Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 9,00 2,00				1.740,00		133,83 34,80

DATA DO PAGTO : - 04/04/2025 -				Total Vencimentos 1.740,00	Total Descontos 168,63
				Total Liquido>	1.571,37
Salario Base 1.740,00	Sal.Contr.INSS 1.740,00	Base Calculo FGTS 1.740,00	FGTS do MES 139,20	Base Calculo IRRF 1.740,00	Faixa IRRF ****

Assinatura Data

Telefone: (11) 4815 5777

b www.mataciliar.org.br



RUA 15	ACAO MATA CILIAR DE NOVEMBRO 195 33/0001-95	PEDREIRA - SP	RE		PAGAM NSAL po/2025	ENTO
Códi	go Nome	Cbo Empresa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	92 ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA BIOLOGO(A) I	203005 ADMISSÃO: 23/08/2023	14	0	0	1
Código I	Descrição	Referência	Vend	cimentos	De	scontos
11	Salário INSS Sobre Salário Contribuição Confederativa	30,00 12,00 2,00		2.809,00		230,48 56,18

DATA DO PAGTO : - 04/04/2025 -				Total Vencimentos 2.809,00	Total Descontos 286,66
				Total Liquido>	2.522,34
Salario Base 2.809,00	Sal.Contr.INSS 2.809,00	Base Calculo FGTS 2.809,00	FGTS do MES 224,72	Base Calculo IRRF 2.809,00	Faixa IRRF

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



RUA 15	CIACAO MATA CILIAR 5 DE NOVEMBRO 195 933/0001-95	PEDREIRA - SP			RE		PAGAM NSAL o/2025	ENTO
Cóc	ligo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	316 LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	203005			14	0	0	1
	EDUCADOR AMBIENTAL I	ADMIS	SÃO: 06/06	/2024				
Código	Descrição	Referência			Vend	imentos	De	scontos
1	Salário	30,00				2.803,94		
11	INSS Sobre Salário	12,00						229,87
32	Contribuição Confederativa	2,00						56,08

DATA DO PAGTO : - 04/04/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido>	2.517,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	****

Assinatura

Data

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

Telefone: (11) 4815 5777

www.mataciliar.org.br



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95 Código Nome		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
339 LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI MEDICO(A) VETERINARIO(A) II			ÃO: 15/03	/2025	4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Referência				Descon		
1 Salário 11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa		16,00 9,00 2,00				imentos 1.978,67	5.	155,31 74,20	

ATA DO PAGTO : 04/04/2025 -				Total Vencimentos 1.978,67	Total Desconto 229,5
Salario Base				Total Liquido>	1.749,16
3.710,00	\$al.Contr.IN\$\$ 1.978,67	Base Calculo FGTS 1.978,67	FGTS do MES 158,29	Base Calculo IRRF 1.978,67	Faixa IRRF
3.710,00	1.978,67	1.978,67	158,29	1.978,67	
				63 14	. New Address
				1)-1	1 226

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração

Março/2025

Nº Recibo Declaração: 50000333030196

17/04/2025

07.16.25104.2189961-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

36.497.53

odigo 082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	Principal	Multa	Juros	Tot
002	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.838,18			7.838,
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.478,23			18.478,
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10.470,23			10.410,
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	600,00			600,0
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0007
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	923,91			923,9
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				***
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	19,78			19,
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA: 03/2025 Vencimento: 17/04/2025				
656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	237,39			237,
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025		TERMO DE COLAB	ORAÇÃO Nº 0	90/2018
470			Valor pago pela P.M.	BRAGANCA PA	ULISTA
170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.309,77	Documento n°		2.809,
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025			15,00	_
176	CP TERCEIROS - INCRA				
170	01 CP TERCEIROS - INCRA	184,78			184,
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
191	CP TERCEIROS - SENAC	923,91			923,
	01 CP TERCEIROS - SENAC	323, 31			923,
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
196	CP TERCEIROS - SESC	1.385,86			1.385,
	01 CP TERCEIROS - SESC	,			2.000/
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				

85870000364 1

97530385251 7

07071625104 4

21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

61.056.933/0001-95 07.16.25104.2189961-1

Pagar até: Valor:

17/04/2025



Pague com o PIX

36.497,53



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1200	Denominação CP TERCEIROS - SEBRAE	Principal 554,34	Multa	Juros	Total 554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	334,04			331,31
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	39,56			39,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.616,25			1.616,25
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	106,95			106,95
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	923,91			923,91
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	354,71			354,71
	Totais	36.497,53			36.497,53

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

14/04/2025 09:01:05



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 17/04/2025

as 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador

0125041064451382-4

Tag

61056933 03/2025 MENSAL

7.391,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Control	-	Total FGTS:	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Control of the contro		03/2025 3	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
	and and a second and a second			FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391,21

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n°

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicilio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

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:

000.000.334

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

101 SÉRIE: FOLHA 1 DE 1



3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3416 7356 4450

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

135250616343805 - 08/03/2025 09:52:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.677.856/0001-80 382186667116

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/razão sociat

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO Pedreira

FONE/FAX

SP

CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

BAIRRO/DISTRITO

13.920-000

08/03/2025 HORA DE SAÍDA

DATA DE EMISSÃO

08/03/2025 09:51:25

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09:51:25

FATURA/PARCELAS

número da fatura 334	VALOR ORIGINAL	509,0	DESCONTO 0	0,00	VALOR LÍQUIDO		509,00
I Older DE L'EGERMAN	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 509,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAME	ENTO	VALOR DO PAGAMENTO	

CULO DE IMPOSTO

CALCULO DE IMI OST				VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CAECOEO DO TOMO O	VALOR DO ICMS 51		5	09,00
0.0	n	0.00	0.00	0,00		3	09,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONIO	OUTRAS DESI ESTO MEDIO CAR		5	09,00
0.0	n)	0.00	0.00	0,00	0,00		09,00
0.0	01	0,00					

TRANSPORTADOR/ RAZÃO SOCIAL	9 - Sem f		CÓDIGO ANTI	г	PLACA DO VEÍCULO)	UF	CNPJ/CPI	P	
ENDERECO			MUNICÍPIO				UF		INCRICÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARC	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO E	BRUTO		eso Liquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DIED CO D CO	110000100000000000000000000000000000000											more maria	ALIQU	JULA
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	ISI
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	7,000000000	14,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	65,00000000	1						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000	1						

n	ADOS	ADICI	ONA	IS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VALOR TOTAL DA NF-c RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani NF-e OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/03/2025 09:51:25 R\$ 509,00 000.000.334 ASSOCIACAO MATA CILIAR Nº: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

105671-9

Creditado

Nome

PAULO SERGIO PADOVANI

Agência

6545-5

Conta corrente

7643-0

Valor

Destinação

509,00

0

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

11/03/2025 07:56:14

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

11/03/2025 08:09:32

Transação efetuada com sucesso.

7-2-	L. L. od ppop	LUTOR (CENTICOS CONSTANTI	E DA NOTA EIS	CAL INDIC	ADO AO L	VDO			,°			- T		NF-		
RECEBEMOS DE Avicola Dacar DATA DE RECEBIMENTO		AÇÃO E ASSINATURA DO REC		CAL INDIC	ADO AO LA										e 57697	,
DATA DE RECEBIMIENTO	I DENTIFICA	AÇAO E ASSINATORA DO REC	EBEBOR									- 1				′
												L		ÉRIE	2 001	
								,								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT	E				DA	NFE										
Av	icola I	Dacar Ltda		DOCT) AUXILIA	R DA									
						L ELETRÔ		1111	1 10 10 11 11 11		11 11 1	111111111111		1 1811 81	1118 11 1 1	1 111
Rua Indalecio Co	osta, 104	4 - Barra Funda -		0 - E	NTRAD	DA 1	7	CHAVE D	E ACESSO 3525 037	2 4575 4200 0	107 55	500 1000 8	576 9714	5043 9	852	
CEP:18530-000		SP			AÍDA				5020 0071	ulta de autenti						
TEL: (15)3285-8	TEL: (15)3285-8800 N° 000857697						/1		Cons			nda.gov.b		da Nr-		
					SÉR	IE 001						efaz Auto	rizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO								1		PRIZAÇÃO DE US						
VENDAS PRODUTOS 135250563354082 02/03/2025											2025 21	:45:24				
INSCRIÇÃO ESTADUAL									1		2 /00	01.07				
692003327116 72.457.542/0001-0									01-07							
DESTINATÁRIO / REMET NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE									CNPJ / CP	F		Т	DATA DA	EMISSÃO)
	MATA	CHIAD								61	056	933/000	01-95	02/0	3/202	5
									CEP			ÍDA / ENT				
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO									13920	0-000	03/0	3/202	5			
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA																
Pedreira					481:	5-5777			SP	5190	253	14114				
FATURA																
PAGAMENTO				IERO					R ORIGINAL	VAI	OR DES	SCONTO		VALOR		
DADOS DA FA	TURA		85	7697		<u> </u>		1	.432,27			0,00		1.4.	32,27	-
DUPLICATAS		VALOR N° DUPLICA	TA VE	NG.	VAL	OB Nº D	UPLICATA	VI	ENC.	VALOR	Nº DI	JPLICATA	VEN	C	VA	LOR
N° DUPLICATA VE 001 17/03/	Total State Control of the Control o	1.432,27	an vi	NC.	VAL	OK II D	0,130,117									
	2023	1.432,27	***************************************		-								-			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE C	ÁLC. ICMS	SUBST.		VALOR I	DO ICMS SUB	ST.	T	VALOR TOT	AL DOS PRO	ODUTOS		
1	.312,96		157,56				0,00			0,	00		19		1.43	2,27
VALOR DO FRETE		R DO SEGURO	DESCONTO			OUTRAS DESI	P. ACESS.		VALOR DO	IPI		VALOR TOT	AL DA NOT	A		
0,0	00	0,00			0,00			0,00		0,	00				1.43	2,27
TRANSPORTADOR / VOI	LUMES TRA	ANSPORTADOS						aderson .		In the polymeter	7110	UF	CNPJ / CPI	-		
RAZÃO SOCIAL					1	OR CONTA	-> 100T	CÓDIGO A	ANII	PLACA DO VEÍO) <i>5 /</i> 000	11 10
TSUR LOG TR	ANSPO	RTES LTDA			10-1	REMETI	UNICÍPIO	<u> </u>		RPN0A	21	SP	3 / .C		05/000 DUAL	J1-10
	TAI 50						Guarul	lhos				SP	1271	21802	2115	
R RUA RIO JU	ESPÉCIE	T	MARCA			NUMERA		11105	PE	SO BRUTO		1 51	PESO LÍQ		2110	
11	CAIX	A PLASTICA									40	9,100			387	,100
DADOS DO PRODUTO /		TI EMBITOR			1		***************************************									
CÓDIGO DO DES		RODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP UN	ID. QUAN	r. V	ALOR ITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	CÁL	BASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALO LP.I.	R ALÍO	QUOTAS S IPI
5 CRT RESF F			0207130	020	5101 KG	387		3,70	1.432,		-	1.312,96	157,56		00 12,0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 41,67% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO II DO ANEXO II DO RICMS. Observacao:-As despesas constantes nesta Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de co CARGA: 75683 PEDIDO: 516958 Nro. Boleto: 164534581

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº \$57697
R\$ 1.432.22

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo. CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55			mês / ano da emissão 03/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0372 4575	4200 0107 5500	1000 8576 9714 5043 985	2	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

orgao	AMBIENTE		DATA / HORA DO EVENTO			
35	PRODUÇÃO		03/03/2025 10:27:40			
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVE 1	ENTO	VERSÃO DO EVENTO 1	
status	rado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO	PROTOCOLO		registro	
135 - Evento registr		13525056686220	135250566862208		0:27:42	

CONDIÇÕES DE USO

- A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
- I as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Favor considerar esta fundamentacao legal | "BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00"|E estas informacoes :|"As despesas constantes nessa nota fiscal foram pagas com recursos orindos do termo de colaboracao n. 090/2018 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Braganca Paulista."

Banco Itaú S	Α	,	341-7						Recibo Entrega
Beneficiário 72.457. R INDALECIO COST				LTDA / CI	NPJ:	Agé	ncia/Código do B 1248 / 093		Vencimento 17/03/2025
Data da Operação	Carteir		Espécie	Quantida	ade		Valor		Nosso Número 109/16453458-1
Data do Documento 02/03/2025	Nº do Doc	umento 7697			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processar 02/03/2		(=) Valor do Documento R\$ 1.432,27
Instruções TITULO SUJEIT VENCIMENTO C APÓS VENCIME	OBRAR	MORA	DE 9% AO M	IÊS				SCON	(-)Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros)
Pagador ASSOCIACAO N R RUA 15 DE NO CENTRO			Cep:1392	20-000 F	Pedreira			SP	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 610	5693300	0195	100 mm 10	ı	NSC/RG: 519	025314	114		
Recebi(emos) o bloqu com as característica		Data	Assinat	ura			Data	Entreg	gador
Observação									
Pedido.: 516958			Pi	aca.: RF	PN0A27				Autenticação Mecânica
Cliente.: 10775 - Vendedor.: 97 - CA					OES LTDA		Fone.: Fone.:	481557	77

Beneficiário 72.457 R INDALECIO COS	7. 542/0001-07 - A TA . 104 CEP 1853			NPJ:	A	gência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8	Nosso Número 109/16453458-1	Vencimento 17/03/2025
	Carteira 109	Espécie Quantidade Valor				Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.432,27
Data do Documento 02/03/2025	Nº do Documento 857697			Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 02/03/2025	(-)Desconto/Abatimento	
TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						CIMENTO		
VENCIMENTO	COBRAR MOR	A DE 9% AO	MÊS				(+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos	
VENCIMENTO APÓS VENCIM	COBRAR MOR	A DE 9% AO R MULTA DE	MÊS	ÃO CONCEI	DER AB			
VENCIMENTO	COBRAR MOR ENTO COBRAR CAO MATA CIL	A DE 9% AO R MULTA DE IAR	MÊS 2,00% *N	ÃO CONCEI CNP	DER AB	ATIMENTO/DESCON		

	ATÉ O VENCIMENT ENTO, SOMENTE N		RENCIAL	MENTE NO	ITAÚ			Vencimento 17/03/2025
	542/0001-07 - AVIC							Agência/Código do Benificiário 1248 / 09365-8
Data do Documento 02/03/2025	Nº do Documento 857697			Espécie Doc. DM	Aceite N	02/03/202		Nosso Número 109/16453458-1
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidad	le		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.432,27
			70 14710	CONCEDE	KABAII	MENTO/DESC	C	(+) Mora / Multa / jurge)
ASSOCIACAO N	IATA CILIAR		,, ii,c	CONCEDE	K ABATI	MENTO/DESC	19	(+) Outros Acréscimos
AŠSOCIACAO N R RUA 15 DE NO CENTRO	IATA CILIAR OVEMBRO, 195	Cep:13920-	000 Ped			s	19	
Pagador ASSOCIACAO N R RUA 15 DE NO CENTRO CNPJ/CPF: 6105 Sacador/Avalista:	IATA CILIAR DVEMBRO, 195 56933000195		000 Ped INSC	reira C/RG: 51902	2531411	s	19	(+) Outros Acréscimos



Emitir comprovantes (versão antiga)

10/03/2025 242702427

- BANCO DO BRASIL - 16:49:11

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

105.671-9 AGENCIA: 2427-9 CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644534581124980936580002510230000143227

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

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 31.001 DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025 10/03/2025 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.432,27 VALOR COBRADO 1.432,27

_____ NR.AUTENTICACAO 9.3F0.34E.174.8AD.D9A

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.



OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP

RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA 13219-647 JUNDIAI - SP (11) 4533-0888

DANFE DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAÍDA

000.050.560 **SÉRIE 1** FOLHA 1/1

1



3525 0303 6612 7300 0175 5500 1000 0505 6015 5012 8676

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 NATUREZA DA OPERAÇÃO 135250655304978 12/03/2025 11:13:07

VENDA MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

407.244.121.119

03.661.273/0001-75

DESTINATÁRIO DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 61.056.933/0001-95 12/03/2025 ASSOCIACAO MATA CILIAR BAIRRO / DISTRITO A DA SAÍDA 12/03/2025 13920-000 RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 **CENTRO** 519.025.314.114 SP 11:08:01

(11) 4815-5777 **PEDREIRA** FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 02/04/2025 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS ST 0,00 VLR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS B. CALC ICMS VLR ICMS 580,00 0.00 0,00 0,00 VLR FRETE 0,00 OUTRAS DESP VLR APROX TRIB 20,01 VLR DESCONTO 0,00 TOTAL DA NO VLR SEGURO **5**80,00 0.00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC CNPJ/CPI NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO OUANTIDADE CIL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS		V.APROX. TRIBUTOS
125	OXIGENIO MEDL COMP ONU1072 2.2 5.1 25 20L	28044000	0900	5102	M3		31,250					8,63
3	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25	28044000	0900				30,625					8,45
4	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 51 25 P.P.U	28044000	0900	5102	M3	1	85,000	85,00	0,00	0,00	0	2,93
									in not			1
7.1			1									
	/==											
A								all to the	- 27			
	8 00 00 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1				ME 17			
					l						- 5412	
			1		1							
	7 1 - 4				l				100			
1												
						1		200				
-											100	
										481.23		
1		1	1	1				Comment of				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 20.01 CORRESPONDENTE ALIQUOTA 3,45%, TERMOS ART. 23 L.C. 123/2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEIO EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO. COMPROVANTE 66109 A/C RYAN BASTOS SOARES ENTREGUE AV EMILIO ANTONON 1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento n° 50560

UniNFc | NF-c Open Source | www.uninfc.com.br

Gerado em 12/03/2025 às 11:13:08 pelo UniDANFE 3.9.20 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE OXI GENESES COM GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N 000.050.560. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: \$80,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.050.560 **SÉRIE 1**

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00794.170027 61118.310004 7 10390000058000 341-7 Banco Itaú S.A. Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 02/04/2025 Agência/Código Beneficiário CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 0026/11183-1 OXI GENESES C GASES EQ LT EPP RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI -Nosso Número Data Processamento Aceite Núm. do documento Espécie Doc. Data do documento 157 / 00007941 - 7 12/03/2025 N 50560 DM12/03/2025 (=) Valor do Documento Espécie **Ouantidade** Valor Uso do Banco Carteira 580,00 157 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE....... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....... 10,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO (+) Juros/Multa NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

34191.57007 00794.170027 61118.310004 7 10390000058000 Banco Itaú S.A. 341-7 Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 02/04/2025 Agência/Código Beneficiário Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 0026/11183-1 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, * , 13219647 - COLONIA - JUNDIAI -Nosso Número Data Processamento Aceite Espécie Doc. Data do documento Núm. do documento 157 / 00007941 - 7 12/03/2025 N DM 12/03/2025 50560 (=) Valor do Documento Espécie Quantidade Valor Uso do Banco Carteira 580,00 R\$ 157 (-) Descontos/Abatimento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. (+) Juros/Multa APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....... 10,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP

Beneficiário final: CNPJ/CPF:

AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP

Beneficiário final:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Emitir comprovantes (versão antiga)

14/03/2025 242702427

BANCO DO BRASIL -

12:45:18 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070079417002761118310004710390000058000

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

NOME FANTASIA:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 31,401 DATA DE VENCIMENTO 02/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025 VALOR DO DOCUMENTO 580,00 VALOR COBRADO 580,00

NR.AUTENTICACAO 3.62C.8D0.D13.093.5E0

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 Art Med Mar	ipulacao e	Homeopati TIFICAÇÃ	a Lida OS PRODUTOS / SERV O E ASSINATURA DO RECE	VIÇOS CONSTA	ANTES	DA NO	TA FISC	CAL INDIC	CADO AO LADO						Nº 00	F-e 000137 RIE 001		
	_																11 101	
Art Med I	Mani			opatia	DO N	OCUN	MENT	NF TO AUX	E XILIAR DA ETRÔNICA									+
CEP:13208-05	210 - I - JU	ANI NDI	IANGABAU -		0	- EN	ITRA ÚDA 1013	DA	1 fl. 1 /1	CHAVED	Cor	nsulta o	le autenticida www.nfe.fa ou no site da	de no portal r zenda.gov.br/ Sefaz Autori	nacional da portal			_
NATUREZA DE OPERAÇÃO LCTO.EFET E INSCRIÇÃO ESTADUAL	м ог	P.TAN	MBEM REG EN	A EQUI	P EC	CF STADU	AL DO S	SUBST. TI	RIB.			1648 CNPJ/C	302 05/03 2PF 290.536/0	/2025 14:	27:36			1
NOME / RAZÃO SOCIAL												03.0	CNPJ/CPF	6,933/000)1-95 (TA DA EMIS	025	
RUA QUINZI							FONE	/FAX		CENTI			INSCRIÇÃO E	13920)-000 (05/03/20 ORA DA SAÍD	025	
PEDREIRA FATURA				N	ÚMERO)	(1	6)975	530-9974	VALO	SI OR ORIGINA	L		DESCONTO	7 . 3.	14:27:04 VALOR LÍQUI 464.0	DO	
CÁLCULO DO IMPOS	то	RA	VALOR DO ICMS	0	0137		ÁLC. IC	MS SUBS	ST.	VALOR	509,0				AL DOS PROI	outos	509.	01
VALOR DO FRETE			DO SEGURO 0,00	0,0	00		45,0		O,		VALOR	DO IPI	0,00	VALOR TOT	AL DA NOTA		464,	
		ES TRA	NSPORTADOS					TE POR C	STINAT.		ANTT	PL	ACA DO VEÍCUL	UF UF	CNPJ / CPF) ESTADUAL		7
ENDEREÇO QUANTIDADE	ESPÉ	CCIE		MARCA					NUMERAÇÃO			PESO E	RUTO	1,000	PESO LÍQU	IIDO	1,0	000
DADOS DQ PRODUT	_		ME	-	- +					VALOR	VALO	OR .	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR _	ALÍQU ICMS	OTAS IPI
SABOR (A 50ML	- GABAI	PENTINA 100MG /1ML;	3003	(179k dot8) \$2	4000000	5929	FO	QUANT. 1,00	UNITÁRIO 69,4	TOTA	69,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975491B FORMUL EXCIPIE	A 200CA	APS - TA	RIO QSP 1CPS		9099		5929 5929		1,00	77,1 52,7		77,14 52,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXCIPIE	A 20MI	- GARA	PENTINA 50MG /1ML;	300	39099	000	5929	FO	1,00	52,3	11	52,31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
975491E FORMULEXCIPIE	A 120C	APS - G	ABAPENTINA 32MG; RIO QSP 1CPS		39099				1,00	61,7 72,9		61,76 72,97	9,00	0,00	0,00		_	
975491F FORMU EXCIPIE	A 60CA NTE VE	PS - GA TERINA APS - G	BAPENTINA 244MG; RIO QSP 1CPS ABAPENTINA 100MG;		39099		5929 5929	_	1,00			113,63		0,00				
EXCIPIE	Art Med Manipulacao e Home Ltda V JUNDIAI, 210 - ANHANGABAU - EEP:13208-051 - JUNDIAI - SP EL: (11)4583-1438 TUREZA DE OPERAÇÃO CTO.EFET EM OP.TAMBEM REG EN GERIÇÃO ESTADUAL 607235336111 STINATÁRIO / REMETENTE ME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR IDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 PEDREIRA LTURA DADOS DA FATURA ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO SEGURO QUANTIDADE LENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DA PRODUTO / SERVIÇOS PROD. / PROD. / PORMULA 50ML - GABAPENTINA 100MG / IML; SABOR CARNE 2% / IML; XAROPE VETERINARIO QSP 1ML 975491B FORMULA 50ML - GABAPENTINA 200MG; EXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1CPS 975491C FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 200MG; EXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1CPS 975491C FORMULA 20ML - GABAPENTINA 20MG; EXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1CPS 975491C FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 120CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / ICPS 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / ICPS 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / ICPS 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / ICPS 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR FRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 975491F FORMULA 200CAPS - GABAPENTINA 20MG / IML; SABOR TRUTAS 1% / IML; GOTAS ORAIS PAR AVES QSP 1ML 97549						5929	UN	1,00	9,0	00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEME
CER SAT Ref : (35)

-SAT Ref.:(3525 0303 0905 3600 0133 5900 0858 3740 6686 4394 9398) -

MD-5:A6E8A93B35203F7F499B72EC41A4B56D

Nota Fiscal referente ao cupom fiscal 66864 - "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do - termo de colaboração n090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a - Prefeitura de Braganca Paulista." -

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.44.06 05/03/2025 -**AUTOATENDIMENTO**

2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250305115248933789618 61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

R\$464,00

R\$4,59

0001

TARIFA:

DATA:

05/03/2025 - 09:43:54

PAGO PARA: Art Med M H Eireli Epp

CNPJ: 3.090.536/0001-33 CHAVE PIX: 03090536000133

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000262800

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: 05/03/2025 - 09:43:56

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB:

A.674.0D2.588.A8E.189

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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

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

	OM. DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTE EMISSÃO: 18/03/2025 - DEST. / R	EM.: ASSOCIACA				ADO	NF-e N° 000.598.78
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001					
VE	DM.DE RACOES E PRODUTOS TERINARIO LTDA 0, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 -	0 - F 1 - S	DANF UMENTO AU A FISCAL EL ENTRADA SAÍDA D.598.780 SÉRIE (xiliar da etrônica 1 fl. 1 /1	Co	301 8201 7500 0108 5500 100 onsulta de autenticidade no po www.nfe.fazenda.g ou no site da Sefaz A	ortal nacional da NF-e ov.br/portal
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCINSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114	ADORIAS	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO SUBST. TE	RIB.		UTORIZAÇÃO DE USO 06760 18/03/2025 08:45:4 CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08	47

me.nutrvet@doi.com.or	SERIE 001		ou no site da Selaz Au	WIIZadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ 135250714806760	ção de uso 18/03/2025 08:45:47		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/C 01.82	CPF 20.175/0001-08		
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001	-95	DATA DA EMISSÃO 18/03/2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 1392	0-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11)4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA 08:46:50
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO		BAIRRO / DI	ISTRITO		CEP
AV. EMILIO ANTONON, 1000		CHACA	ARA AEROPORTO		13212-010
MUNICÍPIO				UF	TELEFONE / FAX
JUNDIAI				SP	
FATURA			W. CON DESCRIPTION		VALOR LÍQUIDO
	NÚMERO 598780	VALOR ORIGINAL 270,77	VALOR DESCONTO 0,00		270.77
DADOS DA FATURA	248 / 80				

MUNICÍPIO				UF	TELEFONE / FAX
JUNDIAI				SP	
ATURA					,
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	598780	270,77	0,00		270,77

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA VENC. VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA VENC. VALOR
001	18/03/2025	270,77		<u> </u>			

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS	0,00 o,00	VALOR	DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	270,77
VALOR DO FRETE		DO SEGURO	0.00 DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESS.	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	270,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL

O MESMO 0 - REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO JAGUARIUNA ENDEREÇO SP PESO LÍOUIDO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL DESCONTO BASE CÁLC. ICMS VALOR LC.M.S. VALOR LP.L CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CFOP UNID. QUANT. P.I. ICMS IPI 0,00 0,00 0,00 ANASEDAN 10ML 640 5102 FR 22,49 0,00 0,00 0,00 1,00 22,49 30049079 855

2,00

30049032 540 5102 UN

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10717 KETAMINA 50ML (UNIAO QUIMICA)

RECEITA A035941/2025

END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000.

REDESPACHO: O MESMO ENDERECO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP

RESERVADO AO FISCO

248,28

124,14

0,00

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

Documento n° 598780

R\$ 270, 27

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.59 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250317134818209968296

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

P\$270 77

TARTEA.

\$270,77

TARIFA:

R\$2,68

DATA:

17/03/2025 - 10:49:48

PAGO PARA: Nutrivet Com Rac Prod Vet Ltda

CNPJ: 1.820.175/0001-08

CHAVE PIX: 01820175000108

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0033 - CONTA: 00000000000000242280

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Natification and decree 47/03/303E 10:40:E1

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 10:49:51

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB:

1.363.287.460.041.332

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.

a cenarmento.

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 22336

Código de Verificação de Autenticidade **BRSB4JXZD**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2025 às 08:46:57

Chave de Acesso 14632727E2VKXUY06MQ2TT5RKZEOBDAC

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

SEEDEN PRODUCTION OF THE	GURENOVEUS	CHARL SPERSON	BARBOTTON AND STORY
	A SHARE	STATE SALES	A DESCRIPTION OF THE PERSON OF
Inform	aco	es F	ISCAIS

Exigibilidade do ISS

Número do RPS

Exigível

22485

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PEDREIRA-SP

17/03/2025

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

Data do RPS

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal 1 - Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

2 - Não

08.084.232/0001-87

NFSe

Série do RPS

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

ISENTO

Tipo do RPS

RPS

54000007899

000065626

Nome/Razão Social

Local da Prestação

PEDREIRA - SP

Competência

17/03/2025

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

Complemento SALA 01

Cidade

Telefone

CENTRO E-mail

13920-021

PEDREIRA-SP

0038932236

administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR Complemento

Bairro

Logradouro **RUA 15 DE NOVEMBRO, 195**

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE Telefone E-mail

CENTRO

13920-000

PEDREIRA - SP

3537107

vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção (Civil		
LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Contabilidade, inclusive s	serviços técnicos e auxiliares		0,00%	0000170000019					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	lo Total do ISS		ISS Retido Descr			
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	0,00 2 - Não		0,00		
Retenções de Impo	estos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		CSLL Outras		Outras R	etenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (R\$ 0,00 R\$				
/alor Líquido da NFS-	e: R\$ 3.500,00		Val. Aprox. T	ributos: Federal (13,45%)	R\$470,75 Estadua	I (0,00%) R\$0,00 Mu	unicipal (5,00%) R\$17		

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº 000,00 RS

.....

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22336 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BRSB4JXZD.

Data

CPF/RG

......

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/03/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.01.32

2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

-----ID: E0000000020250320164641830560943

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$3.000,00

TARIFA:

R\$10,00

0001

DATA:

20/03/2025 - 14:01:19

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda

CNPJ: 8.084.232/0001-87 CHAVE PIX: 08084232000187

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

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 14:01:22

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB:

4.FFA.7D2.E13.E09.998

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013490801301 20/03/2025 14:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/03/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.02.50 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320164706198183031

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$500,00

TARIFA:

DATA:

R\$4,95

20/03/2025 - 14:02:09

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda

CNPJ: 8.084.232/0001-87

CHAVE PIX: 08084232000187

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

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 14:02:10

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB:

F.04C.676.ED8.AAA.D7C _____

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



PIZZA BAR SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117 EXTRATO 009376 EXTRATO 009376
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPE/CNPJ do consumidor, 51056933000195

Rem Código Descrição 1 00000000000066 AGUA COM GAS 2,0000 UN 5.00 R\$ 10,00 TOTAL R\$ QTD. TOTAL DE ITENS 2.0 VALOR TOTAL R\$ 10,00 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Dinheiro 3,66 Outros OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE **COMANDA: 32791** Tributos: Fonte IBPT Trib aprox R\$ 1,34 federal, R\$ 1,80 estadual e R\$ 0,00 municipal CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012) 2.741(2012) SAT No. 001280495 31/03/2025 - 13:38:28 3525 0319 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0937 6410

TERMO DE COL	ABORAÇÃO Nº 090/2018 P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Valor pago pela l Documento nº	9376
R\$	6,39



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

CNPJ: 19916987000117

E: 4073510521	17
EXTRATO 009132	
CPF/CNPJ do consumidor: 6105693300019	SAI
make anythis depart armost compay matted which another telline company company transfer proper toward in	MAN SANS SPEED SPEED NAME AND A
m dading do	P. C.
Oide Un Valor unitario Valor 1 0000000000000444 ADICIONAL CONTRA F	
1.0000 UN 30.00	R\$ 30,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal	R\$ 3.00
2 00000000000424 FEIJAO	
1.0000 UN 5.00	R\$ 5.00
Ratelo de acréscimo sobre subtotal	R\$ 0.50
3 00000000000462 REFOGADO	
1,0000 UN 3.00	R\$ 3,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal	R\$ 0,30
4 00000000000415 BISTECA SUINA	
1.0000 UN 31.00	R\$ 31,00
Ratelo de acréscimo sobre subtotal	R\$ 3,10
5 00000000000432 PRATO DO DIA 2	
1,0000 UN 48.00	R\$ 48,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal	R\$ 4,80
BOODS BOOK BOOK BOOK BUCK	
13.55	R\$ 13.00
Rateio de acréscimo sobre subtotal 2 0000000000000002 LARANJA NATURAL SU	R\$ 1,30
1,0000 UN 13,00	
Rateio de acréscimo sobre subtotal	R\$ 13,00
3 0000000000198 ABAGAXI NATURAL SUG	R\$ 1.30
1.0000 UN 15.00	
Rateio de acréscimo sobre subtotal	R\$ 15,00
SUBTOTAL RS	R\$ 1,50 R\$ 158,00
ACRESCIMOS	R\$ 15.80
OTAL RS	R\$ 173,80
QTD. TOTAL DE ITENS	more date were visco stead
VALOR TOTAL R\$	8.0
FORMA DE PAGAMENTO	173,80 Valor Pago
Outros	173.80
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	meno stato anne turca senso
MESA: 4	
ributas: Fonte iBPT	
rib aprox R\$ 14,88 federal, R\$ 0,00 estadual municipal	e R\$ 0,00
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT	
Valor aproximado dos tributos deste	29,42
SUDOM(Lei federal 12.741/2012)	,

SAT No. 001280495

13/03/2025 - 13:55:36

3525 0319 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0913 2770





	ABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P. Documento n°	M. BRAGANÇA PAULISTA
R\$	73,80



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745 Jardim Tannus - Jundiai/SP CNPJ: 18.255.359/0001-75 407325344110

Extrato N. 000099619 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item Có	d. Prod	PRODUTOS	5	
Qtde	Unid	R	S UNIT. R\$	TOTAL
001	407	PRATO VERAO COM CONTRA	AFILE	
1.0000	UN		41.99	41,99
002	1411	KIDS BIFE A CAVALO		
1.0000	UN		44,99	44.99
003	180	PORCAO DE FRITAS(MEIA)		
1.0000	UN		29,99	29,99
004	1043	PRATO VERAO COM FILE DE EMPANADO	PEIXE	
1.0000	UN		40,99	40.99
005	1074	SUCO POLPA ABACAXI(JAR	RA)	
1.0000	UN		21,90	21,90

)td Total de Itens

'alor Total dos Itens:

179,86

/ALOR TOTAL:

179,86

forma de Pagamento: Cartão de Crédito

179,86

ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

'edido(s) de Venda:

352.893

SAT N.: 000420210 14/03/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: 61056933000195





Protocolo de Autorização: 20250314141815 14/03/25 14:18

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

№473620 SÉRIE 1



Av Jundiai,1465 Anhangabau Jundiai-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 473620 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



3525 0243 2838 1100 9963 5500 1000 4736 2017 3555 2736

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250550609761 28/02/2025 15:37:47

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 43.283.811/0099-63

NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113

SAIDA DE VENDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/00	001-95	DATA DE EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO R XV de Novembro , 195		BAIRRO / DIST	RITO	CEP 13920-009	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX 9977-1775	UF SP	INSCRIÇÃO ES 51902531411		HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 418,30			VALOR DO IO	CMS	75,30	BASE DE CALC	c. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR	DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V	ALOR TOT. DOS PRODUTOS 690,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR	DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACI	ess. 0,00	VALOR DO IPI 0,	00	VALOR TOTAL DA NOTA 690,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 9	0-EMITENTE. Q			CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE N 1 CX		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,340		PESO LÍQUIDO 10,340	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
		39241000	060	5405	PT	4	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00
147979	Pote plastico e travas 850ml 155 Nitronplast PT 1	39241000		5405	PT	2	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00
147977	Pote plastico c travas 460ml 154 Nitronplast PT 1	39241000	0.00000	5405	PT	3	13,80	41,40	0,00	0,00	0,00
147981	Pote plastico hermetico 1,1L 233 Nitronplast PT 1	84248990		5102	UN	2	7,80	15,60	15,60	2,81	18,00
559904	Pulverizadores Multiuso graduado 550ml RS Igaratib			5102	UN	2	7,80	15,60	15,60	2,81	18,00
559903	Pulverizadores Multiuso graduado 550ml AZ Igaratib	84248990		5405	PT	2	79.90	159.80	0,00	0,00	0.00
209005	Plastico autoadesivo branco 45cmx10m 2017 Stickfix	39199020	1		BT	1	49,90	49,90	49,90	8,98	18,00
623828	Pilha alcalina palito AAA 1.5V 80661330 Duracell B	85061019		5102	PT	,	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
139098	Caderno univ.capa dura 1x1 80fls Brief am 211694 S	48202000		5405	PI	1	10,00				
	Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	Portaria CA	r n 682	019	ĺ						
		20210000	000	5100	PT	2	69,30	138,60	138,60	24,95	18,0
784525	Caixa organizadora grande alta cristal 36L SR951 S	39249000		5102		3	34,20	102,60	1	18,47	18,00
783996	Caixa organizadora media alta cristal 11L SR911 Sa	39249000			PT	3	24,00	96,00		17,28	18,00
784205	Caixa organizadora container 8,4L or05 Sao Bernard	39249000	000	5102	PT	4	24,00	70,00	70,00		
									and the second		12.00
											18
											i
						1					
									1100000		

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 20,2 (3%) Fonte: IBPT

Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA 473620 Documento nº



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

105671-9

Creditado

Nome

KALUNGA COM IND GRAF LTDA

Agência

1914-3

Conta corrente

4400-8

Valor

690,70

Destinação

0

Identificador 1

31941

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/03/2025 09:02:21

05/03/2025 09:42:56

Transação efetuada com sucesso.



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

	Dt. movimento				Documento	Valor R\$	
24/02/2025		0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	690,70 D	
				05/03 09:42 KALUNG 00000000			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	464,00 D	
				05/03 09:43 ART MED M H EIRE			
05/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.154,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				06/03 14:04 ASSOCIACAO MAT	A CILIAR		
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.215,00 D	
				06/03 14:04 ASSOCIACAO MAT	A CILIAR		
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.517,99 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR	R FORTE DARO		
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.522,34 D	
				341 0019 41718230800 ALINE G	GUERRERA SA		
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.800,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICL	EIDE MARIA		
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.571,37 D	
				033 0960 46894995869 RAUL A	NDRADE DA S		
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	12.022,08 D	
				260 0001 43126745822 GIOVAN	INA CORREA D		
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.693,21 D	
				06/03 12:01 CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL		
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.756.096	3,90 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.370,89 C	0.00 C
				Poupança (var.51)			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	1.432,27 D	
				AVICOLA DACAR LTDA		,	
10/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.432,27 C	0.00 C
				Poupança (var.51)		- , -	.,
11/03/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.015.545	23.792.00 C	
, 00, 2020		0.0.	000.0	11/03 11:54 P MUN BRAGANCA		20.1 02,00 0	
11/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	509,00 D	
11/00/2020		2721	00010	11/03 08:09 PAULO SERGIO PA		000,000	
11/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança		23.283.00 D	0.00 C
11/00/2020		0000	00000	Poupança (var.51)	140	20.200,00 D	0,000
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	360,00 D	
12/03/2023		0000	13103	12/03 13:30 EVA	31.201	300,00 D	
12/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	360,00 C	0.00.0
12/03/2023		0000	00000	Poupança (var.51)	140	300,00 C	0,00 C
14/03/2025		0000	12105	109 Pagamento de Boleto	31.401	580,00 D	
14/03/2025		0000	13105	OXI GENESES C GASES EQ LT		ט 100,000	
14/03/2025		0000	00000			500 00 C	0.00.0
14/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	580,00 C	0,00 C
47/00/0005		0.407	00045	Poupança (var.51)	FF0 407 000 040 400	0.005.00 D	
17/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.235,86 D	
				17/03 11:36 ASSOCIACAO MAT			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	270,77 D	
47/00/000		0005	000==	17/03 10:49 NUTRIVET COM RA		0.500.55	0.00 =
17/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.506,63 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			

20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	3.000,00 D
		20/03 14:01 GASPARINI CONTABILIDADE LT		
20/03/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

	***	A	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***	
OBSERVAÇÕES:								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

 Agência
 Conta

 2427-9
 105671-9

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 08:45