

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Cabreúva**

**Referente ao mês de: Outubro/2025**



A Ilustríssima Senhora

Glaucia Cristiane de Souza

Chefe de Setor de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração 02/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de outubro/2025, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

**Associação Mata Ciliar**

**Banco do Brasil**

**Agência: 8193-0**

**Conta corrente: 450-2**

**Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

**Referência: parcela outubro/2025**

Jundiaí, 3 de novembro de 2025

  
Jorge Bellix de Campos  
Presidente da Associação Mata Ciliar



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 75112353

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/11/2025 09:56:05

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25110787043-51

Data e hora da emissão 12/11/2025 08:57:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 61.056.933/0001-95  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MATA CILIAR  
**Endereço:** RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/10/2025 a 22/11/2025

**Certificação Número:** 2025102404220443429427

Informação obtida em 12/11/2025 08:58:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**  
**MUNICIPIO DE PEDREIRA**  
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA  
CNPJ: 46.410.775/0001-36



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DO MOBILIÁRIO

Código  
**14000002949**

Data Abertura  
**14/12/1992**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Nome Fantasia  
**A M C**

Logradouro  
**RUA XV DE NOVENBRO**

Bairro  
**CENTRO**

Cidade  
**PEDREIRA**

Atividade  
**COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM**

Situação  
**01 - Ativo**

CPF/CNPJ  
**61.056.933/0001-95**

Inscrição Municipal  
**14000002949**

Número  
**00195**

Complemento

Cep  
**13920009**

UF  
**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN.ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.*

Emitida às 09:07:04 do dia 12/11/2025

Válida até 12/12/2025

Código de Controle da Certidão/Número BC80E741BC2D8660

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR**  
**CNPJ: 61.056.933/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:20:55 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2025.

Código de controle da certidão: **10A5.F222.8740.2232**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 69124112/2025

Expedição: 12/11/2025, às 09:08:34

Validade: 11/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Cabreuva**  
 Tipo de concessão (\*) **Termo de Colaboração nº01/2023**  
 Lei Autorizada  
 Objeto **Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre**  
 Exercício **2025**  
 CNPJ **61.056.933/0001-95**  
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**  
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**  
 Valor Total do Convênio **R\$ 60.000,00** **1 ano**

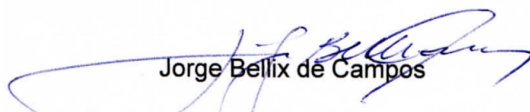
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/10/25	out/25	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	1.802,98		1.802,98
06/10/25	out/25	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	1.826,62		1.826,62
06/10/25	06/10/2025	Nota Fiscal	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	3	324,19		324,19
17/10/25	23260	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	3	1.695,06		1.695,06
07/10/25	4	Nota Fiscal	Andrea Filomena Freixeda	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
24/10/25	233	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	3	980,74		980,74
14/10/25	454894	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.828,00		1.828,00
25/10/25	436	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	490,00		490,00
14/10/25	430	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.504,00		1.504,00
29/10/25	1191	DANFE	Empório dos Animais Ltda	Alimentação	2	135,79		135,79
01/10/25	out/25	DANFE	Gislaine Gomes <b>Bióloga</b> <b>INSS: 250,70 FGTS 238,20</b>	Recursos Humanos	1	2.667,29		2.667,29
01/10/25	out/25	DANFE	Elisângela Eiko <b>Estagiária</b>	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
01/10/25	out/25	DANFE	Giulia Thomazini <b>Estagiária</b>	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/10/25	out/25	DANFE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Recursos Humanos	1	310,25		310,25
						<b>17.064,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,92</b>

### RESUMO DAS DESPESAS

		PM Cabreuva	AMC	TOTAL
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>1</b>	<b>5.477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,54</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>	<b>2</b>	<b>3.957,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,79</b>
<b>código 3 - Outros Serviços P. Jurídica</b>	<b>3</b>	<b>3.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,99</b>
<b>código 4 - Tarifas Públicas</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>13.435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.435,32</b>

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>1</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>código 2 - Alimentação</b>	<b>2</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>código 3 - Outros Serviços P. Jurídica</b>	<b>3</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>código 4 - Tarifas Públicas</b>	<b>4</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>

CABREUVA - OUTUBRO/2025

  
**Jorge Bellix de Campos**  
 Presidente



ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AV EMILIO ANTONON 1040  
CH AEROPORTO  
13212-010 JUNDIAI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	JUNBU017-00000000	31180366	1/2	14/10/2025	04/11/2025	21/10/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AV EMILIO ANTONON, 1040  
CH AEROPORTO JUNDIAI - SP  
13212-010

INSC. EST: 519025314114 / CNPJ: 61.056.933/0001-95

## Código da Instalação

4002291452

## Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/10/2025	05/09/2025	31

Próxima leitura 04/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000451914 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
09/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525100417221300015166000004519141092487018

Protocolo de autorização: 3352500005524757 - 10.10.2025 às 02:01:58



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	21/10/2025	R\$ 1.802,98

## Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br).

## Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

18/09/2025 R\$ 2.727,25

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,

de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Participação na geração 100.0000%

Seu faturamento foi realizado pela média, em 06/10/2025 às 10:09,  
devido a Acesso ao medidor obstruído. - 1º mês. Mantenha livre  
acesso ao medidor ou informe autoleitura.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,20 TE R\$ -3,08

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

18/09/25 R\$ 2.727,25

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A

PARTIR

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO

REGISTRADO E PODERÁ

OCCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA CO-

BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	1.704,0000	0,37008000	0,48336855	823,66	823,66	18,00	148,26	7,97	36,81	ICMS	1.715,71	18,00	308,83
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.704,0000	0,32865000	0,42925470	731,45	731,45	18,00	131,66	7,08	32,69	PIS/PASEP	1.406,88	1,18	16,60
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				160,60	160,60	18,00	28,91	1,55	7,18	COFINS	1.406,88	5,45	76,68
Total Distribuidora					1.715,71									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25														
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021 Valor pago pela P.M. CABREÚVA Documento nº _____ R\$ 1.802,98														
Total consolidado					1.802,98	1.715,71		308,83	16,60	76,68				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31180366	Energia Ativa-kWh	único	63215	64919	1,00	1.704
31180366	Energia Injetada	único	4445	4445	1,00	0

Reservado ao fisco

## Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 25 Dias

Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000451914 Série 0CódDebAut-Banco  
210036061042Total a Pagar (R\$)  
1.802,98Data de Vencimento  
21/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMAVIDA  
POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES  
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS  
AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES  
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica

836800000181 029801103317 334965534020 100360610420



cpfl piratininga





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371014312501201  
10/10/2025 14:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.56  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8368000018-1 02980110331-7

33496553402-0 10036061042-0

Data do pagamento 10/10/2025

Valor em Dinheiro 1.802,98

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.802,98

-----

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 4.4D9.EAB.5DF.D5A.435

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



ASSOCIACAO MATA CILIAR  
R QUINZE DE NOVEMBRO 195  
CENTRO  
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	-		1/2	13/10/2025	04/11/2025	20/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços  
Atividades

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AV EMILIO ANTONON, 1000 CH  
CH AEROPORTO JUNDIAI - SP  
13212-010  
INSC. EST: 519025314114 / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Código da Instalação

**2020254415**

Datas de leituras

Leitura atual 06/10/2025  
Leitura anterior 05/09/2025  
Nº de dias 31

Próxima leitura 04/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000573288 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
11/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251004172213000151660000005732881089152013

Protocolo de autorização: 3352500007084115 - 11.10.2025 às 04:24:25



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	20/10/2025	R\$ 1.826,62

### Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br).

Faturamento por média.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,20 TE R\$ -2,89

Para fins de pagamento, vale o vencimento da praça bancária da cidade de origem da unidade consumidora.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021**  
Valor pago pela P.M. CABREÚVA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 1.826,62

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	1.600,0000	0,37008000	0,48336250	773,38	773,38	18,00	139,21	7,48	34,56	ICMS	1.610,98	18,00	289,97
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.600,0000	0,32865000	0,42925000	686,80	686,80	18,00	123,62	6,65	30,69	PIS/PASEP	1.321,01	1,18	15,59
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				150,80	150,80	18,00	27,14	1,46	6,74	COFINS	1.321,01	5,45	71,99
Juros de Mora SET/25					3,09									
Multa por Atraso Ppto SET/25					46,89									
Atualização Monetária SET/25					2,03									
Total Distribuidora					1.662,99									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					163,63									
<b>Total consolidado</b>					<b>1.826,62</b>	<b>1.610,98</b>		<b>289,97</b>	<b>15,59</b>	<b>71,99</b>				

#### Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	1600 31
SET 25	2343 31
AGO 25	2004 31
JUL 25	2376 30
JUN 25	3214 29
MAI 25	1308 31
ABR 25	1369 28
MAR 25	1282 29
FEV 25	1165 28
JAN 25	1269 29
DEZ 24	1224 31
NOV 24	1950 31
OUT 24	1171 30

#### Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 25 Dias  
Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000573288 Série 0

CódDebAut-Banco  
210023054522

Total a Pagar (R\$)  
1.826,62

Data de Vencimento  
20/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO  
FARMACIA SÃO JOSE  
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO  
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO  
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000185 266201103253 735566749025 100230545228





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362314088245361  
23/10/2025 14:13:14

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.14  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2  
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83640000018-5 26620110325-3
	73556674902-5 10023054522-8

Data do pagamento	21/10/2025
Valor em Dinheiro	1.826,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.826,62

-----

DOCUMENTO: 102101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E67.F73.059.4CF.209

---

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da NFS-e

1029449

Código de Verificação de Autenticidade  
JYBGPD9FZData e Hora de Emissão da NFS-e  
06/10/2025 às 20:08:51Chave de Acesso  
hwyqc84mhl839o5evgsxdno73irmoo7gPara certificação da autenticidade acesse  
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BOTUCATU - SP</b>	Local da Prestação <b>BOTUCATU - SP</b>
Número do RPS <b>21922</b>	Série do RPS <b>A2</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>06/10/2025</b>
Competência <b>06/10/2025</b>	Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>11.483.985/0001-70</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro <b>456906</b>	Nome/Razão Social <b>VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA</b>
Logradouro <b>Rua LA SALLE, 290</b>			Complemento	Bairro <b>VILA NOVA BOTUCATU</b>
CEP <b>18608-240</b>	Cidade <b>BOTUCATU - SP</b>		Telefone	E-mail <b>resultados@vetdna.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: <b>61.056.933/0001-95</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>
Logradouro <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>	Cidade <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3537107</b>	Telefone <b>(11) 4815-5777</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVICOS R\$:340,00. Retencoes: COFINS: 10,20 PIS: 2,21 CSLL: 3,40 04 EXAMES LABORATORIAIS POR DNA (SANGUE) PARA DETERMINACAO DO SEXO DAS AVES QUE NAO APRESENTAM DIMORFISMO SEXUAL NASCIDAS NO ZOOLOGICO DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA. LABORATORIO VETDNA BANCO ITAU AG 7398 CC 15835 7. Valor aproximado de tributos: R\$ 45.32 (13.33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.	340,00	R\$ 340,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021**  
Valor pago pela P.M. CABREÚVA  
Documento nº 1029449  
R\$ 324,19**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>02.01</b>	Alíquota <b>2,00%</b>	Atividade do Município <b>000002.0000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.					

Valor Total dos Serviços <b>R\$ 340,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 340,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 6,80</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
---	--	---	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 2,21</b>	COFINS <b>R\$ 10,20</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 3,40</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFSe: **R\$ 324,19**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1029449 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JYBGPD9FZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.35  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251009182535304049170  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$324,19  
TARIFA: R\$3,20  
DATA: 09/10/2025 - 15:39:07

=====

PAGO PARA: Vetdna  
CNPJ: 11.483.985/0001-70  
CHAVE PIX: 11483985000170  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7398 - CONTA: 0000000000000158357  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 15:39:08

=====

DOCUMENTO: 100902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3AB.00E.A86.971.848

=====

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

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

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

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

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





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



**Número da NFS-e**  
**23260**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**CRYDE2259**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**17/10/2025 às 07:46:52**  
 Chave de Acesso  
 15602317WSELB7Q8TCZIOOGVE2ZORAA6

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
---	--------------------	--	--

Número do RPS <b>23428</b>	Série do RPS <b>NFS-e</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>17/10/2025</b>	Competência <b>17/10/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Contabilidade

**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021**  
**Valor pago pela P.M. CABREÚVA**  
 Documento n° 23260  
 R\$ 1.695,06

"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

Aliquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.250,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.250,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>
ISS Retido <b>2 - Não</b>			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: 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 **23260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CRYDE2259**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311715431222701  
17/10/2025 15:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.52  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020251017183953466348922  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.695,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/10/2025 - 15:57:39  
-----

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: 17/10/2025 - 15:57:39

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: F.3DB.55D.DE8.07D.268

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.



Chave de Acesso da NFS-e  
3534401221986814900011500000000000425101752642850Número da NFS-e  
4Competência da NFS-e  
07/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/10/2025 17:42:09Número da DPS  
7Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
07/10/2025 17:42:09A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 19.868.149/0001-15	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 3681-3548
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ANDREA FILOMENA FREIXEDA 07917245810		<b>E-mail</b> borisbio@gmail.com	
<b>Endereço</b> CLOTILDE GALESI, 283, VILA OSASCO		<b>Município</b> Osasco - SP	<b>CEP</b> 6083090
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 61.056.933/0001-95	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO MATA CILIAR		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13920-009

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 05.06.01 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e matéria...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Coleta Material Biológico. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva - SP"			

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Osasco - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

## VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

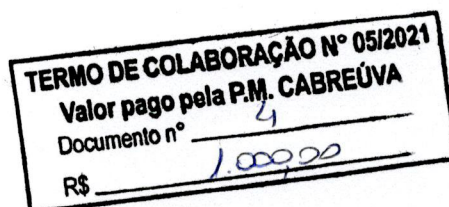
Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: O valor informado nesta NF deverá ser pago através do PIX 11970166157.







## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370916263010441  
09/10/2025 16:31:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.25  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251009192947036857818  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.000,00  
TARIFA: R\$9,90  
DATA: 09/10/2025 - 16:30:49  
-----

PAGO PARA: Andrea F Freixeda

CPF: \*\*\*.172.458-\*\*

CHAVE PIX: +5511970166157

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7977 - CONTA: 0000000000000093785

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 16:30:50

DOCUMENTO: 100903

AUTENTICACAO SISBB: 7.749.21E.67D.3E4.5A0

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.



## Chave de Acesso da NFS-e

3525904224436455000016500000000023325103665674228

Número da NFS-e  
233Competência da NFS-e  
24/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
24/10/2025 10:12:31Número da DPS  
260Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
24/10/2025 10:12:31A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 44.364.550/0001-65	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 9951-8856
<b>Nome / Nome Empresarial</b> GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		<b>E-mail</b> VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
<b>Endereço</b> ABISSÍNIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		<b>Município</b> Jundiaí - SP	<b>CEP</b> 13207-320
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 61.056.933/0001-95	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO MATA CILIAR		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13920-009

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Jundiaí - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Coletas e entregas			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Jundiaí - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 980,74	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

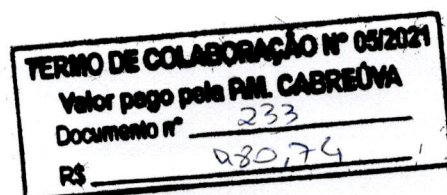
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 980,74	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 980,74

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva







## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362411075661551  
24/10/2025 11:13:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.28  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251024140553378118942  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$980,74  
TARIFA: R\$9,70  
DATA: 24/10/2025 - 11:13:07  
-----

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira

CPF: \*\*\*.764.228-\*\*

CHAVE PIX: 22376422817

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049

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: 24/10/2025 - 11:13:08

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: B.7A4.F6C.ED2.81B.F57

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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


RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

CLIENTE: 996 - MATA CILIAR | VALOR: 1.828,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e  
Nº 454894  
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 454894  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



35251059635318000191550010004548941596353189

CHAVE DE ACESSO

3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4548 9415 9635 3189

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253066348532 14/10/2025 05:20:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

996 ASSOCIACaO MATA CILIAR

C.N.P.J./C.P.F.

61056933000195

DATA DA EMISSÃO

14/10/25

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/10/25

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 28/10/25 Valor: 1828.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.066,27

VALOR DO ICMS

127,95

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.828,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.828,00

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

365,600

PESO LIQUIDO

365,600

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	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	365,600	5,0000	1.828,00	1.066,27	127,95	0,00	12 0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº 454894

R\$ 1.828,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RE: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013

RESERVADO AO FISCO

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS PRUINDOS DOP TERMO DE COLABORACaO N05/2021

FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CABREUVA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO

PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371514442486101  
15/10/2025 14:56:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.44  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251015171238491112275  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.828,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/10/2025 - 14:56:05  
-----

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 14:56:06

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: A.EE3.158.FA9.AE5.009

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.

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.436 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 3610 5670 1372 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253208965761 - 25/10/2025 11:43:14 CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 25/10/2025 11:42:50
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
HORA DE SAÍDA 11:42:50			

**FATURAS/PARCELAS**

NÚMERO DA FATURA 436	VALOR ORIGINAL 490,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 490,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 490,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 490,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva.	

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021**  
**Valor pago pela P.M. CABREÚVA**  
Documento nº 436  
R\$ 490,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 25/10/2025 11:42:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 490,00	NF-e Nº: 000.000.436 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 8193-0  
Conta corrente 450-2

**Creditado**

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 490,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA  
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

27/10/2025 15:30:02


27/10/2025 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

---

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



<b>Paulo Sérgio Padovani</b> Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.430 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 3017 1260 4133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253071004709 - 14/10/2025 11:11:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 14/10/2025 11:11:48	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2025	
				HORA DE SAÍDA 11:11:48	

**FATURAS/PARCELAS**

NÚMERO DA FATURA 430		VALOR ORIGINAL 1.504,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.504,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.504,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO		

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.504,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 1.504,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
32	Maça	08081000	040	5101	CX	6,000	140,0000000000	840,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6,000	6,0000000000	36,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,0000000000	95,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 05/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021**  
**Valor pago pela P.M. CABREÚVA**  
 Documento nº 430  
 R\$ 1.504,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 14/10/2025 11:11:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.504,00	NF-e Nº: 000.000.430 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21  
819308193 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2025

NR. DOCUMENTO 556.545.000.007.643

VALOR TOTAL 1.504,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SERGIO PADOVANI

AGENCIA: 6545-5 CONTA: 7.643-0

NR. DOCUMENTO 558.193.000.000.450

NR.AUTENTICACAO B.8FF.C61.1F1.3CE.B6F

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



RECEBEMOS DE EMPORIO DOS ANIMAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.191 SÉRIE 004

 <b>EMPORIO DOS ANIMAIS LTDA</b>  AVENIDA MARINGA, 764 - JD. QUEBEC, LONDRINA, PR - CEP: 86060000 Fone: 4333381011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.001.191 SÉRIE:004 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 4125 1002 7091 8000 0100 5500 4000 0011 9119 9998 8094
	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 FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250365340 29/10/2025 10:14:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016679698	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.709.180/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		C.N.P.J. / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2025
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:14:29

FATURA/DUPPLICATA			

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,79
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,79
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
107247	SUPPORT MILK DOG 300G (7898951630307)	23099090	0102	6102	UN	1	135,79	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021**

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº 1191

R\$ 135,79

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

DADOS ADICIONAIS	
Pedido: 7792 - Cód Pedido: 2000013580881338;Vendedor: 1 - E-COMMERCE;	RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312813338001631  
28/10/2025 13:37:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.16  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251028163603058642874  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$135,79  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/10/2025 - 13:37:01  
COD PRODUTO: mpqrnter131600467552

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: 28/10/2025 - 13:37:02

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 8.526.828.372.967.038

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.

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA BIOLOGO(A) I	203005			26	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/01/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,70
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,55

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 2.977,54	Total Descontos 310,25
				Total Liquido ->	2.667,29
Salario Base 2.977,54	Sal. Contr. INSS 2.977,54	Base Calculo FGTS 2.977,54	FGTS do MES 238,20	Base Calculo IRRF 2.977,54	Faixa IRRF *****

Gláucia G. dos S. Pereira  
Assinatura

06 / 11 / 25  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021**  
Valor pago pela P.M. CABREÚVA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 2.667,29



**RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA**

**CNPJ: 61.056.933/0001-95**

**INSCR. EST.: 519.025.314.114**

## **RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÀGIO**

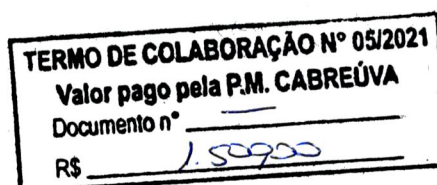
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **outubro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 novembro de 2025

Elisângela Eiko Nishikawa – RA 12523128740

CPF: 364.344.748-57







**RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA**

**CNPJ: 61.056.933/0001-95**

**INSCR. EST.: 519.025.314.114**

## **RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO**

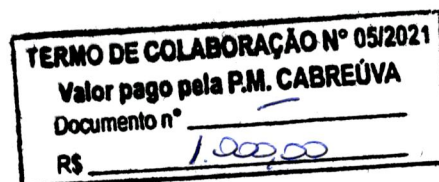
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00 ( um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **outubro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 novembro de 2025

Giulia Thomazini Abade - RA 2001170

CPF: 491.338.858-42





## DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

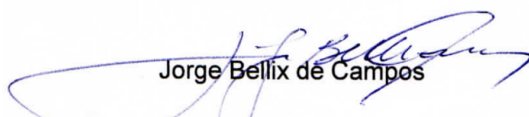
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de outubro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 05/2021 - Prefeitura de Cabreúva, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 26 - CABREÚVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,70
			32 Contribuição Confederativa	2,00	59,55
<b>Proventos:</b>	<b>2.977,54</b>		<b>Descontos:</b>	<b>310,25</b>	<b>Líquido:</b> 2.667,29

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\$ 310,25.

O valor de R\$ 310,25 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

Jundiá, 21 de novembro de 2025.

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 8193-0  
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 310,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/11/2025 14:24:54
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/11/2025 14:26:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				10/11/2025 09:04:32			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Depto: 26 - CABREUVA							
Cód: 333		Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA		Função: BIOLOGO(A) I		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/01/2025		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	

Folha de Pagamento				10/11/2025 09:04:32	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 26 - CABREUVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,70
			32 Contribuição Confederativa	2,00	59,55
Proventos:		2.977,54	Descontos:		310,25
			Liquido:		2.667,29
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		2.977,54	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.:		625,28	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 %	74,44	0002 - Incra	0,20 %	5,96
			0016 - Senac	1,00 %	29,78
0032 - Sesc	1,50 %	44,66	0064 - Sebrae	0,60 %	17,87
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		2.977,54	Deduções:		607,20
Base PIS:		2.977,54	Valor PIS:		29,77
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		2.977,54	F.G.T.S.:		238,20
			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	250,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	625,28	Cod. 1066	Total Líquido	1.048,68
Cod. 0115	Terceiros	172,70			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		1 Empregados			



G3370314173282711  
03/11/2025 14:24:55

## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 450-2ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.522,34 D	
				341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.000,00 D	
				237 6329 50092958818 AMANDA PAIVA SILV			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.522,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.609.003.913.041	1.000,00 C	
				09/10 06:09 50092958818 AMANDA PAIVA S			
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.500,00 D	
				260 0001 36434474857 ELISANGELA EIKO N			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	324,19 D	
				09/10 15:39 VETDNA			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	1.000,00 D	
				09/10 16:30 ANDREA FILOMENA FREIXEDA			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	324,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	1.802,98 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.802,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.504,00 D	
				15/10 14:56 PAULO SERGIO PADOVANI			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	1.828,00 D	
				15/10 14:56 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	1.500,00 D	
				15/10 15:09 Elisângela Eiko Nishikawa			
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.832,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.454.825	12.000,00 C	
				104 3601 46634432000155 PM CABREUVA			
17/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	286,66 D	
				17/10 13:39 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	1.695,06 D	
				17/10 15:57 GASPARINI CONTABILIDADE L			
17/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.018,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	1.826,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.826,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	980,74 D	
				24/10 11:13 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR			
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	980,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	490,00 D	
				27/10 16:20 PAULO SERGIO PADOVANI			
27/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	490,00 C	0,00 C
				Rende Facil			



28/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	135,79 D
28/10 13:37 PIX Marketplace				
28/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	135,79 C 0,00 C
Rende Facil				
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

<b>Agência</b> 8193-0	<b>Conta</b> 450-2
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO MATA CILIAR	<b>CNPJ</b> 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>	R\$ 33.633,39
Aplicações no mês:	R\$ 10.018,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.914,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 109,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 504,39
Saldo bruto em <b>31/10/2025</b> :	R\$ 30.132,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 32.815,57	R\$ 817,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.685,17	R\$ 76,37	R\$ 15,27	R\$ 0,00	R\$ 1.746,27
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.720,04	R\$ 70,03	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 1.776,07
09/10/2025	Resgate	R\$ 313,68	R\$ 13,13	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 324,19
10/10/2025	Resgate	R\$ 1.744,16	R\$ 73,52	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 1.802,98
15/10/2025	Resgate	R\$ 2.504,72	R\$ 107,74	R\$ 21,54	R\$ 0,00	R\$ 2.590,92
15/10/2025	Resgate	R\$ 2.177,68	R\$ 79,24	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 2.241,08
17/10/2025	Aplicação	R\$ 10.018,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.018,28
21/10/2025	Resgate	R\$ 1.773,38	R\$ 66,55	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 1.826,62
24/10/2025	Resgate	R\$ 951,52	R\$ 36,52	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 980,74
27/10/2025	Resgate	R\$ 475,29	R\$ 18,38	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 490,00
28/10/2025	Resgate	R\$ 131,68	R\$ 5,13	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 135,79
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 29.356,53	R\$ 775,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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