

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista**

Referente ao mês de: Novembro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS **NOVEMBRO/2025**

Data de início - JULHO/2018

Orgão concessor	Prefeitura de Bragança Paulista
Tipo de concessão (*)	Convênio/Termo de
Lei Autorizada	Colaboração nº090/2018
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\$ 300.691,80 por 10 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/11/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 133,37 FGTS: 275,90	Rec. Humanos	1	1.392,35		1.392,35
13/11/25	Hollerith	Recibo Férias	Volmir Forte Daros FÉRIAS	Rec. Humanos	1	3.507,16		3.507,16
05/11/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 186,57 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
05/11/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrero Santos Bióloga INSS: 250,70 FGTS: 238,20	Rec. Humanos	1	1.394,76	1.272,53	2.667,29
05/11/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 250,06 FGTS: 237,77	Rec. Humanos	1	2.300,00	362,68	2.662,68
05/11/25	Hollerith	Recibo	Julia Andreato Veterinária INSS: 365,31 FGTS: 314,61	Rec. Humanos	1	3.383,99		3.383,99
05/11/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.881,95		1.881,95
05/11/25	nov/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.172,65	41.565,44	43.738,09
04/11/25	456775	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.803,50		1.803,50
12/11/25	27159	DANFE	Aviario dos Timbres Ltda	Alimentação	2	150,00		150,00
11/11/25	12143	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamento	3	279,30		279,30
12/11/25	1200517	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	3	811,07		811,07
20/11/25	320158	DANFE	L M Pereira Produtos para Laboratórios	Medicamento	3	32,90		32,90
12/11/25	1678	DANFE	Drogaria Lins Ltda Epp	Medicamento	3	131,25		131,25
12/11/25	14203	DANFE	Ozone & Life Industria e Comercio de Cosméticos	Medicamento	3	398,60		398,60
04/11/25	11964	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Material de Consumo	4	488,39		488,39
17/11/25	23393	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
04/11/25	101144	DANFE	Fabio Vilella de Moraes	Diarias	6	91,78		91,78
03/11/25	101138	DANFE	Fabio Vilella de Moraes	Diarias	6	277,96		277,96
03/11/25	489334	DANFE	Kalunga S.A.	Material de Escritório	7	159,90		159,90
10/11/25	489764	DANFE	Kalunga S.A.	Material de Escritório	7	576,80		576,80
						27.352,27	43.200,65	70.552,92

RESUMO DAS DEPESAS							
					PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos				1	15.953,17	1.635,21	17.588,38
código 2 - Alimentação				2	1.953,50	0,00	1.953,50
código 3 - Medicamentos				3	1.653,12	0,00	1.653,12
código 4 - Material Consumo (combustível)				4	488,39	0,00	488,39
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica				5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diarias				6	369,74	0,00	369,74
código 7 - Material Escrit./Inf.				7	736,70	0,00	736,70
código 8 - Provisão 13º				8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS				9	2.172,65	41.565,44	43.738,09
Total Geral mensal					27.352,27	43.200,65	70.552,92

código 1 - Recursos Humanos			13.700,00	0,00	13.700,00
código 2 - Alimentação			1.900,00	0,00	1.900,00
código 3 - Medicamentos			1.800,00	0,00	1.800,00
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 - Diarias			360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.			600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º			1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS			2.172,65	0,00	2.172,65
Total Geral mensal			25.057,65	-	22.250,00

BRAGANÇA PTA. - NOVEMBRO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
217	VOLMIR FORTE DAROS EDUCADOR AMBIENTAL I	203005			14	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/12/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.585,16	
270	Férias No Mês	14,00	1.397,76	
271	1/3 de Férias no Mês		465,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		133,37
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44
53	Líquido de Férias			1.575,99
253	IRRF Descontado nas Férias			113,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			173,89

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.448,84	2.056,49
				Total Líquido →	1.392,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.972,18	3.448,84	3.448,84	275,90	1.585,16	*****


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 1.392,35

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 217 - VOLMIR FORTE DAROS					
CTPS Nº/Série: 00099514/00439/SP			Depto.: BRAGANÇA		
Período aquisitivo: 18/12/2023 a 17/12/2024					
Período de gozo: 17/11/2025 a 16/12/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.972,18	Salário Variável 23,01	Remuneração base para fins de férias 2.995,19	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias 14		1.397,76	44 - IRRF Sobre Férias		113,80
50 - 1/3 de Férias		465,92	45 - INSS Sobre Férias		173,89
Total Proventos (A)		R\$ 1.863,68	Total Descontos (B)		R\$ 287,69
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.575,99		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
Dezembro / 2025					
43 - Férias 16		1.597,43	45 - INSS Sobre Férias		198,74
50 - 1/3 de Férias		532,48			
Total Proventos (A)		R\$ 2.129,91	Total Descontos (B)		R\$ 198,74
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.931,17		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.507,16					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 3.507,16 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 13 de Novembro de 2025			gov.br Documento assinado digitalmente VOLMIR FORTE DAROS Data: 14/11/2025 09:47:35-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº _____

R\$ 3.507,16

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381909304645811
19/12/2025 09:35:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.14
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO MATA CILIAR

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.601.265-4

FAVORECIDO: VOLMIR FORTE DAROS

CPF/CNPJ: 479.561.308-75

VALOR: R\$ 3.507,16

DEBITO EM: 13/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB: 7.C1A.CAE.03B.EBA.EE4

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 233,09
				Total Líquido -->	2.092,96
Salário Base 2.326,05	Sal. Contr. INSS 2.326,05	Base Cálculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Cálculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****


 Assinatura

09 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 2.092,96

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVOEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	2.977,54						
32	Contribuição Confederativa	2,00			250,70				
					59,55				

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.977,54	Total Descontos 310,25
Salario Base 2.977,54	Sal. Contr. INSS 2.977,54	Base Calculo FGTS 2.977,54	FGTS do MES 238,20	Total Liquido -> 2.977,54	2.667,29
				Base Calculo IRRF 2.977,54	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 1.394,76

ASSOCIACAO MATA CILIAR		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 15 DE NOVEMBRO 195					MENSAL			
61.056.933/0001-95					Novembro/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	2.972,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,06
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.972,18	Total Descontos 309,50
				Total Liquido ->	2.662,68
Salário Base 2.972,18	Sal. Contr. INSS 2.972,18	Base Calculo FGTS 2.972,18	FGTS do MES 237,77	Base Calculo IRRF 2.972,18	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento n° _____
 R\$ 2.300,00

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
347	JULIA ANDREATO	223305			14	0	0	1
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II							
ADMISSÃO: 26/09/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		365,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,65
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 3.932,60	Total Descontos 548,61
				Total Liquido -->	3.383,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	3.932,60	3.932,60	314,61	3.932,60	15,00


 Assinatura

04/12/2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 3.383,99

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 novembro/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	136,00	13.793,53	11 INSS Sobre Salário	57,00	1.186,01
270 Férias No Mês	14,00	1.397,76	13 IRRF Sobre Salário	15,00	104,85
271 1/3 de Férias no Mês		465,92	32 Contribuição Confederativa	10,00	303,60
			53 Liquido de Férias		1.575,99
			253 IRRF Descontado nas Férias		113,80
			322 INSS Férias Mês-Recibo		173,89
Proventos:	15.657,21		Descontos:	3.457,94	Líquido:
					12.199,27

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\$ 1.881,95.

O valor de R\$ 1.881,95 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, 05 de janeiro 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 1.881,95
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/01/2026 16:01:37
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/01/2026 16:02:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				17/12/2025 10:48:24	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
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:	2.977,54
1 Salário		30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00 250,70
				32 Contribuição Confederativa	2,00 59,55
Base INSS Empresa:	2.977,54	Base INSS Funcionário:	2.977,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,54	F.G.T.S.:	238,20
Base I.R.R.F.:	2.977,54	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.977,54	Descontos:	310,25	Liquido:	2.667,29
Cód: 347	Nome: JULIA ANDREATO		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 26/09/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.932,60
1 Salário		30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	12,00 365,31
				13 IRRF Sobre Salário	15,00 104,65
				32 Contribuição Confederativa	2,00 78,65
Base INSS Empresa:	3.932,60	Base INSS Funcionário:	3.932,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.932,60	F.G.T.S.:	314,61
Base I.R.R.F.:	3.932,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.932,60	Descontos:	548,61	Liquido:	3.383,99
Cód: 316	Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA		Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.972,18
1 Salário		30,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário	12,00 250,06
				32 Contribuição Confederativa	2,00 59,44
Base INSS Empresa:	2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.:	237,77
Base I.R.R.F.:	2.972,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.972,18	Descontos:	309,50	Liquido:	2.662,68
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:	2.326,05
1 Salário		30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00 186,57
				32 Contribuição Confederativa	2,00 46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	233,09	Liquido:	2.092,96
Cód: 217	Nome: VOLMIR FORTE DAROS		Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 18/12/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 17/11/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.972,18
1 Salário		16,00	1.585,16	11 INSS Sobre Salário	12,00 133,37
270 Férias No Mês		14,00	1.397,76	32 Contribuição Confederativa	2,00 59,44
271 1/3 de Férias no Mês			465,92	53 Liquido de Férias	1.575,99
				253 IRRF Descontado nas Férias	113,80
				322 INSS Férias Mês -Recibo	173,89
Base INSS Empresa:	3.448,84	Base INSS Funcionário:	3.448,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.448,84	F.G.T.S.:	275,90
Base I.R.R.F.:	1.585,16	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.448,84	Descontos:	2.056,49	Liquido:	1.392,35

Folha de Pagamento				17/12/2025 10:48:25	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 136,00 13.793,53			11 INSS Sobre Salário 57,00 1.186,01		
270 Férias No Mês 14,00 1.397,76			13 IRRF Sobre Salário 15,00 104,65		
271 1/3 de Férias no Mês 465,92			32 Contribuição Confederativa 10,00 303,60		
			53 Liquido de Férias 1.575,99		
			253 IRRF Descontado nas Férias 113,80		
			322 INSS Férias Mês -Recibo 173,89		
Proventos: 15.657,21		Descontos: 3.457,94		Liquido: 12.199,27	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 15.657,21		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.: 3.288,01			
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 % 391,43		0002 - Incra 0,20 % 31,31		0016 - Senac 1,00 % 156,57	
0032 - Sesc 1,50 % 234,86		0064 - Sebrae 0,60 % 93,94			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 13.793,53		Deduções: 3.036,00			
Base PIS: 15.657,21		Valor PIS: 156,57			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 15.657,21		F.G.T.S.: 1.252,56		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	1.359,90	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	3.288,01	Cod. 1066	Total Líquido	5.556,03
Cod. 0115	Terceiros	908,12			
Total de Funcionários: 5					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 5 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					

1

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 2.172,65

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

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

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.135,14

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121209022970-8

Tag
61056933 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

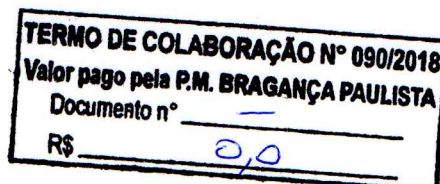
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	35	12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14
Total FGTS:		12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.135,14**



Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 15:18:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.803,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVENBRO, 195 CENTRO PEDREIRA SP

NF-e

N. 456775

SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de MarCo

LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048

FONE: 193878-1366

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

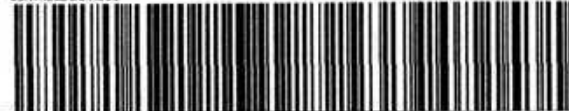
1

N. 456775

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1159 8353 1800 0191 5500 1000 4567 7515 9635 3180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253327543615 04/11/2025 05:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.635.318/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

04/11/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVENBRO, 195

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVENBRO, 195

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FATURA / DUPLICATA

001

18/11/2025

R\$ 1.803,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.051,98	R\$ 126,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSAS	DIVERSAS		360,7000	360,7000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
2514	PESCOCO RESF UNIAO	02071300	020	5102	KG	360,7000	5,0000	1.803,50	1.051,98	126,24	0,00	12	0	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 456775
R\$ 1.803,50

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRÔNICA COM
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI 11 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALÍQ 0, LEI 19.925/04, ART. 1, XIX, B, MP 609/2013/AS DESPESAS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM OAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A
ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA. - Pedido: 285328 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond Pagto:
CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340714381216851
07/11/2025 14:45:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107173607590616506
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.803,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 14:45:03PAGO 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 CorrenteEsta 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: 07/11/2025 - 14:45:04

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 5.B0C.283.61F.AA7.E6FCentral 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

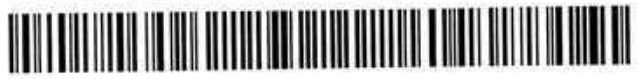
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AVIARIO DOS TIMBRES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.027.159 SÉRIE 003

 AVIARIO DOS TIMBRES LTDA Rua Raul Travassos, 104, casa - Piratininga, Niteroi, RJ - CEP: 24350480 Fone: 21998550333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.027.159 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3325 1118 7556 7600 0150 5500 3000 0271 5915 7310 6146
	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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250443119 12/11/2025 10:07:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12480873	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.755.676/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar		61.056.933/0001-95	12/11/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 10:07:59

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	volume			0,600	0,600	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Avenida Emilio Antonon, 1000		Aeroporto	13212010
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
Jundiai		SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CRITICALCARE- CARNI-200G	MEGAZOO CRITICAL CARE CARNIVOROS 200 G	23099010	0500	6108	UN	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº 27159
 R\$ 159,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 20,18 (Federal) e R\$ 33,00 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B Endereço:		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331214419828521
12/11/2025 14:47:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251112125620197048319
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2025 - 09:59:57
COD PRODUTO: mpqprinter133532286364

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 12/11/2025 - 09:59:58

=====

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: 9.1AE.2E3.7E8.F2C.19D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 12143	
			Código de Verificação DFD7JNQXL	
			Emissão da NFS-e 11/11/2025 10:51	
			NFS-e Substituída	
RPS 256063	Série RPS 85	Tipo RPS 1		

Prestador de Serviço	
CPF/CNPJ: 03.090.536/0001-33	Inscrição 78298
Nome/Razão Social: ART MED MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	Número: 210
Endereço JUNDIAÍ	Bairro: ANHANGABAÚ
Complemento: 218	País:
CEP: 13208-051 Município: JUNDIAÍ	UF: SP
E-mail: juliana@farmaciaartmed.com.br	Telefone: (11)4583-1438

Tomador de Serviço	
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR	NIF:
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO	Número: 195
Complemento:	Bairro: CENTRO
CEP: 13920-000 Município: PEDREIRA	País: Brasil
E-mail: contas@mataciliar.org.br	UF: SP
	Telefone: (16)99754-8084

Atividade Econômica
4.07 / 2089 - SERV. MANIP/DISPENS. FORM. ALOPÁTICAS E HOMEOPÁTICAS

Discriminação do Serviço
SERVICOS DE MANIPULACAO - Receita(s): 994977A-GAIA (FELINO) TUTOR MATA CILIA; Formula 180Caps - GABAPENTINA 100mgEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1cps RS 104.00;994977B-GAIA (FELINO) TUTOR MATA CILIA; Formula 180Caps - GABAPENTINA 244mgEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1cps RS 166.30; FRETE:9,00.AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NF FORAM PAGAS C/RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N090/2018 FIRMADO ENTRE A ASS.MATA CILIAR E PREF.BRAGANCA PAULISTA

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
					0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	279,30
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025		Base de Cálculo	279,30
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP		ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	279,30

Outras Informações
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 12143
R\$ 279,30

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107173527747596118

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$279,30

TARIFA: R\$2,76

DATA: 07/11/2025 - 14:45:03

PAGO PARA: Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltd

CNPJ: 3.090.536/0001-33

CHAVE PIX: 03090536000133

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000262800

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: 07/11/2025 - 14:45:07

=====

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SIS88: 5.F38.82E.AC9.FE4.A79

=====

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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.200.517
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA 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: 001.200.517 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1107 3227 4400 0171 5500 1001 2005 1716 0741 4535	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253454172494 12/11/2025 09:12:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	12/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11) 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA SAÍDA 09:11

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	825,94	19/11/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		825,94	
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		825,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME		0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete			TJP5E69	SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS		MUNICÍPIO VINHEDO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				SP	714049607117		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				3,620	3,620		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
200052	ATADURA C/PAT 5CM BRANCA TKL LOTE: KEV5WL-240818 QTDE: 10 VALIDADE: 17/08/2027	30051090	060	5405	UN	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00
4431893	METADONA 10 MG/ML MYTDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 50022349 QTDE: 2 VALIDADE: 30/11/2026	30049039	560	5405	CX	2,0000	215,7700	431,54	0,00	0,00	0,00
5000272	MIDAZOLAM 15MG/ML 3ML *UNIAO LOTE: 2423888 QTDE: 50 VALIDADE: 30/06/2026	30049069	060	5405	UN	50,0000	3,7900	189,50	0,00	0,00	0,00
4435477	SERINGA S/AG 01ML DESCARPACK LOTE: B128AA QTDE: 100 VALIDADE: 30/06/2030	90183111	060	5405	UN	100,0000	0,2400	24,00	0,00	0,00	0,00
200575	SERINGA S/AG 03ML BO LOTE: 4074015 QTDE: 100 VALIDADE: 31/03/2029	90183119	060	5405	UN	100,0000	0,3400	34,00	0,00	0,00	0,00
4432825	SERINGA S/AG 05 ML LOCK DESCARPACK 100 LOTE: B0123 QTDE: 100 VALIDADE: 30/06/2030	90183119	060	5405	UN	100,0000	0,3300	33,00	0,00	0,00	0,00
199541	SERINGA S/AG 10 ML LUER SLIP DESCARPACK LOTE: B0121 QTDE: 100 VALIDADE: 30/06/2030	90183119	060	5405	UN	100,0000	0,3800	38,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1164918 ROTEIRO:59238 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41 DO 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: 12/11/2025 15:56:53

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 12.00517
R\$ 811,07



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						19/11/2025
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	
12/11/2025	1200517	DM	N	12/11/2025	109/18344842-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			825,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,38 DESCONTO DE R\$ 14,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1164918, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183448423, Rot.: 59238 NF: 1200517 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						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						19/11/2025
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	
12/11/2025	1200517	DM	N	12/11/2025	109/18344842-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			825,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,38 DESCONTO DE R\$ 14,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1164918, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183448423, Rot.: 59238 NF: 1200517 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 34484.230130 66573.010007 1 12700000082594

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						19/11/2025
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	
12/11/2025	1200517	DM	N	12/11/2025	109/18344842-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			825,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,38 DESCONTO DE R\$ 14,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1164918, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183448423, Rot.: 59238 NF: 1200517 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)

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:18
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

34191091803448423013066573010007112700000082594

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 111.801

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 825,94

DESCONTO/ABATIMENTO 14,87

VALOR COBRADO 811,07

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9E9.06E.61F.9C0.D4D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.320.158 SÉRIE 002

 L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS R Garibaldi, 3480, Nao consta - Alto Da Boa Vista, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14025190 Fone: 1641411636	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.320.158 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1113 2275 7200 0150 5500 2000 3201 5810 0393 7046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253569487 20/11/2025 15:18:01
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582531612115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 13.227.572/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao mata ciliar		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 20/11/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 15:17:59

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,90
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 32,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
301982	Agulha 0,40x13mm 27G 1/2 100unids BD 301982	90183219	5500	5106	UN	1	32,90	32,90	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 320158
R\$ 32,90

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 320157, emitida em 20/11/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$9,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321210575494031
12/11/2025 11:08:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251112134342714660113
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$32,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2025 - 11:02:44
COD PRODUTO: mpqrinter132930876381

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.-----
Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 11:02:45

=====

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: 2.F15.6D6.4B3.9D7.7C5

=====

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.

RECEBIMOS DE DROGARIA LINS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1678
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251128918874000141550020000016781613952530
	Nº 1678 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	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 135253458054979 12/11/2025 12:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407620461116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB. TR	CNPJ 28918874000141

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61056933000195	12/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 48155777	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	154,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,57	0,00	0,00	131,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891010560737	COTONETE J&J C/75	56012190	0500	5929	UN	5,00	8,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523212319	G SIMETICONA GOTAS 15ML CIMEI DESCONTO: R\$ 15,05 (23,13%), TOTAL LÍQ.: R\$ 50,00	30049099	0500	5929	UN	5,00	13,01	65,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095230330	G TOBRAMICINA 3MG/ML 5ML DESCONTO: R\$ 8,52 (17,55%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,00	30042069	0500	5929	UN	2,00	24,26	48,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Tributos Não Apurado R\$131,25 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº <u>1678</u> R\$ <u>131,25</u>
--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa 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" 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: 35251128918874000141590009716881096148873432	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.27
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251113164007390985225
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$131,25
TARIFA: R\$1,29
DATA: 13/11/2025 - 14:00:08

PAGO PARA: Popular Farma
CNPJ: 28.918.874/0001-41
CHAVE PIX: 28918874000141
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000581202702
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 14:00:09

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C8.D5C.E2C.099.684

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 OZONE & LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014.203 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	OZONE & LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS Rua Oros, 355, Palmeiras de São José, São José dos Campos - SP - 12.237-150 Fone (12) 98226-1003 betoseide@gmail.com
--	---

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 014.203
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3525 1138 4639 2500 0141 5500 1000 0142 0312 0548 8855
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 SP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253458814455 - 12/11/2025 13:37:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125168290111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 38.463.925/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0002-76	DATA EMISSÃO 12/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP 13.212-010	DATA SAÍDA 12/11/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000	BAIRRO Aeroporto	UF SP	HORA SAÍDA 13:33
MUNICÍPIO Jundiaí	PHONE/FAX (19) 99771-7753	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
014203/1	12/11/2025	398,60					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
398,60		71,75		0,00		0,00		398,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,60				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				1,052	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
OGO05000	OLEO DE GIRASSOL OZONIZADO - 500ML GTIN/EAN: 7898963503453	15121911	000	5.101	UN	2,0000	199,3000000000	398,60	398,60	71,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 53,61 (Federal) e R\$ 71,75 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B "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"	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº <u>19203</u>
R\$ <u>398,60</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331213218094381
12/11/2025 13:27:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.00
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112162637417965301
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$398,60
TARIFA: R\$3,94
DATA: 12/11/2025 - 13:27:44

PAGO PARA: Ozone Life Industria e Comercio de C
CNPJ: 38.463.925/0001-41
CHAVE PIX: 38463925000141
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173898461
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 12/11/2025 - 13:27:45

=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: F.920.BD9.F31.446.9B0

=====

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 agência, 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 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 000.011.964
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5641	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.964 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1102 5051 3600 0189 5500 1000 0119 6410 0016 4499 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 135253330734030 04/11/2025 09:43:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		MUNICÍPIO: CENTRO	CEP: 13920000
MUNICÍPIO: PEDREIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48155777	UF: SP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/11/2025
FONE/FAX: 48155777		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

FATURA				
DOCUMENTO: 20905	VALOR BRUTO: 488,39	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 488,39	DATA VENCIMENTO: 06/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 488,39
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 488,39

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:	MANEJO:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	179,24	27101259	061	5929	L	80,8596	6,04	488,39	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº 11964 R\$ 488,39												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA/Placa: EKS4441 REFERENTE NF-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 29/10/2025. NÚMERO: 3957, EMITIDA EM 31/10/2025, NÚMERO: 4115. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 58,58 (12,20%) Federal, R\$ 119,66 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 600815	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310411167126971
04/11/2025 11:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104134944262011488
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$488,39
TARIFA: R\$4,83
DATA: 04/11/2025 - 11:18:22

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAU 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: 04/11/2025 - 11:18:23
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: E.AD8.53E.704.AAB.5F3
=====

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
23393
Código de Verificação de Autenticidade
ENYYW0EJC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/11/2025 às 08:16:43
Chave de Acesso
15784716X05ATVQEVJ3GTNNM47837202

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 23563	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 17/11/2025

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

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	CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
			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
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3537107
			Bairro CENTRO
			E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 23393
R\$ 3.000,00

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

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	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\$ 5.250,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$706,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$262,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23393** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ENYYW0EJC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251118150121982188073
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2025 - 13:51:04

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 13:51:05

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 6.039.407.164.284.9E0

=====

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.



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

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

Extrato N. 000101144
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod.	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	1025	KIDS PD SOBRECXA		
1.0000	UN		34,99	34,99
002	1025	KIDS PD SOBRECXA		
1.0000	UN		34,99	34,99
003	252	SUCO LARANJA COPO		
2.0000	UN		10,90	21,80

Qtd Total de Itens **3**

Valor Total dos Itens: **91,78**

VALOR TOTAL: 91,78

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 91,78**

Obrigações Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **381.424**

SAT N.: **000420210**

04/11/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 1118 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0114 4469 7104



Protocolo de Autorização:

20251104124054

04/11/25 12:40

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 10/199
R\$ 91,78



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av. Benedito Castilho de Andrade 743
 Jardim Tannus - Jundiaí/SP
 CNPJ: 18.255.359/0001-75
 IE: 407325344110

Extrato N. 000101138
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod.	PRODUTOS	RS UNIT.	RS TOTAL
Qtde	Unid			
001	473	COCA COLA KS		
4.0000	UN		7,50	30,00
002	409	KIDS PICAHA		
4.0000	UN		61,99	247,96

Qtd Total de Itens: **2**

Valor Total dos Itens: **277,96**

VALOR TOTAL: 277,96

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **277,96**

Obrigações Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor(s) de Venda: **381,230**

SAT N.: **000420210**

03/11/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 1118 2553 5900 0125 5900 0420 2101 0113 8010 6263



Protocolo de Autorização:

20251103125257

03/11/25 12:52

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento n° 101138
 R\$ 277,96

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 159,90 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 489334
SERIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 489334
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1143 2838 1100 9963 5500 1000 4893 3417 6382 5520

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

NATUREZA DA OPERACAO
SAIDA DE VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135253321042178 03/11/2025 16:28:44

INSCRICAO ESTADUAL
407292836113

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
43.283.811/0099-63

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR
ENDEREÇO
R XV de Novembro, 195
MUNICIPIO
Pedreira

BAIRRO / DISTRITO
Centro
UF
SP

CEP
13920-009

INSCRICAO ESTADUAL
519025314114

DATA EMISSAO
03/11/2025
DATA ENTRADA / SAIDA
HORA ENTRADA / SAIDA

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
Av Jundiá, 1465
BAIRRO / DISTRITO
Anhangabau
CEP
MUNICIPIO
Jundiá
UF
SP

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 12,15	R\$ 159,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,6200	0,6200

DADOS DO PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALICUOTA ICMS %	IPV %	VALOR APROX. TRIBUTOS
610804	Roteador wireless 3 port. D. Band ac1200 MR30G(BR) CX 1 UN	85176241	060	5405	CX	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

TERMO DE COLABORACAO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANCA PAULISTA
Documento nº 489334
R\$ 159,90

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: DFL FISCAL 4.00
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Nova Razao Social: Kalunga SA[Val Aprox Tributos: R\$ 57,37 (36%) 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

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:04
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.914.000.004.400
VALOR TOTAL	159,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KALUNGA COM IND GRAF LTDA	
AGENCIA: 1914-3	CONTA: 4.400-8
NR. DOCUMENTO	552.427.000.105.671

IDENTIFICADOR 1:	34.420
------------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.997.DD3.64E.8AE.894
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 576,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP										NF-e N. 489764 SERIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Kalunga SA Av Jundiá, 1465 - Anhangabau Jundiá/SP - CEP: 13208-053						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 489764 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO: 3525 1143 2838 1100 9963 5500 1000 4897 6417 6475 4821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.						
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253420046667 10/11/2025 16:16:05								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR						CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSÃO 10/11/2025						
ENDEREÇO R XV de Novembro, 195.				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13920-009		DATA ENTRADA / SAIDA						
MUNICÍPIO Pedreira				FONE / FAX 9977-1775		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAIDA				
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
CNPJ / CPF		ENDEREÇO Av Jundiá, 1465				BAIRRO / DISTRITO Anhangabau		CEP		MUNICÍPIO Jundiá				
										UF SP				
FATURA / DUPLICATA														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 279,80		VALOR DO ICMS R\$ 50,36		BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR PIS R\$ 8,69		VALOR COFINS R\$ 40,01				
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00				
										VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 576,80				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 26,1000		PESO LÍQUIDO 26,1000				
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %	VALOR APROX. TRIBUTOS
785093	Caixa organizadora transp C07-01 Sao Bemardo PT 1 UN	39249000	000	5102	PT	3,0000	5,6000	16,80	16,80	3,02	0,00	18	0	0,00
784440	Caixa organizadora pequena 2,3L Coracao OR18C Sao Bemardo PT 1 UN	39249000	000	5102	PT	12,0000	14,1000	169,20	169,20	30,46	0,00	18	0	0,00
195429	Clips nr.30 galvanizado (pt c50un) Spiral PT 1 UN	83059000	000	5102	PT	2,0000	3,9000	7,80	7,80	1,40	0,00	18	0	0,00
784355	Caixa organizadora media 3,5L coracao OR16 Sao Bemardo PT 1 UN	39249000	000	5102	PT	4,0000	21,5000	86,00	86,00	15,48	0,00	18	0	0,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 582019	48025610	560	5405	PT	10,0000	29,7000	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento nº 489764 R\$ 576,80														
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: DFL FISCAL 4.00														
CALCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nova Razão Social: Kalunga SA[Val Aprox Tributos: R\$ 203,05 (35%) Fonte: IBPT][Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS][Trocas em ate 7 dias somente por defeito]]								RESERVADO AO FISCO						



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 576,80
Destinação 0
Identificador 1 34415
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	12/11/2025 10:53:10
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	12/11/2025 11:02:57

Transação efetuada com sucesso.

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



G3370913209459901
09/12/2025 13:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	159,90 D	
				04/11 11:19 KALUNG 00000000000034420			
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.172,65 D	
				04/11 11:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				04/11 11:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	488,39 D	
				04/11 11:18 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.032.054	4,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.850,14 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/11/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.015.545	25.057,65 C	
				06/11 11:56 P MUN BRAGANCA PAULISTA			
06/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	550.341.000.073.907	3.546,15 D	
				06/11 10:09 JULIA ANDREATO			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.662,68 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR FORTE DARO			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.394,76 D	
				341 0019 41718230800 ALINE GUERRERA SA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	2.300,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICLEIDE MARIA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	2.092,96 D	
				033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S			
06/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.061,10 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.803,50 D	
				07/11 14:45 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	279,30 D	
				07/11 14:45 ART MED MANIPULACAO E HOM			
07/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.082,80 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	576,80 D	
				12/11 11:02 KALUNG 00000000000034415			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	150,00 D	
				12/11 09:59 PIX Marketplace			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	32,90 D	
				12/11 11:02 PIX Marketplace			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	398,60 D	
				12/11 13:27 OZONE LIFE INDUSTRIA E CO			
12/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.158,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	131,25 D	
				13/11 14:00 Popular Farma			
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	3.507,16 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR FORTE DARO			
13/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.638,41 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.801	811,07 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/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
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	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

G3370914190886371
09/12/2025 14:24:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 64.931,68 C

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					56.437,29 C
03/11/2025	04/11/2025	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			50,33 C	
03/11/2025	04/11/2025	4/10	737 Juros	2427-9			146,55 C	
03/11/2025	04/11/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			44,29 D	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			16,63 C	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	737 Juros	2427-9			47,88 C	
04/11/2025	05/11/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			14,51 D	
05/11/2025	04/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.704		3.850,14 D	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			30,99 C	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	737 Juros	2427-9			88,25 C	
05/11/2025	06/11/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			26,82 D	
07/11/2025	06/11/2025	6/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.706		13.061,10 C	
10/11/2025	07/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.707		2.082,80 D	
13/11/2025	12/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.712		1.158,30 D	
14/11/2025	13/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713		3.638,41 D	
19/11/2025	18/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.718		3.811,07 D	
28/11/2025	27/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.727		1.818,69 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							53.433,99 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

18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	3.000,00 D	
18/11 13:51 GASPARINI CONTABILIDADE L					
18/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.811,07 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
27/11/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.818,69 D	
27/11 14:15 ASSOCIACAO MATA CILIAR					
27/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.818,69 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088