

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Março/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO/2025

Órgão concedor	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
10/03/25	22181	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Ltda	Alimentação	2	854,71		854,71
07/03/25	9558	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação	2	147,96		147,96
12/03/25	62911	NFSE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	2.286,84		2.286,84
10/03/25	22654	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	522,19		522,19
14/03/25	47980	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.479,00		1.479,00
21/02/25	47170	DANFE	Tubo e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.297,01	1.297,00	2.594,01
19/03/25	7757	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
22/03/25	7128995510	DANFE	Tim S.A	Tarifas Publicas	7	66,91		66,91
20/03/25	5421059562	DANFE	Tim S.A	Tarifas Publicas	7	397,92		397,92
24/03/25	475152	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório	8	1.069,30		1.069,30
17/03/25	1936958	DANFE	Papel, Plastico Itupeva Ltda	Material de Limpeza	9	461,38		461,38
01/03/25	mar/25	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.639,17		1.639,17
01/03/25	mar/25	Recibo	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 176,31 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
27/03/25	mar/25	Recibo	Vanderlei Coelho FÉRIAS	Rec. Humanos	1	2.785,32		2.785,32
01/03/25	mar/25	Recibo	Camile ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/03/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	439,26		439,26
01/03/25	mar/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/03/25	mar/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/03/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						18.972,75	52.320,54	71.293,29

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	7.839,53	0,00	7.839,53
código 2 - Alimentação	2	1.002,67	0,00	1.002,67
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	2.286,84	0,00	2.286,84
código 4 - Medicamentos	4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Combustível	5	522,19	0,00	522,19
código 6 - Manutenção Estrutura	6	2.776,01	1.297,00	4.073,01
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.714,83	0,00	1.714,83
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	1.069,30	0,00	1.069,30
código 9 - Material Limpeza	9	461,38	0,00	461,38
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		18.972,75	52.320,54	71.293,29

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 - MARÇO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE VALINHOS

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 001/2021 - Prefeitura de Valinhos, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 20 - VALINHOS					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	55,00	4.023,05	11 INSS Sobre Salário	18,00	320,32
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	291,29	32 Contribuição Confederativa	4,00	87,78
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		97,10	159 INSS Férias Mês Anterior		31,16
			167 Líquido Férias Mês Anterior		357,23
Proventos:	4.411,44		Descontos:	796,49	Líquido: 3.614,95

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\$ 439,26.

O valor de R\$ 439,26 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.

Jundiaí, 17 de abril de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 439,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/04/2025 11:05:19
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/04/2025 11:05:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				03/04/2025 16:37:04	
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 NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 20 - VALINHOS					
Cód: 293	Nome: MICHAELY WATANABE DA CRUZ		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 22/09/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 04/02/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário	25,00	1.828,66	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,60
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	291,29	32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		97,10	159 INSS Férias Mês Anterior		31,16
			167 Liquido Férias Mês Anterior		357,23
Base INSS Empresa:	2.217,05	Base INSS Funcionário:	2.217,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.217,05	F.G.T.S.:	177,36
Base I.R.R.F.:	1.828,66	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.217,05	Descontos:	577,88	Liquido:	1.639,17
Cód: 287	Nome: VANDERLEI COELHO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 21/07/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereco: Rua 15 DE NOVBMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

R E S U M O Depto: 20 - VALINHOS

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	55,00	4.023,05	11 INSS Sobre Salário	18,00	320,32
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	291,29	32 Contribuição Confederativa	4,00	87,78
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		97,10	159 INSS Férias Mês Anterior		31,16
			167 Liquido Férias Mês Anterior		357,23
Proventos:	4.411,44		Descontos:	796,49	
			Liquido:		3.614,95

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.411,44	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	926,40	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 %	110,29	0002 - Incra	0,20 %	8,82	0016 - Senac	1,00 %	44,11
0032 - Sesc	1,50 %	66,17	0064 - Sebrae	0,60 %	26,47			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	4.023,05	Deduções:	1.129,60
Base PIS:	4.411,44	Valor PIS:	44,11

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	4.411,44	F.G.T.S.:	352,91	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	351,48	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	926,40	Cod. 1066	Total Líquido	1.533,75
Cod. 0115	Terceiros	255,84			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

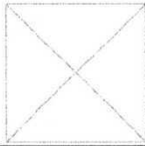
- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

RECEBEMOS DE NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.181 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		
 R. Francisco Ceara Barbosa Nº 709 - Campos Amarais - Campinas-SP CEP 13082-030 FONE (19)37168756 (19) 3246-0825 www.nutral.com.br nutral@uol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.022.181 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento dentro do estado		CHAVE DE ACESSO 3525 0300 3727 2500 0100 5500 1000 0221 8110 0028 1741
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244637265116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250636231030 - 10/03/2025 16:34:20
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.372.725/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 10/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2025
ENDEREÇO Av. Quinze de Novembro 195		CEP 13920-970		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:34:15
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (11)48155777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 854,71
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 854,71		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE itens	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 31,300		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1073	RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (medio) 10Kg	23099010	040	5101	SC	1	248,4000	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (pequeno) 10Kg	04022110	040	5101	SC	2	248,4000	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Tartaruga criador balde de 1,3kg	23099010	040	5101	PC	1	109,5100	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 Entrega: Av. Emilio Antonon, n 1000, perto do aeroporto, jardim aeroporto, Jundiai - SP, CEP 13212-010 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	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>22181</u> R\$ <u>854,71</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321114474783191
11/03/2025 14:52:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311174726547494173
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$854,71
TARIFA: R\$8,46
DATA: 11/03/2025 - 14:51:59

PAGO PARA: Nutravit Comercial e Indl Eireli - M
CNPJ: 372.725/0001-00
CHAVE PIX: 00372725000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2297 - CONTA: 0000000000002136112
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: 11/03/2025 - 14:52:01
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 9.759.FAC.947.3D7.282
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311174845562140933
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$147,96
TARIFA: R\$1,46
DATA: 11/03/2025 - 14:52:00

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 14:52:01

=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: E.5FF.BD8.FF1.5F2.B50
=====

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 57103 / 62911	
		Data e Hora de Emissão 12/03/2025	
		Código de Verificação P0PVYWB TG	

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	BRUCELOSE IGG	5	91.00	455.00
2	BRUCELOSE IGM	5	97.50	487.50
3	COPROCULTURA	5	24.70	123.50
4	ESPIROMETRIA	5	32.00	160.00
5	EXAME CLÍNICO	5	35.40	177.00
6	HEMOGRAMA COMPLETO	5	12.75	63.75
7	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	5	9.80	49.00
8	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG	5	41.99	209.95
9	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGM	5	34.50	172.50
10	TRANSAMINASE GLUTÂMICA OXALACÉTICA	5	9.10	45.50
11	TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA (TG	5	9.10	45.50
12	FUNCIONÁRIO: YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES1	9.50		9.50
13	FUNCIONÁRIO: MARIANA ARCOCHA FARIA	1	9.50	9.50
14	FUNCIONÁRIO: MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA1	9.50		9.50
15	FUNCIONÁRIO: LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI1	9.50		9.50
16	FUNCIONÁRIO: STELLA SILVA MOURA	1	-9.50	-9.50
17	PCMSO POR FUNCIONARIO	41	9.50	389.50
Data de Vencimento: 25/03/2025				
Desconto: R\$.00				
Valor Líquido: R\$ 2286.84				

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\$ 2.407.20					

Serviço Prestado					
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.					
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\$ 2.407.20	5.00%	R\$ 120.36	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: 21/04/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57103, emitido em 12/03/2025.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 62911
R\$ 2.286,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314153802576897534
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.286,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/03/2025 - 12:39:25

PAGO PARA: Intercard Serviços 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: 14/03/2025 - 12:39:26
=====

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: B.884.CFB.0D7.7B0.60E
=====

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\$ 522,19		NF-e Nº 22654 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Shell TRIUNFO 24	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 22654 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0226 5413 4014 7602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250635261571 - 10/03/2025 15:06:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 10/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:06:20
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 522,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 118,28	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 522,19

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 191,65 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	80,461	6,49	0,00	0,00	522,19	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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,71 Federal, R\$ 127,94 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 22654
R\$ 522,19



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 522,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/03/2025 16:32:03
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/03/2025 16:38:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							NF-e Nº 000.047.980						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR				TOTAL DA NF-e 1.479,00	SÉRIE I RL						
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23  AVENIDA ANTONIO PINCATO, 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.047.980 SÉRIE 1 Página 1 de 1		Controle do fisco  Chave de acesso 3525 0371 9610 4900 2364 5500 1000 0479 8010 6631 2154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
Natureza da operação VENDA DENTRO DO ESTADO				Protocolo de autorização de uso 135250681369140 14/03/2025 16:03									
Inscrição estadual 407376988118		Inscrição estadual do substituto tributário		CNPJ 71.961.049/0023-64									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome/Razão social ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		Data da emissão 14/03/2025							
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			Bairro/Distrito CENTRO		CEP 13920-000		Data da entrada/Saída 14/03/2025						
Município PEDREIRA		Telefone/Fax (119) 526-98765		UF SP	Inscrição estadual 519025314114	Hora da entrada/Saída 16:03:02							
FATURA 001 16/03/2025 R\$ 1.479,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de cálculo do ICMS 1.479,00		Valor do ICMS 266,22		Base de cálculo do ICMS subst. 0,00		Valor do ICMS subst. 0,00							
Valor total dos produtos 1.479,00		Valor do frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Desconto 0,00							
Outras despesas 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da nota 1.479,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão social CARRO PROPRIO - 001			Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 3		Código ANTT	Placa do veículo	UF SP						
Endereço AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM			Município JUNDIAI		Inscrição estadual ISENTO								
Quantidade 0		Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 258,900	Peso líquido 249,850							
DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11361	MASSA CORRIDA 25KG LT POLARIS	32141020	000	5102	LT	5,000	79,900	399,50	399,50	71,91	0,00	18,00	0,00
8491	MASSA ACRILICA 25KG LT SUVINIL	32141020	000	5102	LT	5,000	215,900	1.079,50	1.079,50	194,31	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
Informações complementares EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS PEDIDO DO CLIENTE VENDEDOR: 1814 COND. PAGAMENTO: 002 02 DDL FORMA PAGAMENTO: RL-VENDA A VISTA RECEBER NO LOCAL NFE referente a pedido originado na empresa: 023 ----- 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 Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA							Reservado ao fisco TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>97980</u> R\$ <u>1.479,00</u>						



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341412350793481
14/03/2025 12:39:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250314152411854414705
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.479,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/03/2025 - 12:39:25

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
CHAVE PIX: 71961049000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0658 - CONTA: 0000000000000280300
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: 14/03/2025 - 12:39:26

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: E.FA7.D25.E3B.23E.E27

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 21-02-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 2.594,01		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 47170 Série: 1

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiaí SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 47170 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0207 7346 5100 0154 5500 1000 0471 7013 8277 8474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250486318944 21/02/2025 16:21:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	21-02-2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-02-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:21:31
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 47170	2.594,01	0,00	2.594,01

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-03-2025	1.297,00	002	18-04-2025	1.297,01	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	2.594,01	VALOR DO ICMS	466,93	0,00	0,00	2.635,92	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	41,91	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						2.594,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
531				4,869	4,869	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
009895	BOX ABRAÇ 1/2 E 3/4 AMANCO	39174090	000	5102	PÇ	20,0000	6,35	127,00	125,01	22,50	0,00	18,00	0,00
009640	BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011	39174090	000	5102	PÇ	12,0000	7,55	90,60	89,16	16,05	0,00	18,00	0,00
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	9,0000	44,10	396,90	390,59	70,31	0,00	18,00	0,00
009640	BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011	39174090	000	5102	PÇ	3,0000	7,55	22,65	22,29	4,01	0,00	18,00	0,00
009640	BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011	39174090	000	5102	PÇ	12,0000	7,55	90,60	89,16	16,05	0,00	18,00	0,00
009895	BOX ABRAÇ 1/2 E 3/4 AMANCO	39174090	000	5102	PÇ	50,0000	6,35	317,50	312,45	56,24	0,00	18,00	0,00
009636	BOX TAMPA 3 POSTOS CINZA 57252/022	39259090	000	5102	PÇ	15,0000	3,73	55,95	55,06	9,91	0,00	18,00	0,00
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	7,0000	44,10	308,70	303,79	54,68	0,00	18,00	0,00
009634	BOX CONECTOR SAIDA 3/4 CINZA 57251/012	39174090	000	5102	PÇ	20,0000	1,70	34,00	33,46	6,02	0,00	18,00	0,00
009634	BOX CONECTOR SAIDA 3/4 CINZA 57251/012	39174090	000	5102	PÇ	15,0000	1,70	25,50	25,09	4,52	0,00	18,00	0,00
003672	P CHIB CH 4,0X40	73181200	000	5102	PÇ	50,0000	0,12	6,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
009636	BOX TAMPA 3 POSTOS CINZA 57252/022	39259090	000	5102	PÇ	12,0000	3,73	44,76	44,05	7,93	0,00	18,00	0,00
009651	MODULO TAMPO CEGO 57115/090	39259090	000	5102	PÇ	30,0000	1,50	45,00	44,28	7,97	0,00	18,00	0,00
009679	MODULO TOMADA 2P+T 20A 57115/038	85366910	000	5102	PÇ	10,0000	7,58	75,80	74,59	13,43	0,00	18,00	0,00
002903	BUCHA C/ANEL 06	39269090	000	5102	PÇ	50,0000	0,08	4,00	3,94	0,71	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000230939Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000230369, 0000230511, 0000230768, 0000230826georgeGEORGEJorgejorge - Voce pagou aproximadamente : R\$139,70 de tributos federais R\$339,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 47170 R\$ 1.297,01
---	---

RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 21-02-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 2.594,01		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 47170 Série: 1

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiaí SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 47170 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0207 7346 5100 0154 5500 1000 0471 7013 8277 8474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250486318944 21/02/2025 16:21:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	3,0000	44,10	132,30	130,20	23,44	0,00	18,00	0,00
009651	MODULO TAMPO CEGO 57115/090	39259090	000	5102	PÇ	10,0000	1,50	15,00	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00
009670	MODULO INT SIMPLES 57115/001	85365090	000	5102	PÇ	3,0000	6,78	20,34	20,02	3,60	0,00	18,00	0,00
009679	MODULO TOMADA 2P+T 20A 57115/038	85366910	000	5102	PÇ	12,0000	7,58	90,96	89,51	16,11	0,00	18,00	0,00
007288	CABO FLEX 4,0 CINZA	85444900	000	5102	MT	100,0000	4,45	445,00	437,92	78,83	0,00	18,00	0,00
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	6,0000	44,10	264,60	260,39	46,87	0,00	18,00	0,00
009670	MODULO INT SIMPLES 57115/001	85365090	000	5102	PÇ	2,0000	6,78	13,56	13,34	2,40	0,00	18,00	0,00
002903	BUCHA C/ANEL 06	39269090	000	5102	PÇ	40,0000	0,08	3,20	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
006812	P CHIB CH 4,0X45	73181200	000	5102	PÇ	40,0000	0,15	6,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000230939Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000230369, 0000230511, 0000230768, 0000230826georgeGEORGEJorgejorge - Voce pagou aproximadamente : R\$139,70 de tributos federais R\$339,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 21/02/2025	Número do Documento 47170-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número 13008540004717002	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.297,01	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 19/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 19/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004717002	
Pagador Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01300.854005 04717.002176 1 10550000129701

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 21/02/2025	Número do Documento 47170-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número 13008540004717002	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.297,01	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 19/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 19/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004717002	
Pagador					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01300.854005 04717.002176 1 10550000129701

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 21/02/2025	Número do Documento 47170-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número 13008540004717002	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.297,01	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 19/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 19/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004717002	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:12
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090130085400504717002176110550000129701

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

=====

NR. DOCUMENTO 30.502

NOSSO NUMERO 13008540004717002

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.297,01

VALOR COBRADO 1.297,01

=====

NR.AUTENTICACAO F.210.FE5.88A.A66.FC8

=====

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.

Nota SCM

**POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

IE/RG: 407.253.877.112

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

Avenida Fernando Arens, 1175 - Vila Arens

CEP: 13203-571 - Jundiaí/SP

E-mail: atendimento@pombonet.com.br

Nota fiscal N°

000.007.757

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

Avenida Emílio Antonon, 1000 - Aeroporto

Jundiaí / São Paulo CEP: 13212-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

1.250,00

Aliquota

18

Valor do ICMS

225,00

Valor do FUST

9,88

Valor do FUNTEL

4,94

Período da Prestação

de 20/02/2025 até 19/03/2025

Data da Emissão

07/02/2025**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE.

1

V. UNIT.

1.250,00

TOTAL

1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**1.250,00****TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021****Valor pago pela P.M. VALINHOS**Documento n° 7757R\$ 1.250,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0C20.F023.F2DE.E9C4.38A7.CE5C.5A20.F2C6

**748-X****74891.12537 88498.207385 26031.071090 1 10260000125000**

Beneficiário POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0738.26.03107
Endereço Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens - Jundiaí/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 12.983.319/0001-63	Data Doc. 07/02/2025	Número Doc. 5505899	Especie Doc. DM	Data Processamento 07/02/2025	Nosso Número 25/388498-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 20/03/2025
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 1250,00
Pagador 58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 35259-904, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

**748-X****74891.12537 88498.207385 26031.071090 1 10260000125000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ Beneficiário 12.983.319/0001-63	Agência/Código Beneficiário 0738.26.03107
Data Doc. 07/02/2025	Número Doc. 5505899	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2025	Nosso Número 25/388498-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 1250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia. Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 20/02/2025 até 19/03/2025					
Pagador 58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 35259-904, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga)

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:12
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378849820738526031071090110260000125000
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	30.501
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.E98.4E1.0C1.A30.4F1

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.



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: ASSOCIACAO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61.056.933/0001-95

End.: - C, TIM

Código do cliente

7.1289955.10

Data do vencimento

22/03/2025

Data da emissão

21/03/2025

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

22/03/2025

R\$ 66,91

R\$ 66,91



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: ASSOCIACAO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61.056.933/0001-95

End.: - C, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5421068887

Código do cliente

7.1289955.10

Data da emissão

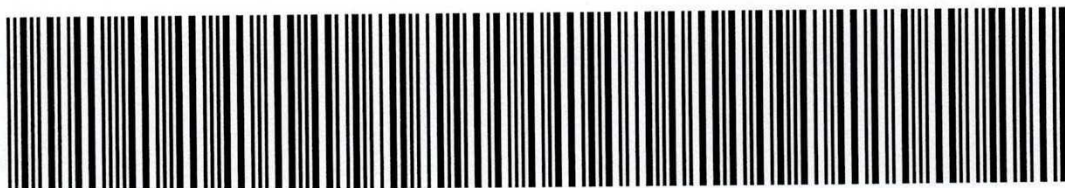
21/03/2025

Data do vencimento

22/03/2025

Valor a pagar

R\$ 66,91



84660000000669101090118005421068882700850671905

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 7128995510
R\$ 66,91

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.23
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS
=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84660000000-0	66910109011-8
	00542106888-2	70085067190-5
Data do pagamento		25/03/2025
Valor Total		66,91

=====

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB:
B.807.71E.30D.E0C.6B8

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/03/2025 13:55:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/03/2025 14:08:23

Transação efetuada com sucesso.

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

R\$ 397,92

VENCIMENTO

20/03/2025

EMIÇÃO: 02/03/2025

POSTAGEM: 12/03/2025

ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVENBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5421059562
REF: MAR/25 PERÍODO 01/02/25 a 28/02/25
CPF/CNPJ: 61056933000195
CLIENTE: 7.1089296.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 5421059562
R\$ 397,92



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO MATA CILIAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009706348230-17

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2025

DATA DE EMISSÃO
02/03/2025

DATA DE VENCIMENTO
20/03/2025

VALOR
R\$ 397,92

84670000003 - 3 97920109011 - 0 00542105956 - 8 20070634823 - 8



Fatura
Fatura de Pagamento: 5421059562
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 02/03/2025 Postagem: 12/03/2025
Referência: MAR/25 Período: 01/02/25 a 28/02/25
Débito automático: 00000000970634823017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1089296.10	SP	5421059562	397,92	245,30	18	44,15	-	9,25	-	10,40	0	0,00
								0		47,64	3	1,43
								3,65		6,62	2	0,13
								Total		64,66	Total	1,56

FUST	R\$ 1,92
FUNTEL	R\$ 0,96

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 397,92

VENCIMENTO

20/03/2025

EMIÇÃO: 02/03/2025

POSTAGEM: 12/03/2025

ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

FATURA: 5421059562
REF: MAR/25 PERÍODO 01/02/25 a 28/02/25
CPF/CNPJ: 61056933000195
CLIENTE: 7.1089296.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 6

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							397,92
02 Babbel Corp (incluso)	6	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	2%	6,62
03 TIM Monitor (incluso)	4	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	3%	7,16
04 Aya Books Premium (incluso)	6	28	01/02 a 28/02	-	0%	0%	87,96
05 Pacote de dados II 6GB	4	28	01/02 a 28/02	18%	3,65%	-	76,92
06 TIM Nuvem 2TB (incluso)	4	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	3%	40,48
07 Banca Notícias (Incluso)	4	28	01/02 a 28/02	-	3,65%	0%	10,40
08 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	6	28	01/02 a 28/02	18%	3,65%	-	125,42
09 Pacote Liberty Empresa Plus	4	28	01/02 a 28/02	18%	3,65%	-	42,96
10 Conectividade Básica de Dados	6	28	01/02 a 28/02	18%	3,65%	-	0,00
11 PACOTES							
12 Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7760	800						
13 Tim Black Empresa III - 11-99658-7760 (081/PÓS/SMP)	-						
14 Pacote de dados II 6GB - 11-99658-7760	6GB						
15 Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7760	50						
16 Pct 800 SMS/MMS - 11-95269-8765	800						
17 Tim Black Empresa III - 11-95269-8765 (081/PÓS/SMP)	-						
18 Pacote de dados II 6GB - 11-95269-8765	6GB						
19 Pct 50 SMS/MMS - 11-95269-8765	50						
20 Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7766	800						
21 Tim Black Empresa III - 11-99658-7766 (081/PÓS/SMP)	-						
22 Pacote de dados II 6GB - 11-99658-7766	6GB						
23 Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7766	50						
24 Pct 800 SMS/MMS - 19-99771-7753	800						
25 Tim Black Empresa III - 19-99771-7753 (081/PÓS/SMP)	-						
26 Pacote de dados II 6GB - 19-99771-7753	6GB						
27 Pct 50 SMS/MMS - 19-99771-7753	50						
28 Tim Black Empresa III - 11-95470-0058 (081/PÓS/SMP)	-						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,92
ICMS	18%	R\$ 245,30	R\$ 44,15	FUNTEL:	R\$ 0,96
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		

ISS R\$ 54,26 R\$ 1,56
Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 5421059562
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

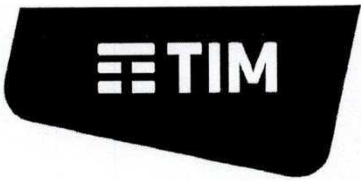


Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 02/03/2025 Postagem: 12/03/2025
Referência: MAR/25 Período: 01/02/25 a 28/02/25
Débito automático: 00000000970634823017

01	PACOTES	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
02	Tim Black Empresa III - 11-95470-0059 (081/PÓS/SMP)	-						

03	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
04	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	8	28m06s	18%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	9	10m30s	18%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	7	14m24s	18%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	10	07m42s	18%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	5	06m36s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	28	23m06s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos TIM S.A.	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00

11	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
12	Conexões Banda Larga	1185	13,78GB	18%	3,65%	-	0,00
13	TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	1	1	18%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 294.451.322-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR
CPF/CNPJ: 61056933000195
R 15 DE NOVENBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 02/03/2025
REFERÊNCIA: MAR/2025
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Pacote Liberty Empresa Plus	4	18%	3,65%	42,96
2 Tim Black Empresa III	6	18%	3,65%	125,42
3 Pacote de dados II 6GB	4	18%	3,65%	76,92
				TOTAL TIM S.A.: 245,30

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$245,30	44,15
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: E467.6362.A6EC.291A.2F87.126C.9BFA.0234



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.23
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84670000003-3	97920109011-0
	00542105956-8	20070634823-8
Data do pagamento		25/03/2025
Valor Total		397,92

=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB:
3.73B.215.0AF.4B0.E9C

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/03/2025 13:55:19
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/03/2025 14:08:23

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Kalunga SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
24/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.069,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.475.152

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga SA

Av Jundiá, 1465

Anhangabau - 13208-053

Jundiá - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.475.152

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0343 2838 1100 9963 5500 1000 4751 5217 3844 2680

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

135250777237351 - 24/03/2025 17:54:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407292836113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.283.811/0099-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

R XV de Novembro, 195

MUNICÍPIO

Pedreira

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13920-009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

99771775

519025314114

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Av Jundiá, 1465

BAIRRO / DISTRITO

Anhangabau

CEP

MUNICÍPIO

Jundiá

UF

FONE / FAX

SP

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
467,20	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CX

15,110

15,110

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
302253	Fita adesiva PP 45mmx45m transparente Scotch 5802 3M PT 4 UN	39191010	4/00	5102	PT	2,0000	22,7000	45,40	0,00	45,40	8,17		18,00	
308169	Fita crepe 24mmx50m . HB00457237 3M PT 5 UN	48114110	5/00	5102	PT	1,0000	40,6000	40,60	0,00	40,60	7,31		18,00	
308170	Fita crepe 48mmx50m . HB00457238 3M PT 2 UN	48114110	5/00	5102	PT	1,0000	35,2000	35,20	0,00	35,20	6,34		18,00	
041942	Bloco autoadesivo 50x50 neon cores 35 c250fls Stick Note PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
041532	Bloco autoadesivo 50x50 neon cores c250fls Stick Note PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
371766	Grampeador 246 e 266 25fls preto 4963 Spiral CX 1 UN	84729040	2/00	5102	CX	1,0000	32,9000	32,90	0,00	32,90	5,92		18,00	
377069	Grampo pgrampeador 266 galvanizado 63230 Spiral Grampos CX 5000 UN	83052000	2/00	5102	CX	1,0000	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,78		18,00	
608532	Cordao peracha (poliester) preto 242 Plastpark PT 10 UN	54023310	0/00	5102	PT	1,0000	39,9000	39,90	0,00	39,90	7,18		18,00	
162218	Adaptador HDMI para VGA esaida audio Md9 BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019	85444200	2/60	5405	BT	1,0000	30,8000	30,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
209671	Cola em bastao 10g Priitt 1905242 Henkel BT 1 UN	35061090	8/00	5102	BT	2,0000	7,1000	14,20	0,00	14,20	2,56		18,00	
040795	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up verde c100fls KA7150 Stick Note PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. VALINHOS

Documento nº 475152

R\$ 1.069,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA|Val Aprox Tributos: R\$ 314,05 (29%) 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

Impresso em 25/03/2025 as 10:19:42

Consulta Danfe

Kalunga SA
Av Jundiá, 1465
Anhangabau - 13208-053
Jundiá - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.475.152
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0343 2838 1100 9963 5500 1000 4751 5217 3844 2680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250777237351 - 24/03/2025 17:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407292836113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.283.811/0099-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
041533	Bloco autoadesivo 76x76 pop-up neon amarelo c100fls Stick Note PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
040793	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up laranja c100fl KA7152 Stick Note PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
587681	Pasta cgrampo azul Spiral PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
588010	Pasta cgrampo verde Spiral PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
587996	Pasta cgrampo amarela Spiral PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	29,5000	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591121	Pasta caba elastico em cartao duplex Oficio amarela Dello PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
591125	Pasta caba elastico em cartao duplex Oficio verde Dello PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
479789	Papel 180g 210x297 opaline branco 2266527 Spiral PT 20 FL Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48025799	0/60	5405	PT	3,0000	12,8000	38,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
659245	Planner mensal 214x280mm 24fls B. Case preto 2269894 Spiral Brf PT 1 UN	49100000	0/00	5102	PT	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,16		18,00	
478734	Papel fotografico A4 180g glossy paper G180-50 Spiral PT 50 FL	48114190	2/00	5102	PT	1,0000	42,9000	42,90	0,00	42,90	7,72		18,00	
279228	Etiqueta ink-jetlaser A4 288,5x200,0 367 Spiral PT 100 UN	48219000	5/00	5102	PT	1,0000	56,8000	56,80	0,00	56,80	10,22		18,00	
035019	Caderneta apontamento spauta 15,5x21,5 Alce70fl 0782 Abyara PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	0/60	5405	PT	3,0000	23,9000	71,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
638672	Prancheta poliestireno oficio Dello color cristal Dello PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	39269090	0/60	5405	PT	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
638621	Prancheta poliestireno oficio azul pastel 3006.BP Dello PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	39269090	0/60	5405	PT	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
014781	Barbante 8 fios 80% algodao c305 mts Euroroma PT 1 UN	52053100	0/00	5102	PT	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43		18,00	
318014	Etiqueta termica direta 100mmx50mm Pimaco RL 686 UN	48219000	5/00	5102	RL	1,0000	34,1000	34,10	0,00	34,10	6,14		18,00	
374762	Prendedor de papel 19mm 300219 colorido Easy Office PT 12 UN	83059000	2/00	5102	PT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,78		18,00	
588039	Pasta cgrampo preta Spiral PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
587949	Pasta cgrampo vermelha Spiral PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
623851	Pilha recarregavel AAA 900mah 1.2V 5006080 Duracell BT 2 UN	85075020	7/00	5102	BT	1,0000	79,9000	79,90	0,00	79,90	14,38		18,00	
588072	Pasta cgrampo branca Spiral PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	6,0000	29,5000	177,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência 1914-3
Conta corrente 4400-8
Valor 1.069,30
Destinação 0
Identificador 1 32802
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/03/2025 14:01:06
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/03/2025 14:08:23

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBI(EMOS) DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

Nº 1936958

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papel, Plástico Itaúva LTDA
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itaúva
13295458
11- 4591-7800
www.papelplasticoecia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1936958

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0313 2543 1400 0162 5500 1001 9369 5814 9268 2825

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.INSCRIÇÃO ESTADUAL
388016300112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

13.254.314/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250709092719 17/03/2025 17:22:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON

1000

MUNICÍPIO

JUNDIAI

CEP

13212-010

COMPLEMENTO

FONE/FAX

1148155777

UF

SP

CNPJ/CPF

61.056.933/0002-76

BAIRRO/DISTRITO

AEROPORTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

17/03/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/03/2025

HORA DE SAÍDA

17:22:27

FATURA / DUPLICATA

QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/04/2025	461,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,24	6,88	0,00	0,00	461,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	461,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ANTONIO MARCOS BARBOSA 11938851838	0 - Remetente		EFY9A27	SP	26.585.198/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARCEL ACCIOLY CAETANO DA SILVA 60	JUNDIAI			SP	407578127112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				83,914	82,994

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
23537	CLORO LIQ 5L HARCCLIN 3% GL BR	28289019	0 60	5405	GL1	10.0000	13,7900	137,90	0,00	0,00		0,00	0,00
797	ESPONJA D FACE 3M TININDO C/10 71X100MM(E) Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.97, Base ICMS ST Ult Entr: 42.92, ICMS OP.Proprio: 4.75, Base ICMS OP.Proprio: 26.40	68053090	0 60	5405	PC1	6.0000	6,3800	38,28	0,00	0,00		0,00	0,00
23787	PP HIG F.DUPLA BOB C/12 20MT (6X12) Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.56, Base ICMS ST Ult Entr: 64.26, ICMS OP.Proprio: 5.01, Base ICMS OP.Proprio: 41.75	48181000	0 60	5405	FD6	1.0000	60,5700	60,57	0,00	0,00		0,00	0,00
23636	SACO LIXO 100L 90X1.05 REFORCADO PR PLASMAG	39232910	0 60	5405	PC1	2.0000	48,7100	97,42	0,00	0,00		0,00	0,00
18271	SABAO BARRA NEUTRO TRIEX C/5(E)	34011900	0 00	5102	PC1	4.0000	9,5600	38,24	38,24	6,88		18,00	0,00
24369	SABONETE LIQ 5LT HARMONEX FRUTAS VERMELHA	34013000	0 60	5405	GL1	1.0000	14,6400	14,64	0,00	0,00		0,00	0,00
2853	SABAO PO 4KG TIXAM PRIMAVERA AZ Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.72, Base ICMS ST Ult Entr: 36.55, ICMS OP.Proprio: 4.86, Base ICMS OP.Proprio: 26.97	34025000	0 60	5405	PC1	1.0000	38,5100	38,51	0,00	0,00		0,00	0,00
15641	DET LIQ 500ML TRIEX NEUTRO(E) Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.71, Base ICMS ST Ult Entr: 33.26, ICMS OP.Proprio: 4.28, Base ICMS OP.Proprio: 23.75	34025000	0 60	5405	UN1	18.0000	1,9900	35,82	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000006355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. - NroCarga: 400815 - Representante: 344 - NroPedido: 2547788 - Forma
 Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.96, Base ICMS ST Ult Entr: 176.99, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 18.90, B.Calc.
 ICMS Op Propria Ult Entr: 118.87, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 95.07(20.60%) ***** Acesse nosso
 catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 1936958
 R\$ 461,38

341-7**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento

14/04/2025

Beneficiário

PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente

2731/14860-3

Data do Documento

17/03/2025

Num. do Documento

1936958/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/03/2025

Nosso Número

109/02162421-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

109

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

461,38

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,20 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AVENIDA EMILIO ANTONON 1000
13212010 AEROPORTO

JUNDIAI

SP

CNPJ: 61.056.933/0002-76

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09024 16242.152730 11486.030007 5 10510000046138

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento

14/04/2025

Beneficiário

PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62

Agência/Código Cedente

2731/14860-3

Data do Documento

17/03/2025

Num. do Documento

1936958/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/03/2025

Nosso Número

109/02162421-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

109

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

461,38

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,20 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA -
APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.

Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AVENIDA EMILIO ANTONON 1000
13212010 AEROPORTO

JUNDIAI

SP

CNPJ: 61.056.933/0002-76

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372514002195911
25/03/2025 14:10:2125/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241624215273011486030007510510000046138

BENEFICIARIO:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 32.503

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 461,38

VALOR COBRADO 461,38

NR.AUTENTICACAO F.A41.118.C3D.5D1.31E

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.

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			20	0	0	1
ADMISSÃO: 22/09/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.828,66	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	291,29	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		97,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,60
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89
159	INSS Férias Mês Anterior			31,16
167	Liquido Férias Mês Anterior			357,23

DATA DO PAGTO :
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos
2.217,05
Total Descontos
577,88
Total Liquido -->
1.639,17

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.217,05	2.217,05	177,36	1.828,66	*****

Michaely Watanabe da Cruz
Assinatura

07 / 04 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 1.639,17

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
287	VANDERLEI COELHO	623020			20	0	0	1	
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 21/07/2023							

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 1.975,78
 R\$ 1.975,78

DATA DO PAGTO :
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 2.194,39
 Total Descontos 218,61
 Total Liquido --> 1.975,78

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

Assinatura

/ /
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 7 de Março de 2025

Sr.(a)

VANDERLEI COELHO

CTPS (nº/série/uf): 00454988/06803/SP

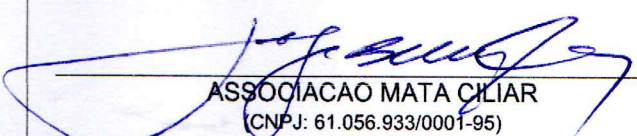
Depto.: VALINHOS

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/07/2023 à 20/07/2024	07/04/2025 à 26/04/2025	27/04/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 03/04/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO MATA CILIAR
(CNPJ: 61.056.933/0001-95)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 287 - VANDERLEI COELHO					
CTPS Nº/Série: 00454988/06803/SP			Depto.: VALINHOS		
Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024					
Período de gozo: 07/04/2025 a 26/04/2025 Período de Abono Pecuniário: 27/04/2025 a 06/05/2025					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.194,39		Salário Variável 9,77	
Remuneração base para fins de férias 2.204,16					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias		20	1.469,44	45 - INSS Sobre Férias	
47 - Abono Pecuniário		4	293,89		
50 - 1/3 de Férias			489,81		
52 - 1/3 Abono Pecuniário			97,96		
Total Proventos (A)		R\$	2.351,10	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 2.197,54					
Maior / 2025					
47 - Abono Pecuniário		6	440,83		
52 - 1/3 Abono Pecuniário			146,95		
Total Proventos (A)		R\$	587,78	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 587,78					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.785,32					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 2.785,32 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 03 de Abril de 2025			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. VALINHOS

Documento nº _____

R\$ 2.785,32

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2866 JUNDIAI PB FRIGOR HANS
Conta corrente (com DV) 159466
CPF 045.498.868-03
Nome favorecido VANDERLEI COELHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.701
Valor 2.785,32
Destinação 0
Data transferência 27/03/2025

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 155E3B203EA8E2D3

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/03/2025 15:37:10
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/03/2025 15:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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\$ 1.000,00 (hum mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **março de 2025**.

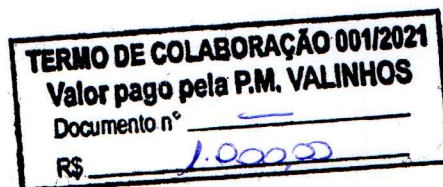
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 abril de 2025

Camile Hisadomi

Camile Silva Hisadomi de Oliveira – RA 2616655

CPF: 49780364889



CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.2189961-1	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333030196			Valor Total do Documento 36.497,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.838,18			7.838,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.478,23			18.478,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	600,00			600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19,78			19,78
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	237,39			237,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77			2.309,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78			184,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,86

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 447,52

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

14/04/2025 09:01:05

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

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

Pague com o PIX

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25104.2189961-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 36.497,53



Composição do Documento de Arrecadação

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.391,21

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064451382-4

Tag
61056933 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391,21

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio 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>





G3330107490954151
01/04/2025 07:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POMBONET	30.501	1.250,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU	30.502	1.297,01 D	
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.547,01 C	0,00 C
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	500,00 D	
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	800,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO	30.601	1.975,78 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49780364889 CAMILE SILVA HISA	30.602	1.000,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE	30.603	292,71 D	
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2025	820.651.100.020.695	13,00 D	
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2025	820.651.100.020.696	13,00 D	
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2025	820.651.100.020.697	13,00 D	
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.607,49 C	0,00 C
10/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:38 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT	552.427.000.080.480	522,19 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	522,19 C	0,00 C
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 14:51 NUTRAVIT COMERCIAL E INDL	31.101	854,71 D	
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 14:52 nutri jundiai com prod agr	31.102	147,96 D	
11/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	890.701.200.203.531	9,92 D	
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.012,59 C	0,00 C
13/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.120.000.885	15.000,00 C	
13/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 12:39 SACI TINTAS	31.401	1.479,00 D	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 12:39 Intercard Serviços Medicos	31.402	2.286,84 D	
14/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/03/2025	890.731.200.082.235	79,60 D	
14/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	890.731.200.173.137	20,00 D	
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.865,44 C	0,00 C
18/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	447,42 D	

18/03 10:44 ASSOCIACAO MATA CILIAR					
18/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	447,42 C 0,00 C
Rende Facil					
25/03/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	1.069,30 D
25/03 14:08 KALUNG 000000000000032802					
25/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	397,92 D
TIM S/A					
25/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.502	66,91 D
TIM S/A					
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	461,38 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA					
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.995,51 C 0,00 C
Rende Facil					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.785,32 D
341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO					
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.012.167	13,00 D
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.798,32 C 0,00 C
Rende Facil					
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 2427-9	Conta 107073-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 16.768,89
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.795,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,13
Rendimentos no mês:	R\$ 14,70
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 13.982,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.756,48	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.894,17	R\$ 2,30	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 1.895,96
05/03/2025	Resgate	R\$ 650,76	R\$ 0,47	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 651,05
06/03/2025	Resgate	R\$ 4.605,25	R\$ 3,61	R\$ 0,65	R\$ 0,72	R\$ 4.607,49
10/03/2025	Resgate	R\$ 521,84	R\$ 0,46	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 522,19
11/03/2025	Resgate	R\$ 1.011,87	R\$ 0,94	R\$ 0,20	R\$ 0,02	R\$ 1.012,59
13/03/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
14/03/2025	Resgate	R\$ 3.862,21	R\$ 4,16	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 3.865,44
18/03/2025	Resgate	R\$ 447,01	R\$ 0,52	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 447,42
25/03/2025	Resgate	R\$ 1.993,30	R\$ 2,85	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 1.995,51
27/03/2025	Resgate	R\$ 1.770,07	R\$ 2,72	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1.772,18
27/03/2025	Resgate	R\$ 1.025,94	R\$ 0,52	R\$ 0,05	R\$ 0,27	R\$ 1.026,14
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 13.974,06	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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