

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista**

Referente ao mês de: Setembro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/2025

Data de início - JULHO/2018

Orgão concedor	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
05/09/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/09/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/09/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	1.147,14	1.375,20	2.522,34
11/09/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos FÉRIAS	Rec. Humanos	1	4.792,46		4.792,46
05/09/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.800,00	717,99	2.517,99
05/09/25	Hollerith	Recibo	Julia Andreato Veterinária INSS: 46,37 FGTS: 49,47	Rec. Humanos	1	497,76		497,76
05/09/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.352,41		1.352,41
05/09/25	ago/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/09/25	ago/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.172,65	36.122,96	38.295,61
14/09/25	190	DANFE	R S de Lima Hortifrutti Ltda	Alimentação	2	650,67		650,67
09/09/25	451902	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.733,28		1.733,28
22/09/25	105685	DANFE	Vetline Comercio e Distribuição Ltda	Medicamento	3	1.176,83		1.176,83
25/09/25	639370	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamento	3	424,91		424,91
02/09/25	23915	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	500,00		500,00
18/09/25	8631	Nota Fiscal	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Outros Serviços	5	149,80		149,80
17/09/25	23128	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
03/09/25	39173	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Escritório	7	427,70		427,70
						25.344,38	38.216,15	63.560,53

RESUMO DAS DEPENDAS

		PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	14.083,54	2.093,19	16.176,73
código 2 - Alimentação	2	2.383,95	0,00	2.383,95
código 3 - Medicamentos	3	1.601,74	0,00	1.601,74
código 4 - Material Consumo (combustível)	4	500,00	0,00	500,00

código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica		5	3.149,80	0,00	3.149,80
código 6 - Diárias		6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Material Escrit./Inf.		7	427,70	0,00	427,70
código 8 - Provisão 13º		8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS		9	2.172,65	36.122,96	38.295,61
Total Geral mensal			25.344,38	38.216,15	63.560,53

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 (combustivel)			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			2.172,65	0,00	2.172,65
Total Geral mensal			25.057,65	-	22.250,00

BRAGANÇA PTA. - SETEMBRO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido -->	2.517,99
Salario Base 2.803,94	Sal.Contr.INSS 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF *****

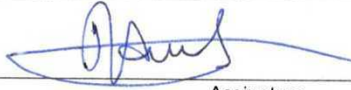

 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
278	RAUL ANDRADE DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			14	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/02/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.194,39				
11	INSS Sobre Salário	9,00					174,72		
32	Contribuição Confederativa	2,00					43,89		

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.194,39	218,61
					Total Liquido -->	1.975,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****	


 Assinatura

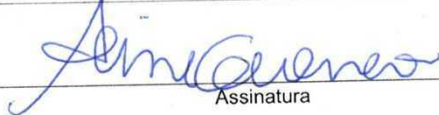
03 / 10 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento n° _____
 R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	14,00	1.310,87	
270	Férias No Mês	16,00	1.532,12	
271	1/3 de Férias no Mês		510,71	
323	Adto 13º Sal. - Férias		1.404,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		107,55
32	Contribuição Confederativa	2,00		56,18
53	Líquido de Férias			1.765,23
96	Desc. Adiantamento 13º Salário			1.404,50
253	IRRF Descontado nas Férias			89,31
322	INSS Férias Mês -Recibo			188,29

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.758,20	3.611,06
				Total Líquido -->	1.147,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.809,00	3.353,70	4.758,20	380,66	1.310,87	*****


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 1.147,14

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 292 - ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 04171823/00800/SP			Depto.: BRAGANÇA		
Período aquisitivo: 23/08/2024 a 22/08/2025					
Período de gozo: 15/09/2025 a 14/10/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.809,00		Salário Variável 63,73	
				Remuneração base para fins de férias 2.872,73	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2025					
43 - Férias		16		1.532,12	
50 - 1/3 de Férias				510,71	
55 - Adiantamento de 13º Salário				1.404,50	
Total Proventos (A)		R\$		3.447,33	
Líquido a Receber (A-B)		R\$		3.169,73	
		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)			
Outubro / 2025					
43 - Férias		14		1.340,61	
50 - 1/3 de Férias				446,87	
Total Proventos (A)		R\$		1.787,48	
Líquido a Receber (A-B)		R\$		1.622,73	
		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.792,46					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 4.792,46 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 11 de Setembro de 2025			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 4.792,46

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 19 JUNDIAI SP
Conta corrente (com DV) 990878
CPF 417.182.308-00
Nome favorecido ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.805
Valor 4.792,46
Destinação 0
Data transferência 08/09/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CB9FCCA2C5BA4D86

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

08/09/2025 15:46:31

08/09/2025 15:48:13

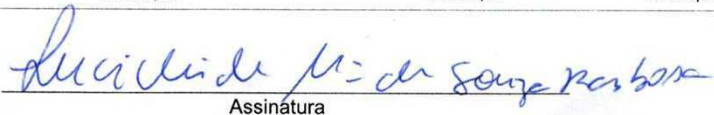
Transação efetuada com sucesso.

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 Setembro/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 DE PAGAMENTO -06/10/2025-					Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
					Total Liquido -->	2.517,99
Salário Base 2.803,94	Sal.Contr.INSS 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Base Calculo IRRF 2.803,94	Faixa IRRF *****	


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	618,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,37
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos 618,33	Total Descontos 120,57
				Total Liquido -->	497,76
Salario Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 618,33	Base Calculo FGTS 618,33	FGTS do MES 49,47	Base Calculo IRRF 618,33	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 497,76

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 setembro/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	109,00	9.731,47	11 INSS Sobre Salário	52,50	788,38
270 Férias No Mês	16,00	1.532,12	32 Contribuição Confederativa	10,00	286,43
271 1/3 de Férias no Mês		510,71	53 Liquido de Férias		1.765,23
323 Adto 13º Sal. - Férias		1.404,50	96 Desc. Adiantamento 13º Salário		1.404,50
			253 IRRF Descontado nas Férias		89,31
			322 INSS Férias Mês -Recibo		188,29
Proventos:	13.178,80	Descontos:	4.522,14	Liquido:	8.656,66

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\$ 1.352,41.

O valor de R\$ 1.352,41 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo

Jundiai, 17 de outubro 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 1.352,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/10/2025 09:33:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/10/2025 09:34:36

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:10:19	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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: Gozo de Férias		Data: 15/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.809,00
1 Salário	14,00	1.310,87	11 INSS Sobre Salário	12,00	107,55
270 Férias No Mês	16,00	1.532,12	32 Contribuição Confederativa	2,00	56,18
271 1/3 de Férias no Mês		510,71	53 Liquido de Férias		1.765,23
323 Adto 13º Sal. - Férias		1.404,50	96 Desc. Adiantamento 13º Salário		1.404,50
			253 IRRF Descontado nas Férias		89,31
			322 INSS Férias Mês -Recibo		188,29
Base INSS Empresa:	3.353,70	Base INSS Funcionário:	3.353,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	1.404,50	Base F.G.T.S.:	3.353,70	F.G.T.S.:	380,66
Base I.R.R.F.:	1.310,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.758,20	Descontos:	3.611,06	Liquido:	1.147,14
Cód: 347	Nome: JULIA ANDREATO		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 26/09/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.710,00
1 Salário	5,00	618,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	46,37
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20
Base INSS Empresa:	618,33	Base INSS Funcionário:	618,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	618,33	F.G.T.S.:	49,47
Base I.R.R.F.:	618,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	618,33	Descontos:	120,57	Liquido:	497,76
Cód: 316	Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA		Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.803,94
1 Salário	30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,87
			32 Contribuição Confederativa	2,00	56,08
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Funcionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,94	F.G.T.S.:	224,32
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.803,94	Descontos:	285,95	Liquido:	2.517,99
Cód: 278	Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
Cód: 217	Nome: VOLMIR FORTE DAROS		Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 18/12/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.803,94
1 Salário	30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,87
			32 Contribuição Confederativa	2,00	56,08
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Funcionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,94	F.G.T.S.:	224,32
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.803,94	Descontos:	285,95	Liquido:	2.517,99

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:10:20	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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 109,00 9.731,47			11 INSS Sobre Salário 52,50 788,38		
270 Férias No Mês 16,00 1.532,12			32 Contribuição Confederativa 10,00 286,43		
271 1/3 de Férias no Mês 510,71			53 Liquido de Férias 1.765,23		
323 Adto 13º Sal. - Férias 1.404,50			96 Desc. Adiantamento 13º Salário 1.404,50		
			253 IRRF Descontado nas Férias 89,31		
			322 INSS Férias Mês -Recibo 188,29		
Proventos: 13.178,80		Descontos: 4.522,14		Liquido: 8.656,66	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 11.774,30		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 2.472,60		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 % 294,36		0002 - Incra 0,20 % 23,55		0016 - Senac 1,00 % 117,74	
0032 - Sesc 1,50 % 176,61		0064 - Sebrae 0,60 % 70,65			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 9.731,47		Deduções: 3.036,00			
Base PIS: 11.774,30		Valor PIS: 117,74			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 11.774,30		F.G.T.S.: 941,96		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 1.404,50		F.G.T.S. 13o. Salário: 112,36			
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	976,67	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.472,60	Cod. 1066	Total Líquido	4.132,18
Cod. 0115	Terceiros	682,91			
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR	
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25288.6578510-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393936003		
Pagar este documento até 20/10/2025		
Valor Total do Documento 36.894,22		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.551,20			7.551,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	19.078,70			19.078,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.944,00			1.944,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,37			10,37
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	124,45			124,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.384,83			2.384,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	190,78			190,78
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.430,90			1.430,90

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/10/2025 13:51:53

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25288.6578510-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 36.894,22

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	572,36			572,36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	20,74			20,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	724,10			724,10
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	953,93			953,93
Totais		36.894,22			36.894,22

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101597810063-4

Tag
61056933 09/2025 MENSAL

Valor a recolher
7.743,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74
Total FGTS:		7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.743,74**

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° _____
R\$ 0,00

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 08:48:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 650,67 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.190

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R S DE LIMA
HORTIFRUTI LTDA
R EWALDO CHABREGAS, 38
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MOGI
MIRIM - SP
CEP: 13802-265
Fone/Fax: 19989806710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.190
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0945 9650 1700 0111 5500 1000 0001 9011 1420 4050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252695269397 14/09/2025 09:38:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

14/09/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2025

UF

SP

FONE / FAX

1938521055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:38:50

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	650,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	70,0000	3,9900	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	14,3000	6,9900	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0/102	5102	UNID	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOLABA	08045010	0/102	5102	KG	4,4000	6,9900	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0/102	5102	KG	3,4100	5,9900	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MACA GALA	00000000	0/102	5102	KG	6,1020	5,9900	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	3,7000	6,9900	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	2,3360	3,9900	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	6,3600	4,9900	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	6,4450	3,9900	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0/102	5102	KG	1,4420	3,7900	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	4,1820	3,9900	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº 190

R\$ 650,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006)
Nao gera direito a credito fiscal de IPI
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 090/2018 firmado entre a Associacao mata Ciliar e a Prefeitura de Braganca Paulista

RESERVADO AO FISCO

2022 XFB3 tecnologia (19) 3500-2013



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916103749937945332
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$650,67
TARIFA: R\$6,44
DATA: 16/09/2025 - 07:47:00

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
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: 16/09/2025 - 07:47:01
=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 6.555.C00.D52.741.D6A
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.733,28		Nº 451902
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	
		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-SAÍDA Nº 451902 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250959635318000191550010004519021596353189 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 6353 1800 0191 5500 1000 4519 0215 9635 3189
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135252627378880 09/09/2025 05:21:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		61056933000195	09/09/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 23/09/25 Valor: 1733,28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.011,02	VALOR DO ICMS 121,32	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.733,28	
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 1.733,28

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 361,100	PESO LÍQUIDO 361,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	60,000	4,8000	288,00	167,99	20,16	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	301,100	4,8000	1.445,28	843,03	101,16	0,00	12 0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 451902
R\$ 1.733,28

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 9.125/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 279040 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS		
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACaO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado		



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.49
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916144026115488009
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.733,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 11:42:29

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 11:42:30

DOCUMENTO: 091603
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA9.103.DD0.D13.E7F
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 VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
40772 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 000.105.685
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, Nº 1500 - GALPAO11 BLOCO II - DISTRITO INDUSTRIAL JUNDIAI/SP CEP: 13213-086 FONE/FAX: (11) 4521-9216	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.105.685 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0911 1996 5400 0293 5500 1000 1056 8513 1643 5833	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135533869114	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 11.199.654/0002-93	CNPJ 11.199.654/0002-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252785649216 22/09/2025 08:31:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 40772 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0002-76	22/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, Nº 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2025
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE / FAX (11) 9999-9999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:31

FATURA	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
	001	1.176,83	30/09/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
		1.176,83		211,83	0,00	0,00	1.176,83	
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	1.176,83			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL DIRLEI VICENTE DE PAULA 17116502858		0 0 ou 3 - Emissante 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete			EWV1E43	SP	20.231.754/0001-60
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 78		MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,200	0,200		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2934	BRAVECTO 112,5MG (2 - 4,5KG) LOTE: 001/24 QTDE: 10,0000 VALIDADE: 30/01/2026	30049079	200	5102	UN	10,0000	117,6825	1.176,83	1.176,83	211,83	18,00		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIGLA: RJF PEDIDO:102638 AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAON090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIARE A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/09/2025 08:31:22

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 105685
R\$ 1.176,83



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					30/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 11.199.654/0002-93					0796/96711-5
RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500 - GALPAO11 BLOCO II - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ - SP - 13213-086					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2025	105685	DM	N	22/09/2025	109/00144713-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.176,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,92 Ped.: 102638, Vendedor: : SAMANTHA, Num.Bancario: 001447135, Rot.: 242743 NF: 105685 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% ATENÇÃO: BOLETO VENCIDO HÁ MAIS DE 8 DIAS SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO E ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					61.056.933/0002-76
40772 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATA CILIAR) AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 - AEROPORTO 13212-010 - JUNDIAÍ - SP					
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					30/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 11.199.654/0002-93					0796/96711-5
RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500 - GALPAO11 BLOCO II - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ - SP - 13213-086					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2025	105685	DM	N	22/09/2025	109/00144713-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.176,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,92 Ped.: 102638, Vendedor: : SAMANTHA, Num.Bancario: 001447135, Rot.: 242743 NF: 105685 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% ATENÇÃO: BOLETO VENCIDO HÁ MAIS DE 8 DIAS SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO E ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					61.056.933/0002-76
40772 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATA CILIAR) AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 - AEROPORTO 13212-010 - JUNDIAÍ - SP					
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14471.350794 69671.150006 2 12200000117683

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 11.199.654/0002-93					0796/96711-5
RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500 - GALPAO11 BLOCO II - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ - SP - 13213-086					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2025	105685	DM	N	22/09/2025	109/00144713-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.176,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,92 Ped.: 102638, Vendedor: : SAMANTHA, Num.Bancario: 001447135, Rot.: 242743 NF: 105685 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% ATENÇÃO: BOLETO VENCIDO HÁ MAIS DE 8 DIAS SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO E ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					61.056.933/0002-76
40772 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATA CILIAR) AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 - AEROPORTO 13212-010 - JUNDIAÍ - SP					
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332307420437491
23/09/2025 07:51:4023/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:51:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081447135079469671150006212200000117683

BENEFICIARIO:

RVT COM E DISTRIBUICAO LT EPP

NOME FANTASIA:

RVT COM E DISTRIBUICAO LT EPP

CNPJ: 11.199.654/0002-93

BENEFICIARIO FINAL:

RVT COM E DISTRIBUICAO LT EPP

CNPJ: 11.199.654/0002-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 92.301

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.176,83

VALOR COBRADO 1.176,83

NR.AUTENTICACAO 6.3D2.D8F.3F1.DDD.451

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 424,91		NF-e Nº 000.639.370 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.639.370 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0901 8201 7500 0108 5500 1000 6393 7010 1004 7310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252827856720 25/09/2025 10:17:14 CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/VENDA PROD. ICMS REC. ANTER.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195 MUNICÍPIO PEDREIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 CEP 13920-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2025 HORA DA SAÍDA 10:19:45
FONE / FAX (11)4815-5777				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO AV. EMILIO ANTONON, 1000 MUNICÍPIO JUNDIAI		BAIRRO / DISTRITO CHACARA AEROPORTO UF SP	CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
			CEP 13212-010 TELEFONE / FAX

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		639370		424,91		0,00		424,91	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
62,60		11,27		0,00		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,91	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 424,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE MUNICÍPIO JAGUARIUNA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14930	SERINGA 1ML C/AGULHA INSULINA (WILTEX)	90183111	260	5405	UN	500,00	0,18	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8406	SERINGA 3ML (SR)	90183119	260	5405	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13976	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 C/2 (SENSICARE)	40151200	260	5405	PR	10,00	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14111	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/2 (SENSICARE)	40151200	260	5405	PR	10,00	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12644	AGULHA DESC 20X5,5 C/100 (SR)	90183219	260	5405	CX	5,00	9,95	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8717	AGULHA DESC.40X12 C/100 (DESCARPACK)	90183219	260	5405	CX	2,00	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13729	BANDAGEM FLEX CH 10CM AZUL ESCURO (HOPNER)	30059090	260	5405	UN	5,00	8,94	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8084	COMPRESSA DE GAZE C/10 UNID HERIKA 11 FIOS	30059090	060	5405	PC	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1386	LAMINA LORD INOX C/5	90189029	000	5102	CX	10,00	2,96	29,60	0,00	29,60	5,33	0,00	18,00 0,00
100	SORO RINGER C/LACTATO SODIO 500ML JP	30049099	040	5102	FR	10,00	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11030	EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL (TKL)	90189010	000	5102	UN	30,00	1,10	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 639370
R\$ 424,91

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" (Valor PIS: 4,52 Valor COFINS: 20,86) END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 PEDIDO DO CLIENTE: 090/2018 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000., ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312509072474621
25/09/2025 09:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.07
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925120049581508330
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$424,91
TARIFA: R\$4,20
DATA: 25/09/2025 - 09:13:48

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoes e Produ-
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 000000000000242280
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 09:13:49
=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: C.786.BED.EEB.800.B96
=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e

Nº 23915

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 23915

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0966 1573 8900 0191 5500 1000 0239 1514 5444 0389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252548413896 - 02/09/2025 16:28:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

02/09/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9977-17753

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:28:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,02		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 183,50 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	78,247	6,39	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 23915
R\$ 500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,00 Federal, R\$ 122,50 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 723867, 724654, 724916
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 329500, 329604

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340409353550931
04/09/2025 09:46:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904123210184296619
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 04/09/2025 - 09:45:55
-----PAGO PARA: Shell Triunfo 24 Hs
CNPJ: 66.157.389/0001-91
CHAVE PIX: 66157389000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000231411
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: 04/09/2025 - 09:45:56

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 2.79B.0B6.3B4.BB8.497

=====

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 8631	
			Código de Verificação WNQYYH758	
			Emissão da NFS-e 18/09/2025 10:16	
	RPS 252480	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: JUNDIAI	UF: SP
E-mail: juliana@farmaciaartmed.com.br	Telefone: (11)4583-1438

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

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

Discriminação do Serviço
SERVICOS DE MANIPULACAO - Receita(s): 990879A-SHITARA (FELINO SELVAGEM) MATA; Formula 100Caps - GABAPENTINA 100mgEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1cap RS 73.90;990879B-JADE (FELINO) MATA CILIAR; Formula 60Caps - GABAPENTINA 244mgEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1cap RS 75.90; FRETE:S9,00.AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NF FORAM PAGAS C/ RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO No090/2018 FIRMADO ENTRE A ASS.MATA CILIAR E PREF.DE 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	149,80
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	09/2025	Base de Cálculo	149,80
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	149,80

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 8631
R\$ 149,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916104155018696821
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$158,80
TARIFA: R\$1,57
DATA: 16/09/2025 - 07:47:00

PAGO PARA: Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltd
CNPJ: 3.090.536/0001-33
CHAVE PIX: 03090536000133
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 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: 16/09/2025 - 07:47:01

=====

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 5.2CA.328.0A3.B2A.69B

=====

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9
Valor 9,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	23/09/2025 07:38:21
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	23/09/2025 07:46:52

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
23128
Código de Verificação de Autenticidade
0RW3RMWBP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/09/2025 às 07:42:13
Chave de Acesso
15433077VT3MNN4FCSRZPMWHDXTYL2Y1

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 23294	Série do RPS NFS-e	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/09/2025	Competência 17/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

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
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 23128
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	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23128** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0RW3RMWBP**.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322609463605201
26/09/2025 09:49:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926124353759734456
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/09/2025 - 09:49:04
-----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 BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 09:49:05

=====

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: 2.CB0.C6E.D53.FA1.013

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.173
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0961 0933 8100 0195 5500 1000 0391 7310 0341 2773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252562051422 03/09/2025 15:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

03/09/2025

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3852-4055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 39173 - Valor Original: R\$ 427,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 427,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,19 (34,18 %)	427,70
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	427,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				0,900	0,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
91115	BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM 4 BLOCOS NEON 100 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,09 (35,81 % FONTE IBPT)	48201000	0500	5405	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482021	CANETA ESFEROGRAFICA PILOT BP-1 RT 0.7 AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,49 (37,38 % FONTE IBPT)	96081000	0500	5405	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482014	CANETA ESFEROGRAFICA PILOT BP-1 RT 0.7 VERMELHA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,49 (37,38 % FONTE IBPT)	96081000	0102	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.0829	HP664 CARTUCHO DE TINTA F6V29AB PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 30,01 (33,68 % FONTE IBPT)	84439923	0500	5405	UN	1,00	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,96 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	11,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,96 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	11,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,96 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	11,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PASTA GRAMPO TRILHIO PAPELÃO DIV. CORES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 53,52 (34,44 % FONTE IBPT)	48209000	0500	5405	UN	42,00	3,70	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750C	PINCEL CONDOR REF 475 NR 0 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,47 (31,45 % FONTE IBPT)	96033000	0102	5102	UN	2,00	7,10	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758C	PINCEL CONDOR REF 475 NR 8 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	96033000	0102	5102	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47520C	PINCEL CONDOR REF 475 NR 20 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,58 (31,45 % FONTE IBPT)	96033000	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 39173

R\$ 427,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA, JOAO GASPARINE 7 RAINHA DA PAZ
Obs: AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA.
Total Aprox.Tributos: R\$ 146,18 (34,18 % FONTE IBPT)
*****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 1901

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903170233813737898
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$427,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2025 - 15:39:58

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda
CNPJ: 61.093.381/0001-95
CHAVE PIX: 61093381000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000091049
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: 03/09/2025 - 15:39:58

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 6.2EB.9F1.441.EFC.014

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.



G3330111449742301
01/10/2025 11:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.172,65 D	
				02/09 14:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				02/09 14:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.054.831	3,90 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.201,55 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	427,70 D	
				03/09 15:39 PAPELARIA ESTRELA LTDA			
03/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	427,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	500,00 D	
				04/09 09:45 SHELL TRIUNFO 24 HS			
04/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	500,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.022.996	25.057,65 C	
05/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	25.057,65 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.517,99 D	
				260 0001 47956130875 VOLMIR FORTE DARO			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	2.522,34 D	
				341 0019 41718230800 ALINE GUERRERA SA			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.800,00 D	
				341 0162 32786804809 LUCICLEIDE MARIA			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.975,78 D	
				033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	4.792,46 D	
				341 0019 41718230800 ALINE GUERRERA SA			
08/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.608,57 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	650,67 D	
				16/09 07:47 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	158,80 D	
				16/09 07:47 ART MED MANIPULACAO E HOME			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	1.733,28 D	
				16/09 11:42 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
16/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.542,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.077,17 D	
				17/09 09:25 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.077,17 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/09/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	9,00 C	
				23/09 07:46 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.301	1.176,83 D	
				RVT COM E DISTRIBUICAO LT EPP			
23/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.167,83 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	424,91 D	

25/09 09:13 NUTRIVET COMERCIO DE RACO					
25/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	424,91 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	3.000,00 D
26/09 09:49 GASPARINI CONTABILIDADE L					
26/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
30/09/2025	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 - Setembro/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
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	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

G3330113291912171
01/10/2025 13:41:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 51.602,76 C

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025		Saldo anterior					52.240,55 C
03/09/2025	02/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.702		3.201,55 D	
03/09/2025	04/09/2025	4/8 741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			51,87 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8 737 Juros	2427-9			147,52 C	
03/09/2025	04/09/2025	290 Imposto De Renda	2427-9			44,86 D	
04/09/2025	03/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.703		427,70 D	
04/09/2025	05/09/2025	5/8 741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			33,72 C	
04/09/2025	05/09/2025	5/8 737 Juros	2427-9			95,96 C	
04/09/2025	05/09/2025	290 Imposto De Renda	2427-9			29,17 D	
05/09/2025	04/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.704		500,00 D	
08/09/2025	05/09/2025	5/9 880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.705		25.057,65 C	
09/09/2025	08/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.708		13.608,57 D	
17/09/2025	16/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.716		2.542,75 D	
18/09/2025	17/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.717		1.077,17 D	
24/09/2025	23/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.723		1.167,83 D	
26/09/2025	25/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.725		424,91 D	
29/09/2025	26/09/2025	248 Resgate Automático	2427-9	9.242.726		3.000,00 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						51.602,76 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