

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Bragança**

**Referente ao mês de: Agosto/2025**

## RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2025

Data de início - JULHO/2018

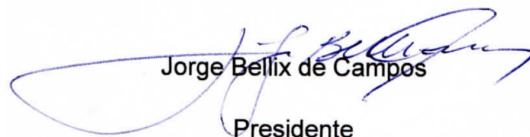
Orgão concessor	Prefeitura de Bragança Paulista
Tipo de concessão (*)	Convênio/Termo de Colaboração nº090/2018
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre programa de Educação Ambiental para escolas do município.
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 176.500,00 por 10 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/08/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros <b>Educador Ambiental</b> INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/08/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva <b>Tratador Animal</b> INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/08/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerra Santos <b>Bióloga</b> INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
05/08/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria <b>Tratador Animal</b> INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.800,00	717,99	2.517,99
05/08/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.077,17		1.077,17
05/08/25	jul/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/08/25	jul/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	36.080,61	38.295,61
08/08/25	9718	DANFE	Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação	2	141,99		141,99
05/08/25	448916	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.730,40		1.730,40
06/08/25	1506	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamento	3	167,20		167,20
25/08/25	1184406	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	3	2.338,60	42,87	2.381,47
01/08/25	23693	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	582,84		582,84
18/08/25	22998	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00	500,00	3.500,00
15/08/25	4875	DANFE	Compunews Ped. Com. Comp. E Acessorios Ltda	Material de Escritório	7	85,00		85,00
20/08/25	484584	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escritório	7	898,80		898,80
						22.078,11	37.341,47	59.419,58

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	9.893,28	717,99	10.611,27
código 2 - Alimentação	2	1.872,39	0,00	1.872,39
código 3 - Medicamentos	3	2.505,80	42,87	2.548,67
código 4 - Material Consumo (combustível)	4	582,84	0,00	582,84
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	5	3.000,00	500,00	3.500,00
código 6 - Diarias	6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	7	983,80	0,00	983,80
código 8 - Provisão 13º	8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS	9	2.215,00	36.080,61	38.295,61
Total Geral mensal		22.078,11	37.341,47	59.419,58

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

BRAGANÇA PTA. - AGOSTO/2025

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
217	VOLMIR FORTE DAROS EDUCADOR AMBIENTAL I	203005			14	0	0	1	
ADMISSÃO: 18/12/2020									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.803,94						
11	INSS Sobre Salário	12,00							
32	Contribuição Confederativa	2,00							
					229,87				
					56,08				

DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 -						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.803,94	285,95
						Total Liquido -->	2.517,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	*****		

Volmir Daros  
Assinatura

08 / 09 / 2025  
Data

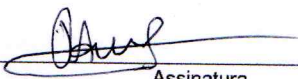
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 2.517,99



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	RAUL ANDRADE DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			14	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2023								

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

DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
				Total Liquido -->	1.975,78
Salario Base 2.194,39	Sal. Contr. INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

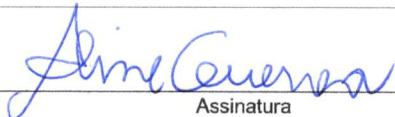
08 / 09 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
292	ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA BIOLOGO(A) I	203005			14	0	0	1	
				ADMISSÃO: 23/08/2023					

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

DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 -				Total Vencimentos 2.809,00	Total Descontos 286,66
				Total Liquido -->	2.522,34
Salario Base 2.809,00	Sal.Contr.INSS 2.809,00	Base Calculo FGTS 2.809,00	FGTS do MES 224,72	Base Calculo IRRF 2.809,00	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

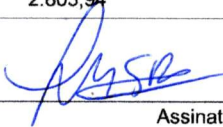
08 / 09 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 2.522,34

ASSOCIACAO MATA CILIAR			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 15 DE NOVEMBRO 195						MENSAL			
61.056.933/0001-95						Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
316	LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	203005			14	0	0	1	
	EDUCADOR AMBIENTAL I	ADMISSÃO: 06/06/2024							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.803,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,87
32	Contribuição Confederativa	2,00		56,08

DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido -->	2.517,99
Salario Base 2.803,94	Sal. Contr. INSS 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

08 / 09 / 25  
 Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018**  
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  
 Documento n° \_\_\_\_\_  
 R\$ 1.809,00

## DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

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

R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	120,00	10.611,27	11 INSS Sobre Salário	45,00	864,94
			32 Contribuição Confederativa	8,00	212,23
<b>Proventos:</b>	10.611,27		<b>Descontos:</b>	1.077,17	
			<b>Líquido:</b>		9.534,10

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 1.077,17.

O valor de R\$ 1.077,17 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, 17 de setembro de 2025.

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 1.077,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/09/2025 09:24:25
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/09/2025 09:25:00

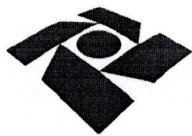
Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				11/09/2025 07:11:32	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 14 - BRAGANÇA					
Cód: 292	Nome: ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA		Função: BIOLOGO(A) I		Dep. IR: 0
Admissão: 23/08/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.809,00
1 Salário		30,00	2.809,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 230,48
				32 Contribuição Confederativa	2,00 56,18
Base INSS Empresa:	2.809,00	Base INSS Funcionário:	2.809,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.809,00	F.G.T.S.:	224,72
Base I.R.R.F.:	2.809,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.809,00	Descontos:	286,66	Liquido:	2.522,34
Cód: 316	Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA		Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.803,94
1 Salário		30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário	12,00 229,87
				32 Contribuição Confederativa	2,00 56,08
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Funcionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,94	F.G.T.S.:	224,32
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.803,94	Descontos:	285,95	Liquido:	2.517,99
Cód: 278	Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	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:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
Cód: 217	Nome: VOLMIR FORTE DAROS		Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 18/12/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.803,94
1 Salário		30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário	12,00 229,87
				32 Contribuição Confederativa	2,00 56,08
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Funcionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,94	F.G.T.S.:	224,32
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.803,94	Descontos:	285,95	Liquido:	2.517,99

Folha de Pagamento				11/09/2025 07:11:33	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 120,00 10.611,27			11 INSS Sobre Salário 45,00 864,94		
			32 Contribuição Confederativa 8,00 212,23		
Proventos: 10.611,27		Descontos: 1.077,17		Liquido: 9.534,10	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 10.611,27		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.: 2.228,37		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 % 265,28		0002 - Incra 0,20 % 21,22		0016 - Senac 1,00 % 106,11	
0032 - Sesc 1,50 % 159,17		0064 - Sebrae 0,60 % 63,67			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 10.611,27		Deduções: 2.428,80			
Base PIS: 10.611,27		Valor PIS: 106,11			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 10.611,27		F.G.T.S.: 848,91		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	864,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.228,37	Cod. 1066	Total Líquido	3.708,76
Cod. 0115	Terceiros	615,45			
Total de Funcionários: 4					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 4 Empregados					





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>61.056.933/0001-95</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25255.9744837-8</b>	Pagar este documento até <b>19/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000383380393</b>			Valor Total do Documento <b>34.107,41</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.605,05			7.605,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.004,82			18.004,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	19,31			19,31
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	231,76			231,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.250,60			2.250,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	180,04			180,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.350,36			1.350,36

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
**Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA**  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 2.215,00

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 212/09/2025 15:41:20

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5



CNPJ: 61.056.933/0001-95  
Número: 07.16.25255.9744837-8  
Pagar até: 19/09/2025  
Valor: 34.107,41

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	540,14			540,14
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	38,62			38,62
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	634,79			634,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	900,24			900,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,20			11,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
<b>Totais</b>		<b>34.107,41</b>			<b>34.107,41</b>

RECEBEMOS DE NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 141,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.718

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

RUA BARAO DE TEFFE, 360

JARDIM ANA MARIA - 13208-760

JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.009.718

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0803 3008 2200 0186 5500 1000 0097 1814 2731 5421

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

135252243248440 - 08/08/2025 15:42:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407238200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.300.822/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-009

DATA DA SAÍDA

UF

SP

UF

SP

FONE / FAX

01148155777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	141,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17004	SUPRALAB - SUPRA 25KG	23099010	0102	5102	Un	1,0000	141.9900	141,99	0,00	0,00		0,00	
<div>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018</div> <div>Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA</div> <div>Documento nº 9718</div> <div>R\$ 141,99</div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fat: VENCTOS: 08/08/2025 - R 141,99 / AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,96 - FONTE IBPT: 4,20% FEDERAIS, 0,00% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS,

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311114425570901  
11/08/2025 14:46:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.45  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250811174200357181877  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$141,99  
TARIFA: R\$1,40  
DATA: 11/08/2025 - 14:46:34  
-----

PAGO PARA: Nutri Jundiai  
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: 11/08/2025 - 14:46:35

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 3.885.D16.5AC.733.81C

=====

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

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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



RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR   VALOR: 1.730,40		Nº 448916
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1
 <b>ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA</b> Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 448916 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1
		 35250859635318000191550010004489161596353189 CHAVE DE ACESSO 3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4489 1615 9635 3189
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252191106959 05/08/2025 05:32:38
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 59635318000191

NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 05/08/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/25
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencdo: 19/08/25 Valor: 1730.40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.009,34		VALOR DO ICMS 121,12		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.730,40	
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 1.730,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 360,500	PESO LIQUIDO 360,500			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	240,500	4,8000	1.154,40	673,36	80,80	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2 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 - Pedido: 275134 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS		RESERVADO AO FISCO	
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACaO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018</b> Valor pago pela P.M. BRAGANCA PAULISTA Documento nº 448916 R\$ 1.730,40	





## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.49  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000002025080517106549847743  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.730,40  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/08/2025 - 15:15:19  
-----

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: 05/08/2025 - 15:15:20  
=====

DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB: A.9B5.89F.778.1C5.202  
=====

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 Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001506 SÉRIE 001

<b>Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda</b> AV JUNDIAI, 210 - ANHANGABAU - CEP:13208-051 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4583-1438		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0803 0905 3600 0133 5500 1000 0015 0610 7282 4077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LCTO.EFET EM OP.TAMBEM REG EM EQUIP ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252211338458 06/08/2025 13:15:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407235336111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.090.536/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0002-76	06/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2025
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE / FAX (16)97474-9347	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:14:40

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001506	167,21	0,01	167,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		167,20			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00						0,00		167,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME			1,000	1,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
987641A	FORMULA 120CAPS - VITAMINA K 10MGEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1CPS	30039099	000	5929	FO	1,00	158,20	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Entrega	TAXA DE ENTREGA	30039099	000	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  
 Documento nº 1506  
 R\$ 167,20

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0803 0905 3600 0133 5900 1478 1620 1363 5626 6144) MD-5:A6E8A93B35203F7F499B72EC41A4B56D Nota Fiscal referente ao cupom fiscal 13635 - "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do - termo de colaboracao n090/2018 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a - Prefeitura de Braganca Paulista." - -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330513433005971  
05/08/2025 13:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.54  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250805164813582492581  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$167,20  
TARIFA: R\$1,65  
DATA: 05/08/2025 - 13:49:38

-----

PAGO PARA: Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltd  
CNPJ: 3.090.536/0001-33  
CHAVE PIX: 03090536000133  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000262800  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 13:49:39

=====

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9B8.508.851.C21.770

=====

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

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


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

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

---

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

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.184.406
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

<b>FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA</b>  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.184.406 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0807 3227 4400 0171 5500 1001 1844 0611 9586 3069	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252443787284 25/08/2025 17:12:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	25/08/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11) 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA SAÍDA 17:15

FATURA	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.381,47	01/09/2025							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
		994,73	179,05	0,00	0,00	2.381,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,47	



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete			TKA5G40	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUME(S)			4,561	4,561		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4435668	ADAPTADOR PRN LA VET LOTE: KDVA-240821 QTDE: 50 VALIDADE: 20/08/2029	90189010	200	5102	UN	50,0000	1,0900	54,50	54,50	9,81	18,00
199158	ADRENALINA/EPINEFRINA 1ML/1MG HIPO CX/100 LOTE: D-002/24M QTDE: 100 VALIDADE: 30/10/2025	30049099	060	5405	AM	100,0000	1,2900	129,00	0,00	0,00	0,00
5000454	AGULHA 13 X 4,0 BD 100 MARROM LOTE: 4311233 QTDE: 200 VALIDADE: 31/10/2029	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,1600	32,00	0,00	0,00	0,00
1956	AGULHA 25 X 06 BD LOTE: 3177351 QTDE: 200 VALIDADE: 30/06/2028	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	0,00	0,00
1960	AGULHA 30 X 08 BD LOTE: 4353232 QTDE: 200 VALIDADE: 31/12/2029	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,1600	32,00	0,00	0,00	0,00
1873	CATETER NIPRO 18G VERDE LOTE: 25A04B QTDE: 50 VALIDADE: 30/12/2029	90183926	000	5102	UN	50,0000	2,2100	110,50	110,50	19,89	18,00
1874	CATETER NIPRO 20G ROSA LOTE: 25C10B QTDE: 50 VALIDADE: 28/02/2030	90183926	000	5102	UN	50,0000	2,2100	110,50	110,50	19,89	18,00
2072	FIO NYLON 2-0 C/AG 3,0 SHA 24 LOTE: 1241124261 QTDE: 24 VALIDADE: 30/11/2029	30061090	000	5102	EN	24,0000	2,6600	63,84	63,84	11,49	18,00
2074	FIO NYLON 3-0 C/AG CTI 4 SHA 24 LOTE: 1360323076 QTDE: 24 VALIDADE: 01/03/2028	30061090	000	5102	EN	24,0000	2,6600	63,84	63,84	11,49	18,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  
Documento nº 1184406  
RESERVA AO FISCO 2.338,60

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	PEDIDO:1150759 ROTEIRO:58482 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$773.76 (32.49%) FONTE IBPT (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO



<div>FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA</div> <div> AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII  VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788</div>			<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>10 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº: 001.184.406 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2</div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div>							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0807 3227 4400 0171 5500 1001 1844 0611 9586 3069									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110		INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252443787284 25/08/2025 17:12:33								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
2076	FIO NYLON 5-0 C/AG SHA LOTE: 1071224177 QTDE: 24 VALIDADE: 30/12/2029	30061090	000	5102	EN	24,0000	2,3500	56,40	56,40	10,15	18,00	
4433104	FIO POLIGLECAPRONE 3-0 AG3/8 CIL3,1-70 BIO LOTE: 202518098 QTDE: 10 VALIDADE: 06/01/2030	30061090	000	5102	UN	10,0000	12,4600	124,60	124,60	22,43	18,00	
4433022	FIO POLIGLECAPRONE 4-0 C/12 BIOLINE LOTE: 202417056 QTDE: 10 VALIDADE: 21/11/2029	30061090	000	5102	UN	10,0000	12,3400	123,40	123,40	22,21	18,00	
4435145	FITA MICROPORE 5 CM X 4,5 M LOTE: RAM27701 QTDE: 5 VALIDADE: 30/11/2025	30051090	060	5405	UN	5,0000	7,2100	36,05	0,00	0,00	0,00	
4432575	FLUMAZIL 0,1MG/ML 10AMP X 5 ML CRISTALIA LOTE: 50029601 QTDE: 1 VALIDADE: 30/10/2027	30049069	060	5405	CX	1,0000	173,4000	173,40	0,00	0,00	0,00	
4434035	GLICOSE 50% 10 ML SAMTEC LOTE: GNG QTDE: 20 VALIDADE: 31/01/2027	30049099	560	5405	UN	20,0000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00	
1901	LAMINA DE BARBEAR C/50 LOTE: 046824 QTDE: 1 VALIDADE: 28/09/2034	82122010	260	5405	UN	1,0000	19,7900	19,79	0,00	0,00	0,00	
4433905	MASCARA TRIPLA BRANCA C/ELAST CX C/50 UND MEDIX LOTE: 0250402FMW QTDE: 8 VALIDADE: 02/04/2030	63079010	060	5405	CX	8,0000	27,4000	219,20	0,00	0,00	0,00	
199178	MAXIFLOX COL 5 ML LOTE: 50022521 QTDE: 1 VALIDADE: 31/12/2026	30049069	060	5405	UN	1,0000	33,2100	33,21	0,00	0,00	0,00	
4431893	METADONA 10 MG/ML MYTEDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 50022349 QTDE: 1 VALIDADE: 30/11/2026	30049039	560	5405	CX	1,0000	215,7700	215,77	0,00	0,00	0,00	
5005	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) 3ML CX/10 CRIST LOTE: 50024046 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2027	30049069	560	5405	CX	1,0000	61,3500	61,35	0,00	0,00	0,00	
1275	MONOVIN C 20ML LOTE: 001/25 QTDE: 2 VALIDADE: 13/01/2027	30045090	040	5102	FR	2,0000	20,2100	40,42	0,00	0,00	0,00	
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 002/24 QTDE: 2 VALIDADE: 15/08/2026	30045090	040	5102	FR	2,0000	28,3700	56,74	0,00	0,00	0,00	
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 50023088 QTDE: 1 VALIDADE: 31/12/2026	30044990	560	5405	CX	1,0000	278,0100	278,01	0,00	0,00	0,00	
1925	SONDA URETRAL 12 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 66302 QTDE: 5 VALIDADE: 30/11/2027	90183929	000	5102	PC	5,0000	9,9200	49,60	49,60	8,93	18,00	
4432843	SONDA URETRAL 14 MEDSONDA PCT C/10 LOTE: 65246 QTDE: 5 VALIDADE: 01/03/2026	90183929	000	5102	PC	5,0000	8,6300	43,15	43,15	7,77	18,00	
4324	SONDA URETRAL GATOS C/ MANDRIL E JANELA PROVAR LOTE: 7415 QTDE: 20 VALIDADE: 31/07/2030	90183929	000	5102	UN	20,0000	9,4200	188,40	188,40	33,91	18,00	





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 25/08/2025	Nº do Documento 1184406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/18323289-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.381,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,97 DESCONTO DE R\$ 42,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1150759, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183232892, Rot.: 58482 NF: 1184406 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 25/08/2025	Nº do Documento 1184406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/18323289-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.381,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,97 DESCONTO DE R\$ 42,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1150759, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183232892, Rot.: 58482 NF: 1184406 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

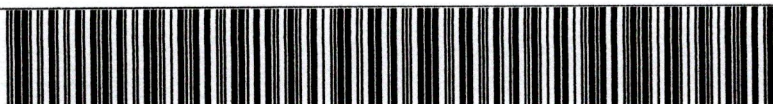


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 32328.920130 66573.010007 9 11910000238147

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 25/08/2025	Nº do Documento 1184406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/18323289-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.381,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,97 DESCONTO DE R\$ 42,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1150759, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183232892, Rot.: 58482 NF: 1184406 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /  
FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803232892013066573010007911910000238147

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR 4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.381,47

DESCONTO/ABATIMENTO 42,87

VALOR COBRADO 2.338,60

NR.AUTENTICACAO 8.703.307.D9F.3F8.669

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



RECEBEMOS DE 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\$ 582,84		NF-e <b>Nº 23693</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA</b> AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 23693</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0236 9312 2382 4030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>79714 - VENDA REG ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252157333648 - 01/08/2025 16:26:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519016272118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>66.157.389/0001-91</b>
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>		CNPJ / CPF <b>61.056.933/0001-95</b>
ENDEREÇO <b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>		DATA EMISSÃO <b>01/08/2025</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>
CEP <b>13920-000</b>	UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>01/08/2025</b>
FONE / FAX <b>(19) 9977-17753</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519025314114</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>16:26:51</b>

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. RET. <b>0,00</b>	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>592,23</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>9,39</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	ICMS Monofasico Retido <b>138,47</b>	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA <b>582,84</b>

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 35,55 % = R\$ 106,65 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	48,465	6,19	0,00	9,39	300,00	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 107,25 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	45,732	6,39	0,00	0,00	292,23	0	0	0	0	0

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA  
Documento nº 23693  
R\$ 582,84

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 71,11 Federal, R\$ 142,80 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 716662, 716811, 716883, 717322, 719724, 720624, 720712, 722623, 723168  
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 327929

RESERVADO AO FISCO





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD  
Agência 2427-9  
Conta corrente 80480-0  
Valor 582,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/08/2025 14:19:05
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/08/2025 15:14:54

Transação efetuada com sucesso.

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





**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**22998**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**OSTSWRMHV**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**18/08/2025 às 07:44:12**  
**Chave de Acesso**  
1528641SXRMCFNYNKXXQOQ6M4SSNRX2

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS <b>23161</b>	Série do RPS <b>NFSe</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>18/08/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Competência <b>18/08/2025</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>61.056.933/0001-95</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>
Logradouro <b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>
Cidade/País <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3537107</b>	Telefone	E-mail <b>vanessa.souza@mataciliar.org.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Contabilidade

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>17,19</b>	Aliquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 3.500,00</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00		

**Informações Complementares**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**  
**Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA**  
**Documento nº** 22998  
**R\$** 3.000,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22998** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OSTSWRMHV**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321911258496621  
19/08/2025 11:38:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.31  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250819140651879048698  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/08/2025 - 11:38:06  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 11:38:07  
=====

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: F.278.08A.ECF.CC0.241  
=====

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.









756

## Recibo de Entrega

Pagador <b>ASSOC. MATA CILIAR</b>	Vencimento <b>22/08/2025</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4390/748870</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>3148-8</b>	Nº Documento <b>MC 4875</b>	Valor documento <b>85,00</b>



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>ASSOC. MATA CILIAR</b>	Vencimento <b>22/08/2025</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4390/748870</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE</b> <b>PRESIDENTE COSTA E SILVA - 171</b> <b>Pedreira - SP</b>	<b>63.938.591/0001-62</b> <b>VILA MONTE ALEGRE</b> <b>13920-180</b>	Valor documento <b>85,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>3148-8</b>	Nº Documento <b>MC 4875</b>	

Autenticação Mecânica



756

75691.43907 01074.887009 00314.880014 1 11810000008500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>22/08/2025</b>	
Beneficiário <b>COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E ACES</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4390/748870</b>	
Data do documento <b>15/08/2025</b>		N. documento <b>MC 4875</b>	Espécie <b>DMI</b>	Valor documento <b>85,00</b>	(-) Desconto / Abatimento
Nº da Conta / Respons.		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	(+) Mora/Multa
Instruções <b>A partir 23/08/2025 Juros R\$ 0,01/dia.</b> <b>A partir 23/08/2025 Multa de R\$ 2,55.</b> <b>Não conceder desconto.</b>				Nº Documento <b>MC 4875</b>	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO				(+) Outros Acréscimos	
Pagador: <b>ASSOC. MATA CILIAR</b> <b>RUA XV DE NOVEMBRO</b> <b>CENTRO</b> <b>PEDREIRA - SP</b>				(=) Valor cobrado	
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321911258496621  
19/08/2025 11:38:4419/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:44  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107488700900314880014111810000008500

BENEFICIARIO:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

PAGADOR:

ASSOC. MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 81.902

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 85,00

VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICACAO A.D0A.19F.555.EBC.416

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



RECEBEMOS DE Kalunga SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:  
20/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 898,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.484.584

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

1

Nº. 000.484.584

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0843 2838 1100 9963 5500 1000 4845 8417 5496 5325

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

135252378968256 - 20/08/2025 12:38:23

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

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13920-009

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

99771775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Av Jundiá, 1465

MUNICÍPIO

Jundiá

BAIRRO / DISTRITO

Anhangabau

CEP

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
565,60	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
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	898,80

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

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,190

PESO LÍQUIDO

9,190

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
784355	Caixa organizadora media 5,5L coracao OR16 PT 1 UN	39249000	0/00	5102	PT	3,0000	19,9000	59,70	0,00	59,70	10,75		18,00	
784846	Caixa organizadora ctrava cristal 30L OR80700 PT 1 UN	39249000	0/00	5102	PT	1,0000	62,8000	62,80	0,00	62,80	11,30		18,00	
447561	Armario Organizador de chaves em aco p24 chaves 8701 CX 1 UN	94031000	2/00	5102	CX	1,0000	224,9000	224,90	0,00	224,90	26,99		12,00	
441361	Mexedor de madeira para cafe com 19cm 3200 CX 500 UN	44199000	2/00	5102	CX	1,0000	20,8000	20,80	0,00	20,80	3,74		18,00	
235030	Copo de papel descartavel biodegradavel 110ml branco SW4-WH PT 50 UN	48236900	2/60	5405	PT	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
040791	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up am c100fls 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	
040795	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up verde c100fls 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	
040792	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up am neon c100fls 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	
040725	Bloco autoadesivo Post-it 38x50 amarelo c100fls 653 PT 4 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	4/60	5405	PT	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
280017	Extrator de grampo espátula galvanizado 4968 CX 1 UN	82141000	2/00	5102	CX	1,0000	6,9000	6,90	0,00	6,90	1,24		18,00	
195429	Clips nr.30 galvanizado (pt c50un) PT 1 UN	83059000	0/00	5102	PT	3,0000							18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº 484584

R\$ 898,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA|Val Aprox Tributos: R\$ 165,51 (18%) 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



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

1

Nº. 000.484.584

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0843 2838 1100 9963 5500 1000 4845 8417 5496 5325

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407292836113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135252378968256 - 20/08/2025 12:38:23

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
305611	Fita adesiva PP 12mmx30m Durex HB004174262 PT 10 UN	39191010	4/00	5102	PT	1,0000	33,3000	33,30	0,00	33,30	5,99		18,00	
799708	Fita adesiva multiuso 48mmx10m azul 747 PT 1 UN	59039000	4/00	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	16,80	3,02		18,00	
305199	Fita adesiva demarcacao solo 50mmx30m vermelha HB00453183 RL 1 UN	39191020	5/60	5405	RL	1,0000	52,3000	52,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
305198	Fita adesiva demarcacao solo 50mmx30m amarela HB00453184 RL 1 UN	39191020	5/60	5405	RL	1,0000	52,3000	52,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
799720	Fita adesiva multiuso 48mmx50m preta PT 1 UN	59039000	4/00	5102	PT	1,0000	58,4000	58,40	0,00	58,40	10,51		18,00	
799722	Fita adesiva multiuso 48mmx50m branca 747 PT 1 UN	59039000	4/00	5102	PT	1,0000	58,3000	58,30	0,00	58,30	10,49		18,00	
659245	Planner mensal 214x280mm 24fls B. Case preto 2269894 PT 1 UN	49100000	0/00	5102	PT	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,16		18,00	
591124	Pasta caba elastico em cartao duplex Oficio preta PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591122	Pasta caba elastico em cartao duplex Oficio azul PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591126	Pasta caba elastico em cartao duplex Oficio vermelha PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591121	Pasta caba elastico em cartao duplex Oficio amarela PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591125	Pasta caba elastico em cartao duplex Oficio verde PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
587681	Pasta cgrampo azul 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 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 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	
746122	Cabo HDMI 1.4 e 1,5m CCS ZG-BZ018 BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019	85444200	2/60	5405	BT	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA  
Agência 1914-3  
Conta corrente 4400-8  
Valor 898,80  
Destinação 0  
Identificador 1 33859  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/08/2025 15:30:42
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/08/2025 15:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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





G3320108382397681  
01/09/2025 08:43:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 08 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.020.087	3,90 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,90 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/08/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.015.545	25.057,65 C	
				05/08 17:14 P MUN BRAGANCA PAULISTA			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.215,00 D	
				05/08 13:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				05/08 13:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	582,84 D	
				05/08 15:14 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	167,20 D	
				05/08 13:49 ART MED MANIPULACAO E HOME			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	1.730,40 D	
				05/08 15:15 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
05/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	19.337,21 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.517,99 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR FORTE DARO			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.522,34 D	
				341 0019 41718230800 ALINE GUERRERA SA			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.800,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICLEIDE MARIA			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.628,33 D	
				033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S			
08/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.468,66 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	141,99 D	
				11/08 14:46 NUTRI JUNDIAI			
11/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,99 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.034,23 D	
				13/08 09:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.034,23 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	3.000,00 D	
				19/08 11:38 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	85,00 D	
				COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE			
19/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.085,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	898,80 D	
				21/08 15:42 KALUNG 000000000000033859			
21/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,80 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	2.338,60 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
26/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.338,60 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			

31/08/2025

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

<b>Agência</b> 2427-9	<b>Conta</b> 105671-9
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO MATA CILIAR	<b>CNPJ</b> 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2025

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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