

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista**

Referente ao mês de: Julho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/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
05/07/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/07/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 111,53+31,48 FGTS: 147,36	Rec. Humanos	1	1.628,33		1.628,33
05/07/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
05/07/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.800,00	717,99	2.517,99
05/07/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.034,23		1.034,23
05/07/25	jun/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/07/25	jun/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	36.080,61	38.295,61
07/07/25	389	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	222,00		222,00
02/07/25	446007	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.726,08		1.726,08
11/07/25	1643	DANFE	Drogaria Lins Ltda	Medicamento	3	653,30		653,30
23/07/25	1177913	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	3	407,68	7,47	415,15
08/07/25	11506	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Material de Consumo	4	417,16		417,16
16/07/25	22868	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
01/07/25	99869	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	6	93,88		93,88
21/07/25	99909	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	6	2,10		2,10
18/07/25	11231	DANFE	Mr Cartuchos Ltda	Material de Escritório	7	250,00		250,00
						19.515,09	36.806,07	56.321,16

RESUMO DAS DEPESAS						
				PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			1	9.502,89	717,99	10.220,88
código 2 - Alimentação			2	1.948,08	0,00	1.948,08
código 3 - Medicamentos			3	1.060,98	7,47	1.068,45
código 4 - Material Consumo (combustivel)			4	417,16	0,00	417,16
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica			5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias			6	95,98	0,00	95,98
código 7 - Material Escrit./Inf.			7	250,00	0,00	250,00
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				19.515,09	36.806,07	56.321,16

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 Juridica	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. - JULHO/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 Julho/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		229,87
32	Contribuição Confederativa	2,00		56,08

DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -			Total Vencimentos 2.803,94		Total Descontos 285,95
			Total Liquido -->		2.517,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	*****


 Assinatura

08/08/25
 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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	RAUL ANDRADE DA SILVA	623020			14	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL I	ADMISSÃO: 03/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,59
32	Contribuição Confederativa	2,00		36,08

DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -				Total Vencimentos 1.804,00	Total Descontos 175,67
				Total Liquido --> 1.628,33	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	*****


 Assinatura

03 / 08 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 1.628,33

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		
11	INSS Sobre Salário	12,00	2.809,00	
32	Contribuição Confederativa	2,00		230,48
				56,18

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

Total Vencimentos 2.809,00
Total Descontos 286,66
Total Liquido --> 2.522,34

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.809,00	2.809,00	2.809,00	224,72	2.809,00	*****

Assinatura

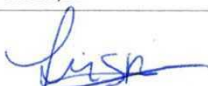
08 / 05 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° _____
R\$ 2.522,34

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
316	LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA EDUCADOR AMBIENTAL I	203005			14	0	0	1
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 : - 06/08/2025 -				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido --> 2.517,99	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	*****



Assinatura

08 / 08 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 1.800,00

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 julho/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	10.220,88	11 INSS Sobre Salário	45,00	829,81
			32 Contribuição Confederativa	8,00	204,42
Proventos:	10.220,88		Descontos:	1.034,23	Líquido: 9.186,65

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\$ 1.034,23.

O valor de R\$ 1.034,23 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo

Jundiaí, 13 de agosto 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 1.034,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2025 09:47:41
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 09:48:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					08/08/2025 13:16:42				
Apelido: 207					Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95					Inscrição: 519025314114				
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 I			Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1			Salário: 1.804,00
1 Salário		30,00		1.804,00		11 INSS Sobre Salário			9,00 139,59
						32 Contribuição Confederativa			2,00 36,08
Base INSS Empresa:		1.804,00		Base INSS Funcionário:		1.804,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.804,00		F.G.T.S.: 144,32	
Base I.R.R.F.:		1.804,00		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.804,00		Descontos:		175,67		Liquido: 1.628,33	
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	

Pág:2

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

UF:SP

Lançamentos

Proventos:	10.220,88	Descontos:	1.034,23	Liquido:	9.186,65
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	----------

Base INSS Sem Exp.:	10.220,88	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.:	2.146,38	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

0001 - SalEduc	2,50 %	255,52	0002 - Incra	0,20 %	20,44	0016 - Senac	1,00 %	102,2
0032 - Sesc	1,50 %	153,31	0064 - Sebrae	0,60 %	61,33			

Base I.R.R.F.:	10.220,88	Deduções:	2.428,80
Base PIS:	10.220,88	Valor PIS:	102,20

Base F.G.T.S.:	10.220,88	F.G.T.S.:	817,68	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

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		

Cod. 1031	Segurados	829,81	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.146,38	Cod. 1066	Total Líquido	3.569,01
Cod. 0115	Terceiros	592,81			

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 4 Empregados



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25225.4468119-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372937440			Valor Total do Documento 42.472,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.925,22			8.925,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21.612,65			21.612,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	56,00			56,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19,87			19,87
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,50			238,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.701,58			2.701,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,12			216,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.620,94			1.620,94

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 13/08/2025 10:27:48

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25225.4468119-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 42.472,48

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	648,37			648,37
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	39,75			39,75
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.126,29			3.126,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	1.080,63			1.080,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:26.418.242/0001-93	25,30			25,30
Totais		42.472,48			42.472,48

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pagar este documento até 20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125081386456008-2	Tag 61056933 07/2025 MENSAL
		Valor a recolher 6.978,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
Total FGTS:		6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.978,94

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:32:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.389 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 8916 6632 0713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251865110294 - 07/07/2025 17:09:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 17:08:41
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 17:08:41

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 389	VALOR ORIGINAL 222,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 222,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 222,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 222,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,000000000000	12,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	140,000000000000	140,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	70,000000000000	70,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragança Paulista.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 389
R\$ 222,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 07/07/2025 17:08:41 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 222,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.389	SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 222,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/07/2025 11:51:33
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/07/2025 12:26:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CLIENTE: 996 - MATA CILIAR | VALOR: 1.726,08

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 446007
SÉRIE: 1

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de MarCo
LOUVEIRA-SP
1938781366
13291048

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 446007
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

35250759635318000191550010004460071596353188

CHAVE DE ACESSO
3525 0759 6353 1800 0191 5500 1000 4460 0715 9635 3188

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251798632411 02/07/2025 05:49:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
996 ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/C.P.F.
61056933000195

DATA DA EMISSÃO
02/07/25

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13920000

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/07/25

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 16/07/25 Valor: 1726,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.006,82	VALOR DO ICMS 120,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.726,08
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 1.726,08				

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
359,600

PESO LÍQUIDO
359,600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS
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	239,600	4,8000	1.150,08	670,84	80,50	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: 271292 - Motorista: PEDRO HENRIQUE PAVARIM - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº 996007

R\$ 1.726,03

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA. Erd.Enrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.53
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250709144954804185497
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.726,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/07/2025 - 12:26:13

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/07/2025 - 12:26:14
=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 3.B24.832.F33.31F.7C9
=====

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 DROGARIA LINS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1643	
		SÉRIE: 2	

DROGARIA LINS LTDA - EPP RUA ANA CONGANI BOCALAO, 51 - JARDIM DAS TULIPAS, JUNDIAI, SP - CEP: 13212-615 - Fone/Fax: (11) 48151695	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250728918874000141550020000016431608918160 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
Nº 1643 SÉRIE: 2 Página 1 de 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251920278748 11/07/2025 17:29	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251920278748 11/07/2025 17:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407620461116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28918874000141	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVOBRO, 195 - CENTRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 48155777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:28	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 704,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 51,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 653,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7894916143400	G ACETILCIST XPE 120ML LEGRAND	30049059	0500	5929	UN	2,00	37,32	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112128762	G ACICLOVIR 200MG 25'S TEUTO DESCONTO: R\$ 7,37 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 66,40	30049069	0500	5929	UN	1,00	73,77	73,77	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216365166	G CL DOXICICLINA 100MG 15'S PH DESCONTO: R\$ 12,54 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 71,12	30042099	0500	5929	UN	2,00	41,83	83,66	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712147	G DEXAMETASONA 4MG 10'S EMS	30043999	0500	5929	UN	2,00	15,76	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317004361	G FOSF SODICO DE PREDNISOLONA 3MG 120ML DESCONTO: R\$ 3,87 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 34,92	30043999	0500	5929	UN	1,00	38,79	38,79	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714295367	G PREDNISOLONA 5MG 10'S NEO QUIMICA	30043210	0500	5929	UN	2,00	7,60	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004705330	G SIMETICONA GOTAS 15ML EMS DESCONTO: R\$ 7,95 (15,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,00	30049099	0500	5929	UN	3,00	17,65	52,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714215204	G TOBRAMICINA 0,3% 5ML NEO QUI	30042069	0500	5929	UN	2,00	24,29	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676427745	KOLLAGENASE S/CLORA 30G -ESPA	30049019	0500	5929	UN	1,00	74,80	74,80	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Ass despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragança Paulista" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250728918874000141590009716881030104837135	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº <u>1643</u> R\$ <u>653,30</u>

DROGARIA LINS LTDA - EPPRUA ANA CONGANI BOCALAO, 51 - JARDIM DAS TULIPAS,
JUNDIAI, SP - CEP: 13212-615 - Fone/Fax: (11) 48151695**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1643

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250728918874000141550020000016431608918160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251920278748 11/07/2025 17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407620461116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

28918874000141

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 7,48 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 67,32													
7891051015210	LAMINA WILKINSON C/3	82122010	0500	5929	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658002403	LEUCOGEN XPE 120ML DESCONTO: R\$ 11,81 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 106,31	30049099	0500	5929	UN	1,00	118,12	118,12	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676433142	MAXIFLOX COL 5ML	30049069	0500	5929	UN	1,00	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058059149	PLASIL 20'S	30049041	0500	5929	UN	2,00	14,45	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$653,30 (100,00%)



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351416077733281
14/07/2025 16:15:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714190837291560101
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$653,30
TARIFA: R\$6,46
DATA: 14/07/2025 - 16:15:35

PAGO PARA: Popular Farma
CNPJ: 28.918.874/0001-41
CHAVE PIX: 28918874000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1236 - CONTA: 0000000000001943952
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 16:15:36
=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 7.551.CAC.131.3CE.973
=====

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

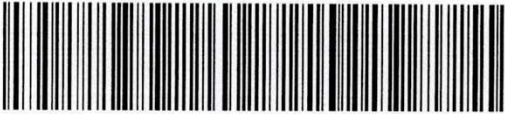
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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: 001.177.913
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA FORTVALE AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.177.913 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA DE MERCADORIA		3525 0707 3227 4400 0171 5500 1001 1779 1312 4401 3505	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135252056977716 23/07/2025 17:44:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	23/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	CENTRO	13920-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(11) 4815-5777	SP	519025314114
			HORA SAÍDA
			17:47

FATURA									
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	
001	415,15	30/07/2025							

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS
343,44		61,82		0,00		0,00		415,15
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	415,15			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		FVO3E25	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)			0,410	0,410	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
2083	BOLSA COLETA SANGUE(TRANSFUSAO)JP LOTE: 6074/25 QTDE: 2 VALIDADE: 31/03/2027	39269090	000	5102	UN	2,0000	41,2600	82,52	82,52	14,85	18,00	
4433777	CHEMITRIL INJ 2.5% PET INJ 20ML 25 LOTE: 07/24 QTDE: 2 VALIDADE: 03/12/2026	30049067	000	5102	UN	2,0000	21,3200	42,64	42,64	7,68	18,00	
5291	DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 003/24 QTDE: 3 VALIDADE: 11/07/2026	30049099	040	5102	UN	3,0000	12,5700	37,71	0,00	0,00	0,00	
597	DOXICICLINA INJ 20ML LOTE: 004/25 QTDE: 1 VALIDADE: 28/02/2027	30042099	000	5102	FR	1,0000	76,8000	76,80	76,80	13,82	18,00	
4431792	SENSPERT FIV/FELV KIT INDIVIDUAL LOTE: 007/24 QTDE: 2 VALIDADE: 31/10/2026	38221930	000	5102	UN	2,0000	70,7400	141,48	141,48	25,47	18,00	
200575	SERINGA S/AG 03ML BD LOTE: 4074015 QTDE: 100 VALIDADE: 31/03/2029	90183119	060	5405	UN	100,0000	0,3400	34,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1145069 ROTEIRO: 58166 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$134.52 (32.40%) 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 DE 31/03/2008 (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 NESTA 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	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2025 17:48:05

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº 1177913
 R\$ 407,68



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/07/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/07/2025	1177913	DM	N	23/07/2025	109/18314696-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			415,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,69 DESCONTO DE R\$ 7,47 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1145069, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183146969, Rot.: 58166 NF: 1177913 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO ATENÇÃO GOLPE DO BOLETO FALSOS E-MAILS TÊM CIRCULADO EM NOME DA FORTVALE, INFORMANDO A SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS, TRATA-SE DE UM NOVO VÍRUS QUE EXTRAÍ INF DO ARQUIVO XML RECEBIDO, FIQUE ATENTO EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM A FORTVALE SUA SEGURANÇA É NOSSA PRIORIDADE."					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 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					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/07/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/07/2025	1177913	DM	N	23/07/2025	109/18314696-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			415,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,69 DESCONTO DE R\$ 7,47 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1145069, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183146969, Rot.: 58166 NF: 1177913 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO ATENÇÃO GOLPE DO BOLETO FALSOS E-MAILS TÊM CIRCULADO EM NOME DA FORTVALE, INFORMANDO A SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS, TRATA-SE DE UM NOVO VÍRUS QUE EXTRAÍ INF DO ARQUIVO XML RECEBIDO, FIQUE ATENTO EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM A FORTVALE SUA SEGURANÇA É NOSSA PRIORIDADE."					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

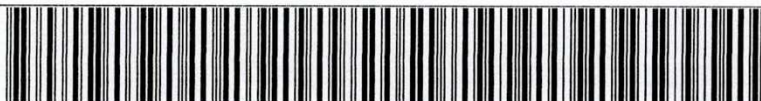


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 31469.690130 66573.010007 6 11580000041515

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/07/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/07/2025	1177913	DM	N	23/07/2025	109/18314696-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			415,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,69 DESCONTO DE R\$ 7,47 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1145069, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183146969, Rot.: 58166 NF: 1177913 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO ATENÇÃO GOLPE DO BOLETO FALSOS E-MAILS TÊM CIRCULADO EM NOME DA FORTVALE, INFORMANDO A SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS, TRATA-SE DE UM NOVO VÍRUS QUE EXTRAÍ INF DO ARQUIVO XML RECEBIDO, FIQUE ATENTO EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM A FORTVALE SUA SEGURANÇA É NOSSA PRIORIDADE."					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 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)

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803146969013066573010007611580000041515

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 72.501

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 415,15

DESCONTO/ABATIMENTO 7,47

VALOR COBRADO 407,68

NR.AUTENTICACAO E.395.19B.23C.80F.A35

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 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 000.011.506
		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 000.011.506 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0115 0610 0011 5637
		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 135251874537513 08/07/2025 08:41:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/07/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:	

FATURA	DOCUMENTO: 20420	VALOR BRUTO: 417,16	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 417,16	DATA VENCIMENTO: 10/07/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 417,16
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 417,16		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	153,09	27101259	061	5929	L	68,50	6,09	417,16	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº 11506

R\$ 417,16

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 11506
R\$ 417,16

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA Placa: CIL5D96 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250702505136000189590001639861800413448580, 35250702505136000189590001639861802440823520 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 50.89 (12.20%) Federal, R\$ 102.20 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP CAF7DD	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330912158002371
09/07/2025 12:27:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.24
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250709150622806598043

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$417,16

TARIFA: R\$4,12

DATA: 09/07/2025 - 12:26:14

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: 09/07/2025 - 12:26:15

DOCUMENTO: 070902

AUTENTICACAO SISBB: F.AF0.F87.B91.839.C43

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22868

Código de Verificação de Autenticidade
CVH4ZT8K2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/07/2025 às 07:50:00

Chave de Acesso

1515147L3YYWVP2ODWKR2XOERDRC9JG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 23028	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 16/07/2025
Competência 16/07/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00			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 N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 22868
R\$ 3.500,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22868** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CVH4ZT8K2**

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722183915576169780
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/07/2025 - 16:25:25

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: 22/07/2025 - 16:25:26
=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 6.989.3A8.4F7.6D9.F5B
=====

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.



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

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

Extrato N. 000099869
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	1020	PF PRATO DO DIA SOBRECOXA		
1.0000	UN		36,99	36,99
002	1025	KIDS PD SOBRECOXA		
1.0000	UN		34,99	34,99
003	1074	SUCO POLPA ABACAXI(JARRA)		
1.0000	UN		21,90	21,90

Qtd Total de Itens **3**

Valor Total dos Itens: **93,88**

VALOR TOTAL: 93,88

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 93,88**

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **365.923**

SAT N.: **000420210**

01/07/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0718 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9986 9278 4267



Protocolo de Autorização:
20250701125822
01/07/25 12:58

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 99869
R\$ 93,88



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 749
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000099909
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	252	SUCO LARANJA(COPO)		
1.0000	UN			
002	439	SUCO DEL VALE LATA UVA	10,90	10,90
2.0000	UN			
003	485	PF PADRAO	8,50	17,00
1.0000	UN			
004	409	KIDS Picanha	29,00	29,00
1.0000	UN			
005	409	KIDS Picanha	61,99	61,99
1.0000	UN			
			61,99	61,99

Qtde Total de Itens: **5**
Valor Total dos Itens: **180,88**
VALOR TOTAL: **180,88**
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **2,10**
PIX Pagamento I **178,78**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **368.206**

SAT N.: **000420210**
21/07/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0718 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9990 9763 8550



Protocolo de Autorização:
20250721131456
21/07/25 13:14

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 99909
R\$ 2,10

RECEBEMOS DE MR Cartuchos LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011231 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 MR Cartuchos LTDA ME Avenida Brígido Marcassa, 375, JARDIM PACAEMBU 13.218-340 - Jundiaí - SP Fone (11) 97152-7511 - mrcartuchosjundiai@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Nº 011231 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
	Chave de acesso 3525 0705 0822 6000 0177 5500 1000 0112 3118 6251 5324		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

Natureza da operação Venda de mercadoria com ST	Protocolo de autorização de uso 135252000919226 18/07/2025 14:27:33
Inscrição Estadual 407398500118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 05.082.260/0001-77

Destinatário/Remetente	
Nome / Razão Social Associação Mata Ciliar	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
Endereço RUA XV de Novembro, 195	Bairro centro
Município Pedreira	UF SP
Inscrição Estadual 519025314114	CEP 13.920-000
Data emissão 18/07/2025	Data saída 18/07/2025
Hora saída 14:27:31	Fone/Fax

Faturas																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>15/08/2025</td> <td>250,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	001	15/08/2025	250,00						
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor										
001	15/08/2025	250,00																

Cálculo do imposto												
<table border="1"> <tr> <td>Base de cálculo do ICMS 0,00</td> <td>Valor do ICMS 0,00</td> <td>Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00</td> <td>Valor do ICMS Subst. 0,00</td> <td>Valor do FCP ST 0,00</td> <td>Valor total dos produtos 250,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do frete 0,00</td> <td>Valor do seguro 0,00</td> <td>Desconto 0,00</td> <td>Outras despesas acessórias 0,00</td> <td>Valor do IPI 0,00</td> <td>Valor total da nota 250,00</td> </tr> </table>	Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 250,00	Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 250,00
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 250,00							
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 250,00							

Transportador/Volumes transportados					
Nome Endereço	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (GIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
162	TONER COMPATIVEL HP CF 283	84439933	0500	5.405	UN	1,00000000	90,00000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
270	TONER COMPATIVEL HP CE255A	84439933	0500	5.405	UN	1,00000000	160,00000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 84,20 (33,68%) Federais R\$ 39,20 (15,68%) Estaduais R\$ 45,00 (18,00%) . Fonte IBPT. *As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragança Paulista	Reservado ao fisco

18/07/2025 14:30:37

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº <u>11231</u> R\$ <u>250,00</u>
--



Beneficiário MR - CARTUCHOS LTDA BRIGIDO MARCASSA - 375 JARDIM PACAEMBU Jundiaí - SP		05.082.260/0001-77 13218-340	Vencimento 15/08/2025	Valor do Documento 250,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2025 Juros 0,01%/dia. A partir 16/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 18/07/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4409/407909	
			Nosso Número 1246-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR		Número do Documento 11231	
Endereço RUA XV DE NOVENBRO, 195			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PEDREIRA		UF SP	CEP 13920-009
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44095 01040.790907 00124.610015 7 11740000025000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário MR - CARTUCHOS LTDA 05.082.260/0001-77					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4409/407909
Data do documento 18/07/2025	N. documento 11231	Espécie DM	Accite N	Data processamento 18/07/2025	Nosso número 1246-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2025 Juros 0,01%/dia. A partir 16/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4409 SICOOB UNIÃO SUDESTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA XV DE NOVENBRO, 195 CENTRO PEDREIRA - SP 61.056.933/0001-95 13920-009					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:53
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691440950104079090700124610015711740000025000

BENEFICIARIO:

MR CARTUCHOS LTDA

NOME FANTASIA:

MR CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 05.082.260/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MR CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 05.082.260/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 72.202

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 5.629.D78.07E.11F.7CC

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.



G3330111039226251
01/08/2025 11:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	831.830.700.035.847	3,90 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,90 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/07/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.015.545	23.792,00 C	
				04/07 15:54 P MUN BRAGANCA PAULISTA			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.215,00 D	
				04/07 10:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				04/07 10:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20.552,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.517,99 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR FORTE DARO			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.522,34 D	
				341 0019 41718230800 ALINE GUERRERA SA			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.800,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICLEIDE MARIA			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.303,67 D	
				033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S			
07/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.144,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	222,00 D	
				09/07 12:26 PAULO SERGIO PADOVANI			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	1.726,08 D	
				09/07 12:26 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.902	417,16 D	
				09/07 12:26 VIA VERDE POSTO DE SERVICO			
09/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.365,24 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	653,30 D	
				14/07 16:15 POPULAR FARMA			
14/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	653,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.478,23 D	
				22/07 14:22 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
22/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	3.000,00 D	
				22/07 16:25 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	250,00 D	
				MR CARTUCHOS LTDA			
22/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.728,23 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	407,68 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
25/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	407,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/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
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	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.



Extratos - Poupança

G3340713221506961
07/08/2025 13:34:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 68.207,83 C

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025		Saldo anterior					44.142,24 C
03/07/2025	02/07/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.702		3,90 D	
03/07/2025	04/07/2025	4/6 741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			14,96 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6 737 Juros	2427-9			43,61 C	
03/07/2025	04/07/2025	290 Imposto De Renda	2427-9			13,17 D	
04/07/2025	07/07/2025	6/6 741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			40,45 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6 737 Juros	2427-9			119,16 C	
04/07/2025	07/07/2025	290 Imposto De Renda	2427-9			35,91 D	
04/07/2025	07/07/2025	7/6 741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			18,59 C	
04/07/2025	07/07/2025	7/6 737 Juros	2427-9			58,29 C	
04/07/2025	07/07/2025	290 Imposto De Renda	2427-9			17,29 D	
07/07/2025	04/07/2025	4/7 880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.704		20.552,00 C	
08/07/2025	07/07/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.707		8.144,00 D	
10/07/2025	09/07/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.709		2.365,24 D	
15/07/2025	14/07/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.714		653,30 D	
23/07/2025	22/07/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.722		4.728,23 D	
28/07/2025	25/07/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.725		407,68 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						48.620,58 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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