

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Amparo

Referente ao mês de: Novembro/2025



Ao Ilustríssimo Senhor

Walter Tozzi

DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente – Prefeitura Municipal da Estância
de Amparo

Ilustríssimo Senhor,

61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

Venho por meio deste ofício, solicitar o repasse referente ao mês de **novembro/2025**, no valor de **R\$ 12.760,00 (doze mil setecentos e sessenta reais)**, do **Aditamento ao Termo de Colaboração 001/2025**, para a execução do serviço de "ações conjuntas com a Prefeitura de Amparo, para conservação, preservação e recuperação ambiental no município através de um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, de acordo com o cronograma de desembolso integrante ao Plano de Trabalho.

Para tanto, lembramos que o valor é depositado no **Banco do Brasil, AGÊNCIA 8193-0, conta corrente nº 363-8**

Na oportunidade apresento a Vossa Senhoria meus protestos de estima e consideração.

Jundiaí, 1º de dezembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/2025

Data de início - NOVEMBRO/2025

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Amparo**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 01/2025**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**

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\$ 144.000,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/11/25	nov/25	GUIA	Beatriz Santos de Oliveira Veterinária INSS: 78,04 FGTS: 83,25	Rec. Humanos	1	883,96		883,96
05/11/25	nov/25	GUIA	Descontos Funcionários (INSS, Contribuição Confederativa, etc.)	Rec. Humanos	1	156,69		156,69
05/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	INSS/FGTS	2	2.000,00	40.463,93	42.463,93
23/11/25	447	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.729,00		2.729,00
25/11/25	458623	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.806,00		1.806,00
24/11/25	51312	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	4	785,39		785,39
21/11/25	49325	DANFE	Tube e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	4	95,21		95,21
07/11/25	49236	DANFE	Tube e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	4	213,41		213,41
25/11/25	12034	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	1.152,67		1.152,67
24/11/25	24430	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	1.247,33		1.247,33
						11.069,66	40.463,93	49.133,59

RESUMO DAS DESPESAS

		PMA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	1.040,65	0,00	1.040,65
código 2 - Encargos Sociais (INSS, FGTS, Outros Benefícios)	2	2.000,00	40.463,93	42.463,93
código 3 - Alimentação	3	4.535,00	0,00	4.535,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	1.094,01	0,00	1.094,01
código 5 - Combustível	5	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Geral mensal		11.069,66	40.463,93	51.533,59

código 1 - Recursos Humanos	1	5.000,00	0,00	5.000,00
código 2 - Encargos Sociais (INSS, FGTS, Outros Benefícios)	2	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Alimentação	3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Combustível	5	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

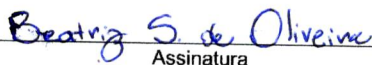
Amparo/NOVEMBRO-2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
349	BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 27/11/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	524,35	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,35	
17	Horas Extras 50%	5,41	145,06	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	54,19	322,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,04
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.040,65	156,69
				Total Liquido -->	883,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	1.040,65	1.040,65	83,25	1.040,65	*****


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025

Valor pago pela P.M. AMPARO

Documento n° _____

R\$ 883,96

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE AMPARO

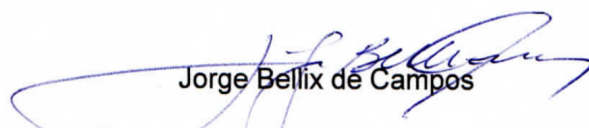
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2025 - Prefeitura de Amparo, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 28 - AMPARO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	4,00	524,35	11 INSS Sobre Salário	7,50	78,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,35	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
17 Horas Extras 50%	5,41	145,06			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	54,19	322,89			
Proventos:	1.040,65		Descontos:	156,69	
			Líquido:		883,96

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\$ 156,69.

O valor de R\$156,69 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, 23 de dezembro de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 363-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 156,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	23/12/2025 09:34:29
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	23/12/2025 09:35:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				17/12/2025 10:45:54			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP
Depto: 28 - AMPARO							
Cód: 349		Nome: BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA			Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 27/11/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.932,60
1 Salário		4,00	524,35	11 INSS Sobre Salário		7,50	78,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			48,35	32 Contribuição Confederativa		2,00	78,65
17 Horas Extras 50%		5,41	145,06				
313 Horas de Sobreaviso 1/3		54,19	322,89				
Base INSS Empresa:		1.040,65	Base INSS Funcionário:		1.040,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.040,65	F.G.T.S.: 83,25	
Base I.R.R.F.:		1.040,65	Deduções:		607,20		
Proventos:		1.040,65	Descontos:		156,69	Liquido: 883,96	

Folha de Pagamento				17/12/2025 10:45:54	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 28 - AMPARO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	4,00	524,35	11 INSS Sobre Salário	7,50	78,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,35	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
17 Horas Extras 50%	5,41	145,06			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	54,19	322,89			
Proventos:	1.040,65		Descontos:	156,69	Liquido: 883,96
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	1.040,65	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	218,54	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	26,02	0002 - Incra	0,20 %	2,08
0032 - Sesc	1,50 %	15,61	0064 - Sebrae	0,60 %	6,24
			0016 - Senac	1,00 %	10,41
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	1.040,65	Deduções:	607,20		
Base PIS:	1.040,65	Valor PIS:	10,40		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	1.040,65	F.G.T.S.:	83,25	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	78,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	218,54	Cod. 1066	Total Líquido	356,93
Cod. 0115	Terceiros	60,36			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1	Empregados			



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.1903852-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416553520			Valor Total do Documento 42.463,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.724,57			9.724,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.127,07			22.127,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	308,40			308,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,62			10,62
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	127,45			127,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.765,88			2.765,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	221,27			221,27
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.659,53			1.659,53

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento nº _____
R\$ 2000,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000424 9	63930385253 8	53071625346 5	19038524584 1
---------------	---------------	---------------	---------------




CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25346.1903852-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 42.463,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	663,81			663,81
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	21,24			21,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.363,34			1.363,34
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	1.106,35			1.106,35
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	114,70			114,70
Totais		42.463,93			42.463,93

<p>Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.447 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0004 4716 4616 2426</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253599823104 - 23/11/2025 08:48:32</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80</p>	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 363-8

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.729,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	24/11/2025 15:27:16
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	24/11/2025 15:39:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1806,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA SP		NF-e N. 458623 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048 FONE: 193878-1366	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 458623 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1159 6353 1800 0191 5500 1000 4586 2315 9635 3188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC. EST.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253626300629 25/11/2025 05:19:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 59.635.318/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 25/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP
---	--	-------------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------	----------

FATURA / DUPLICATA 001 09/12/2025 R\$ 1.806,00	
---	--

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 1.053,44	VALOR DO ICMS R\$ 126,41	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.806,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.806,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 361,2000	PESO LÍQUIDO 361,2000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	361,2000	5,0000	1.806,00	1.053,44	126,41	0,00	12	0	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Valor pago pela P.M. AMPARO

Documento nº 458623

R\$ 1.806,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento n° 458623
R\$ 1.806,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IL: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04, ART. 1, XIX, B, MP 609/2013/AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE AMPARO. - Pedido: 287752 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382813362059121
28/11/2025 13:41:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128163658527309126
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.806,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 13:40:40
-----PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
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: 28/11/2025 - 13:40:41
=====DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 0.B08.FBD.CB2.52E.E41
=====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.

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: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA NFE referente a pedido originado na empresa: 023 --- As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2025 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Amparo. Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA		Reservado ao fisco
---	--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312415373520011
24/11/2025 15:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.11
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251124183248932689629
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$785,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 15:39:45
COD PRODUTO: d8027edaa76f4caeblac1327a0898260
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 24/11/2025 - 15:39:46

=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: A.F64.1D5.ACC.3C7.EE0

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 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: 21-11-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 95,21		NF-e Nº: 49325 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiai SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 49325 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1107 7346 5100 0154 5500 1000 0493 2514 8142 7410 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 135253584835901 21/11/2025 16:20:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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	21-11-2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-11-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:19:35

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 49325	95,21	0,00	95,21

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19-12-2025	95,21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		95,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13				0,166	0,166		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	
009410	IRRIG TE ROSCA CENTAL (C) 1 C/ 2 LADOS ESPIGA	39174090	060	5405	PÇ	3,0000	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001425	ABRAÇ 9MM 25X38MM	73269090	060	5405	PÇ	6,0000	4,87	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006246	MANG AR/AGUA PRETA 300PSI (F) 1	39173900	060	5405	MT	1,0000	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006446	EMENDA PVC (D) 1	39174090	060	5405	PÇ	2,0000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000350	CH CANHAO (D) 1/4X125MM	82041100	060	5405	PÇ	1,0000	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
Valor pago pela F.M. AMPARO
Documento nº 49325
R\$ 95,21

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000255266Jorge - Voce pagou aproximadamente : R\$7,93 de tributos federais R\$15,39 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer bancoVencimento
19/12/2025Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDAAgência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8

Data do Documento 21/11/2025 Número do Documento 49325-01 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 21/11/2025

Nosso Número
13008540004932501

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
95,21

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SPCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004932501Pagador
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 04932.501176 1 13000000009521

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Pagável em qualquer bancoVencimento
19/12/2025Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDAAgência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8

Data do Documento 21/11/2025 Número do Documento 49325-01 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 21/11/2025

Nosso Número
13008540004932501

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
95,21

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SPCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004932501

Pagador

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04932.501176 1 13000000009521

Local de Pagamento
Pagável em qualquer bancoVencimento
19/12/2025Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDAAgência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8

Data do Documento 21/11/2025 Número do Documento 49325-01 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 21/11/2025

Nosso Número
13008540004932501

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
95,21

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SPCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004932501

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504932501176113000000009521

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 112.502

NOSSO NUMERO 13008540004932501

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 95,21

VALOR COBRADO 95,21

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F82.EED.AF1.241.3B6

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 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: 07-11-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 213,41		NF-e Nº: 49236 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiai SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 49236 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1107 7346 5100 0154 5500 1000 0492 3615 6434 9651 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 135253385074849 07/11/2025 16:32:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 07-11-2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:32:14

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 49236	213,41	0,00	213,41

DUPLICATAS	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	05-12-2025	213,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	134,20	24,15	0,00	0,00	213,41
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	213,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
133				1,042		1,004

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
002641	PU 40 CINZA TUBO 400GR	35061090	000	5102	PÇ	2,0000	19,90	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00 0,00
001113	REBITE 4.8x19.0	83082000	000	5102	PÇ	100,0000	0,28	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00 0,00
001967	ESPUMA EXPANSIVA 500ml 340G	35069190	000	5102	PÇ	2,0000	23,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00 0,00
002239	DISCO DIAMANTADO 4.1/2 ECO TURBO	68042219	060	5405	PÇ	2,0000	18,95	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010105	LIZ CONJ TOMADA 2P+T 10A 57170/210	85366910	060	5405	PÇ	1,0000	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009670	MODULO INT SIMPLES 57115/001	85365090	060	5405	PÇ	2,0000	6,78	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009678	MODULO TOMADA 2P+T 10A 57115/030	85366910	060	5405	PÇ	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008227	P CAIXA DE LUZ (C) N.6 X 1.1/2	73181500	000	5102	PÇ	20,0000	0,37	7,40	7,40	1,33	0,00	18,00 0,00
009683	LIZ PLACA 4X2 2 MOD DIST 57106/206	39259090	000	5102	PÇ	2,0000	6,50	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	
Valor pago pela P.M. AMPARO	
Documento nº	49236
R\$	213,41

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000254702Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000254146, 0000254336JorgeJorge - Voce pagou aproximadamente : R\$21,93 de tributos federais R\$37,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 49236-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 13008540004923601	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,41	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 06/12/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 06/12/2025 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 13008540004923601	
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 04923.601175 5 12860000021341

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 49236-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 13008540004923601	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,41	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 06/12/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 06/12/2025 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 13008540004923601	
Pagador					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01300.854005 04923.601175 5 12860000021341

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 49236-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 13008540004923601	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,41	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 06/12/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 06/12/2025 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 13008540004923601	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504923601175512860000021341

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 112.501

NOSSO NUMERO 13008540004923601

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 213,41

VALOR COBRADO 213,41

NR.AUTENTICACAO C.8C7.D8F.90C.CED.7F0

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 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.012.034
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.034 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1102 5051 3600 0189 5500 1000 0120 3410 0018 2914 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253627335626 25/11/2025 07:33:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	25/11/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/11/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:

FATURA		DATA VENCIMENTO:
DOCUMENTO: 20960	VALOR BRUTO: 1.152,67	27/11/2025
VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.152,67	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	1.152,67
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.152,67

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ. ICMS
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	70,75	27101921	061	5929	L	42,4915	6,19	263,02	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	218,42	27101259	061	5929	L	96,7716	6,15	595,14	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	16,30	22071090	060	5929	L	18,711	4,49	84,01	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA ADITIV ONU 3475	77,25	27101259	061	5929	L	33,68	6,25	210,50	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento nº 12034
R\$ 1.152,67

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2025 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE AMPARO. Placa : BXD0H56 Placa: ERL5J62 Placa: EKS4439 Placa: CIL5D96 Placa: GJY1D74 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 18/11/2025, NÚMERO: 5744, EMITIDA EM 19/11/2025, NÚMERO: 5911, 5923, 5926, EMITIDA EM 21/11/2025, NÚMERO: 5915, EMITIDA EM 22/11/2025, NÚMERO: 5991, 5992, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.58
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251125110432931330560
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.152,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2025 - 08:06:01

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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: 25/11/2025 - 08:06:02

=====

DOCUMENTO: 112503

AUTENTICACAO SISBB: E.AAD.000.23F.99A.547

=====

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.


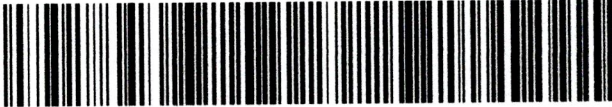
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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\$ 1.247,33		NF-e Nº24430
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 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 24430 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0244 3018 3742 9156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253618656459 - 24/11/2025 15:37:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	24/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 99771-7753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:37:35	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.258,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		1.247,33

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 %
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,212 % = R\$ 32,66 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	39,070	4,59	0,00	11,00	179,33	0	0	0	0	0
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 209,33 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	220,654	4,89	0,00	0,00	1.079,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento nº 24430
R\$ 1.247,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE AMPARO. Valor Aprox. Tributos: R\$ 92,30 Federal, R\$ 149,68 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 11353, 13366, 15701, 15746, 16093, 16471, 21956, 23016, 23025, 23152, 23357, 23443, 23826, 24639, 25020, 25026, 27338, 27374, 27416, 27639, 27896, 28293, 28464, 28865

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 363-8

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 1.247,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/11/2025 08:04:07
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/11/2025 08:06:12

Transação efetuada com sucesso.

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



G3370913209459901
09/12/2025 13:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 363-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2025		0456	99015	870 Transferência recebida	550.456.000.004.326	16.400,00 C	
				14/11 16:01 PREF MUN AMPARO*C ORDIN			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.400,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.729,00 D	
				24/11 15:39 PAULO SERGIO PADOVANI			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	785,39 D	
				24/11 15:39 SACI TINTAS			
24/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.514,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.247,33 D	
				25/11 08:06 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	213,41 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	95,21 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	1.152,67 D	
				25/11 08:06 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
25/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.168.763	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.718,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.806,00 D	
				28/11 13:40 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
28/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.206.061	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.816,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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 8193-0	Conta 363-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 18,78
Aplicações no mês:	R\$ 16.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.049,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,66
Rendimentos no mês:	R\$ 6,97
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 8.374,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 17,75	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2025	Aplicação	R\$ 16.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.400,00
24/11/2025	Resgate	R\$ 17,75	R\$ 1,10	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 18,63
24/11/2025	Resgate	R\$ 3.495,50	R\$ 0,96	R\$ 0,07	R\$ 0,63	R\$ 3.495,76
25/11/2025	Resgate	R\$ 2.718,36	R\$ 0,89	R\$ 0,07	R\$ 0,56	R\$ 2.718,62
28/11/2025	Resgate	R\$ 1.815,66	R\$ 0,90	R\$ 0,09	R\$ 0,47	R\$ 1.816,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 8.370,48	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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