



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Novembro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/2025

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concedor Prefeitura Municipal de Jundiaí
Tipo de concessão (*) Termo de Colaboração 01/2020
Lei Autorizada
Objeto Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de conscientização ambiental da comunidade
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\$ 753.600,00 por 1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/11/25	nov/25	Recibo	Giovani Vinicius de Oliveira Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.846,82		3.846,82
01/11/25	nov/25	Recibo	Mariana Prada Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.383,99		3.383,99
01/11/25	nov/25	Recibo	Bruno Camilo de Souza Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.451,86		3.451,86
01/11/25	nov/25	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 277,14 FGTS: 354,15	Rec. Humanos	1	3.644,87		3.644,87
01/11/25	nov/25	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Biólogo INSS: 156,07 FGTS: 276,80	Rec. Humanos	1	1.372,40		1.372,40
17/11/25	nov/25	Recibo FÉRIAS	Giulia Verdini Mencarini FÉRIAS	Rec. Humanos	1	3.793,61		3.793,61
01/11/25	nov/25	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal INSS: 264,27 FGTS: 247,25	Rec. Humanos	1	2.910,38		2.910,38
01/11/25	nov/25	Recibo	Leticia Fernanda Tratador de Animal INSS: 144,70 FGTS: 148,87	Rec. Humanos	1	1.669,62		1.669,62
01/11/25	nov/25	Recibo	Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
01/11/25	nov/25	Recibo	Giovana Jerônimo Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
01/11/25	nov/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.939,78		3.939,78
01/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44
01/11/25	nov/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
03/11/25	110	DANFE	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	7	1.500,00		1.500,00
07/11/25	23	DANFE	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	7	1.542,00		1.542,00
18/11/25	213	DANFE	Trans Bogaert Ltda	Equipamento de Manejo	6	2.680,00		2.680,00
27/11/25	2342	DANFE	Marcel Gustavo Jorge - me	Equipamento de Manejo	6	1.093,00		1.093,00
04/11/25	5036	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiaí Ltda	Manutenção de Estruturas	5	2.981,16		2.981,16
12/11/25	1200516	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	1.844,38		1.844,38
03/11/25	53595	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp	Medicamentos	4	265,00		265,00
18/11/25	32814	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	1.965,00		1.965,00
28/11/25	459025	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.814,00		1.814,00
18/11/25	458041	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.803,50		1.803,50
28/11/25	200	DANFE	R S de Lima Hortifruti	Alimentação	3	1.000,00		1.000,00
						68.962,29	27.780,44	96.742,73

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	32.199,25	0,00	32.199,25
código 2 - INSS (Outros Encargos)	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44
código 3 - Alimentação	3	6.582,50	0,00	6.582,50
código 4 - Medicamentos	4	2.109,38	0,00	2.109,38
código 5 - Manutenção Estruturas	5	2.981,16	0,00	2.981,16
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	6	3.773,00	0,00	3.773,00
código 7 - Outros Serviços	7	3.042,00	0,00	3.042,00
código 8 - Provisão 13º Salário	8	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		68.962,29	27.780,44	96.742,73

código 1 - Recursos Humanos	28.960,57	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)	16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação	7.000,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal	66.235,57	-	62.800,00

JUNDIAÍ/NOVEMBRO-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 Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
336	GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1
ADMISSÃO: 13/02/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		33,38	
17	Horas Extras 50%	4,09	109,67	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	88,51	527,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		454,00
13	IRRF Sobre Salário	22,50		223,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 4.603,04	Total Descontos 756,22
				Total Liquido -->	3.846,82
Salario Base 3.932,60	Sal. Contr. INSS 4.603,04	Base Calculo FGTS 4.603,04	FGTS do MES 368,24	Base Calculo IRRF 4.603,04	Faixa IRRF 22,50

Giovani V. Oliveira
Assinatura

04 / 12 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 3.846,82

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
332	MARIANA PRADA DE LIMA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1	
ADMISSÃO: 08/01/2025									

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

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.932,60	3.932,60	3.932,60	314,61	3.932,60	548,61
				Total Liquido -->	3.383,99
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.932,60	15,00

Mariana Prada

Assinatura

04 / 12 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº _____

R\$ 3.383,99

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	BRUNO CAMILO DE SOUZA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 21/12/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,16	
17	Horas Extras 50%	1,00	26,81	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	17,00	101,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,09
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65
1027	ADIANTAMENTO VALE (FOLHA)			31,60

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

Total Vencimentos
4.068,86
Total Descontos
617,00
Total Liquido -->
3.451,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	4.068,86	4.068,86	325,51	4.068,86	15,00

Bruno Camilo de Souza

Assinatura

18 / 12 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Por pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 3.451,86

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES EDUCADOR(A) AMBIENTAL II	203005			15	0	0	1
ADMISSÃO: 15/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.303,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,24
32	Contribuição Confederativa	2,00		86,06

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -						Total Vencimentos 4.303,20	Total Descontos 658,33
						Total Liquido -->	3.644,87
Salario Base 4.303,20	Sal.Contr.INSS 4.303,20	Base Calculo FGTS 4.303,20	FGTS do MES 344,26	Base Calculo IRRF 4.303,20	Faixa IRRF 15,00		

Samuel de Oliveira

Assinatura

18 / 12 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 3.644,87

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
214	GIULIA VERDINI MENCARINI BIOLOGO(A) I	203005			15	0	0	1	
ADMISSÃO: 08/12/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00		
270	Férias No Mês	14,00	1.588,02	
271	1/3 de Férias no Mês		1.404,04	
11	INSS Sobre Salário		468,01	
32	Contribuição Confederativa	12,00		
53	Líquido de Férias	2,00		156,07
322	INSS Férias Mês -Recibo			59,55
				1.719,51
				152,54

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

					Total Vencimentos 3.460,07	Total Descontos 2.087,67
Salario Base 2.977,54	Sal.Contr.INSS 3.460,07	Base Calculo FGTS 3.460,07	FGTS do MES 276,80	Base Calculo IRRF 1.588,02	Total Liquido --> 1.372,40	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04/12/2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento n° _____

R\$ 1.372,40

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 214 - GIULIA VERDINI MENCARINI				
CTPS Nº/Série: 04626374/07862/SP			Depto.: JUNDIAI	
Período aquisitivo: 08/12/2023 a 07/12/2024				
Período de gozo: 17/11/2025 a 06/12/2025 Período de Abono Pecuniário: 07/12/2025 a 16/12/2025				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.977,54	Salário Variável 31,11	Remuneração base para fins de férias 3.008,65	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Novembro / 2025				
43 - Férias	14	1.404,04	45 - INSS Sobre Férias	152,54
50 - 1/3 de Férias		468,01		
Total Proventos (A)		R\$ 1.872,05	Total Descontos (B)	R\$ 152,54
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.719,51	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)			
Dezembro / 2025				
43 - Férias	6	601,73	45 - INSS Sobre Férias	65,38
47 - Abono Pecuniário	10	1.002,88		
50 - 1/3 de Férias		200,58		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		334,29		
Total Proventos (A)		R\$ 2.139,48	Total Descontos (B)	R\$ 65,38
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.074,10	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.793,61				
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 3.793,61 (TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
PEDREIRA, 13 de Novembro de 2025			 Empregado	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ <u>3.793,61</u>

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 107486-5 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 627 PQ.DA UVA-U.JUNDIAI
Conta corrente (com DV) 264407
CPF 462.637.478-62
Nome favorecido GIULIA VERDINI MENCARINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 111.001
Valor 3.793,61
Destinação 0
Data transferência 10/11/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A30377579064F6F1

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

10/11/2025 15:23:46
10/11/2025 15:54:17

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 Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GILSON PEDREIRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL VII	623020			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 02/05/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.276,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,62
32	Contribuição Confederativa	2,00		65,52

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

				Total Vencimentos 3.276,04	Total Descontos 365,66
				Total Liquido -->	2.910,38
Salario Base 3.276,04	Sal.Contr.INSS 3.276,04	Base Calculo FGTS 3.276,04	FGTS do MES 262,08	Base Calculo IRRF 3.276,04	Faixa IRRF 7,50

Gilson Silva
Assinatura

04 112 12025
Data

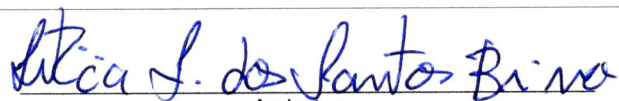
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento n° _____
 R\$ 2.910,38

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			15	0	0	1
ADMISSÃO: 05/12/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.860,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,70
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.860,84	191,22
				Total Liquido -->	1.669,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	1.860,84	1.860,84	148,87	1.860,84	*****


 Assinatura

05 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 1.669,62

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
337	RYAN BASTOS SOARES TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			15	0	0	1
ADMISSÃO: 13/02/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

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



Assinatura

18 / 11 / 2025

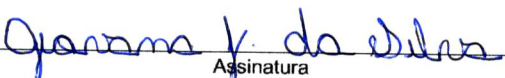
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 2.092,96

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
335	GIOVANA JERONIMO DA SILVA	623020			15	0	0	1	
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 07/02/2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

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


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº _____
 R\$ 2.092,96

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

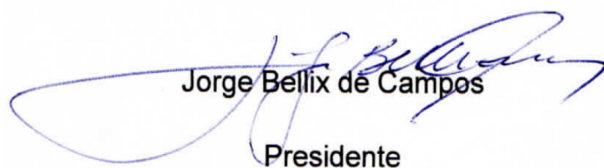
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2022 - Prefeitura de Jundiaí, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	250,00	27.478,00	11 INSS Sobre Salário	103,00	2.573,43
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,54	13 IRRF Sobre Salário	75,00	627,17
17 Horas Extras 50%	5,09	136,48	32 Contribuição Confederativa	18,00	586,64
270 Férias No Mês	14,00	1.404,04	53 Liquido de Férias		1.719,51
271 1/3 de Férias no Mês		468,01	322 INSS Férias Mês -Recibo		152,54
313 Horas de Sobreaviso 1/3	105,51	628,68	1027 ADIANTAMENTO VALE (FOLHA)		31,60
Proventos:	30.156,75		Descontos:	5.690,89	Liquido: 24.465,86

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\$ 3.939,78.

O valor de R\$ 3.939,78 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 22 de dezembro de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 3.939,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	29/12/2025 15:41:07
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	29/12/2025 15:51:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				17/12/2025 11:05:59	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
				UF:SP	
Depto: 15 - JUNDIAI					
Cód: 330		Nome: BRUNO CAMILO DE SOUZA		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	
Admissão: 21/12/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 3.932,60
1 Salário		30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			8,16	12,00 381,66	
13 IRRF Sobre Salário				15,00 125,09	
17 Horas Extras 50%		1,00	26,81	32 Contribuição Confederativa	
2,00 78,65					
313 Horas de Sobreaviso 1/3		17,00	101,29	1027 ADIANTAMENTO VALE (FOLHA)	
				31,60	
Base INSS Empresa:		4.068,86	Base INSS Funcionário:	4.068,86	Base INSS Func. 13o. Salário:
0,00			Base F.G.T.S.:	4.068,86	F.G.T.S.:
Base F.G.T.S. 13o.:					325,51
Base I.R.R.F.:		4.068,86	Deduções:	607,20	
Proventos:		4.068,86	Descontos:	617,00	Liquido: 3.451,86
Cód: 145		Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VII	
Admissão: 02/05/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1	Salário: 3.276,04
1 Salário		30,00	3.276,04	11 INSS Sobre Salário	
				12,00 286,52	
13 IRRF Sobre Salário				7,50 13,62	
32 Contribuição Confederativa				2,00 65,52	
Base INSS Empresa:		3.276,04	Base INSS Funcionário:	3.276,04	Base INSS Func. 13o. Salário:
0,00			Base F.G.T.S.:	3.276,04	F.G.T.S.:
Base F.G.T.S. 13o.:					262,08
Base I.R.R.F.:		3.276,04	Deduções:	665,70	
Proventos:		3.276,04	Descontos:	365,66	Liquido: 2.910,38
Cód: 335		Nome: GIOVANA JERONIMO DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
1 Salário		30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	
				9,00 186,57	
32 Contribuição Confederativa				2,00 46,52	
Base INSS Empresa:		2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:
0,00			Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:
Base F.G.T.S. 13o.:					186,08
Base I.R.R.F.:		2.326,05	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.326,05	Descontos:	233,09	Liquido: 2.092,96
Cód: 336		Nome: GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 3.932,60
1 Salário		30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			33,38	14,00 454,00	
13 IRRF Sobre Salário				22,50 223,57	
32 Contribuição Confederativa				2,00 78,65	
Base INSS Empresa:		4.603,04	Base INSS Funcionário:	4.603,04	Base INSS Func. 13o. Salário:
0,00			Base F.G.T.S.:	4.603,04	F.G.T.S.:
Base F.G.T.S. 13o.:					368,24
Base I.R.R.F.:		4.603,04	Deduções:	607,20	
Proventos:		4.603,04	Descontos:	756,22	Liquido: 3.846,82
Cód: 214		Nome: GIULIA VERDINI MENCARINI		Função: BIOLOGO(A) I	
Admissão: 08/12/2020		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 17/11/2025	Ocorrência: 1
				Salário: 2.977,54	
1 Salário		16,00	1.588,02	11 INSS Sobre Salário	
270 Férias No Mês		14,00	1.404,04	12,00 156,07	
271 1/3 de Férias no Mês			468,01	32 Contribuição Confederativa	
				2,00 59,55	
				53 Liquido de Férias	
				1.719,51	
				322 INSS Férias Mês -Recibo	
				152,54	
Base INSS Empresa:		3.460,07	Base INSS Funcionário:	3.460,07	Base INSS Func. 13o. Salário:
0,00			Base F.G.T.S.:	3.460,07	F.G.T.S.:
Base F.G.T.S. 13o.:					276,80
Base I.R.R.F.:		1.588,02	Deduções:	607,20	
Proventos:		3.460,07	Descontos:	2.087,67	Liquido: 1.372,40
Cód: 329		Nome: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	
Admissão: 05/12/2024		Situação: Auxílio Doença		Dep. IR: 0	
				Data: 03/06/2025	Ocorrência: 1
				Salário: 2.326,05	
1 Salário		24,00	1.860,84	11 INSS Sobre Salário	
				9,00 144,70	

Folha de Pagamento					17/12/2025 11:05:59			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					Pág:2	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025		
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195				Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP
				32 Contribuição Confederativa		2,00	46,52	
Base INSS Empresa:		1.860,84	Base INSS Funcionário:		1.860,84	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.860,84	F.G.T.S.:		148,87
Base I.R.R.F.:		1.860,84	Deduções:		607,20			
Proventos:		1.860,84	Descontos:		191,22	Liquido:		1.669,62
Cód: 332		Nome: MARIANA PRADA DE LIMA			Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II			Dep. IR: 0
Admissão: 08/01/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	3.932,60
1 Salário		30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário		12,00	365,31	
				13 IRRF Sobre Salário		15,00	104,65	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	78,65	
Base INSS Empresa:		3.932,60	Base INSS Funcionário:		3.932,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.932,60	F.G.T.S.:		314,61
Base I.R.R.F.:		3.932,60	Deduções:		607,20			
Proventos:		3.932,60	Descontos:		548,61	Liquido:		3.383,99
Cód: 337		Nome: RYAN BASTOS SOARES			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III			Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	2.326,05
1 Salário		30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário		9,00	186,57	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	46,52	
Base INSS Empresa:		2.326,05	Base INSS Funcionário:		2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.326,05	F.G.T.S.:		186,08
Base I.R.R.F.:		2.326,05	Deduções:		607,20			
Proventos:		2.326,05	Descontos:		233,09	Liquido:		2.092,96
Cód: 167		Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES			Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL II			Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2018		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	4.303,20
1 Salário		30,00	4.303,20	11 INSS Sobre Salário		14,00	412,03	
				13 IRRF Sobre Salário		15,00	160,24	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	86,06	
Base INSS Empresa:		4.303,20	Base INSS Funcionário:		4.303,20	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.303,20	F.G.T.S.:		344,26
Base I.R.R.F.:		4.303,20	Deduções:		607,20			
Proventos:		4.303,20	Descontos:		658,33	Liquido:		3.644,87

Folha de Pagamento				17/12/2025 11:05:59	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	250,00	27.478,00	11 INSS Sobre Salário	103,00	2.573,43
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,54	13 IRRF Sobre Salário	75,00	627,17
17 Horas Extras 50%	5,09	136,48	32 Contribuição Confederativa	18,00	586,64
270 Férias No Mês	14,00	1.404,04	53 Liquidado de Férias		1.719,51
271 1/3 de Férias no Mês		468,01	322 INSS Férias Mês -Recibo		152,54
313 Horas de Sobreaviso 1/3	105,51	628,68	1027 ADIANTAMENTO VALE (FOLHA)		31,60
Proventos:	30.156,75		Descontos:	5.690,89	
			Liquido:		24.465,86
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	30.156,75	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.332,92	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	753,92	0002 - Incra	0,20 %	60,31
0032 - Sesc	1,50 %	452,35	0064 - Sebrae	0,60 %	180,94
			0016 - Senac	1,00 %	301,57
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	28.284,70	Deduções:	5.523,30		
Base PIS:	30.156,75	Valor PIS:	301,56		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	30.156,75	F.G.T.S.:	2.412,53	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	2.725,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.332,92	Cod. 1066	Total Líquido	10.807,98
Cod. 0115	Terceiros	1.749,09			
Total de Funcionários: 9					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	9	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
				1	
Gozo de Férias:					
				1	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 3.939,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	29/12/2025 15:41:07
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	29/12/2025 15:51:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					17/12/2025 11:05:59						
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR								Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95				Inscrição: 519025314114				Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195				Bairro: CENTRO				Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Depto: 15 - JUNDIAI											
Cód: 330		Nome: BRUNO CAMILO DE SOUZA				Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II				Dep. IR: 0	
Admissão: 21/12/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		3.932,60	
1 Salário		30,00		3.932,60		11 INSS Sobre Salário		12,00		381,66	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				8,16		13 IRRF Sobre Salário		15,00		125,09	
17 Horas Extras 50%		1,00		26,81		32 Contribuição Confederativa		2,00		78,65	
313 Horas de Sobreaviso 1/3		17,00		101,29		1027 ADIANTAMENTO VALE (FOLHA)				31,60	
Base INSS Empresa:		4.068,86		Base INSS Funcionário:		4.068,86		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.068,86		F.G.T.S.:		325,51	
Base I.R.R.F.:		4.068,86		Deduções:		607,20					
Proventos:		4.068,86		Descontos:		617,00		Liquido:		3.451,86	
Cód: 145		Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VII				Dep. IR: 2	
Admissão: 02/05/2017		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		3.276,04	
1 Salário		30,00		3.276,04		11 INSS Sobre Salário		12,00		286,52	
						13 IRRF Sobre Salário		7,50		13,62	
						32 Contribuição Confederativa		2,00		65,52	
Base INSS Empresa:		3.276,04		Base INSS Funcionário:		3.276,04		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.276,04		F.G.T.S.:		262,08	
Base I.R.R.F.:		3.276,04		Deduções:		665,70					
Proventos:		3.276,04		Descontos:		365,66		Liquido:		2.910,38	
Cód: 335		Nome: GIOVANA JERONIMO DA SILVA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III				Dep. IR: 0	
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		2.326,05	
1 Salário		30,00		2.326,05		11 INSS Sobre Salário		9,00		186,57	
						32 Contribuição Confederativa		2,00		46,52	
Base INSS Empresa:		2.326,05		Base INSS Funcionário:		2.326,05		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.326,05		F.G.T.S.:		186,08	
Base I.R.R.F.:		2.326,05		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.326,05		Descontos:		233,09		Liquido:		2.092,96	
Cód: 336		Nome: GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA				Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II				Dep. IR: 0	
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		3.932,60	
1 Salário		30,00		3.932,60		11 INSS Sobre Salário		14,00		454,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				33,38		13 IRRF Sobre Salário		22,50		223,57	
17 Horas Extras 50%		4,09		109,67		32 Contribuição Confederativa		2,00		78,65	
313 Horas de Sobreaviso 1/3		88,51		527,39							
Base INSS Empresa:		4.603,04		Base INSS Funcionário:		4.603,04		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.603,04		F.G.T.S.:		368,24	
Base I.R.R.F.:		4.603,04		Deduções:		607,20					
Proventos:		4.603,04		Descontos:		756,22		Liquido:		3.846,82	
Cód: 214		Nome: GIULIA VERDINI MENCARINI				Função: BIOLOGO(A) I				Dep. IR: 0	
Admissão: 08/12/2020		Situação: Gozo de Férias				Data: 17/11/2025		Ocorrência: 1		Salário: 2.977,54	
1 Salário		16,00		1.588,02		11 INSS Sobre Salário		12,00		156,07	
270 Férias No Mês		14,00		1.404,04		32 Contribuição Confederativa		2,00		59,55	
271 1/3 de Férias no Mês				468,01		53 Liquido de Férias				1.719,51	
						322 INSS Férias Mês -Recibo				152,54	
Base INSS Empresa:		3.460,07		Base INSS Funcionário:		3.460,07		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.460,07		F.G.T.S.:		276,80	
Base I.R.R.F.:		1.588,02		Deduções:		607,20					
Proventos:		3.460,07		Descontos:		2.087,67		Liquido:		1.372,40	
Cód: 329		Nome: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III				Dep. IR: 0	
Admissão: 05/12/2024		Situação: Auxílio Doença				Data: 03/06/2025		Ocorrência: 1		Salário: 2.326,05	
1 Salário		24,00		1.860,84		11 INSS Sobre Salário		9,00		144,70	

Folha de Pagamento				17/12/2025 11:05:59	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Base INSS Empresa:	1.860,84	Base INSS Funcionário:	1.860,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.860,84	F.G.T.S.:	148,87
Base I.R.R.F.:	1.860,84	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.860,84	Descontos:	191,22	Liquido:	1.669,62
Cód: 332		Nome: MARIANA PRADA DE LIMA		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	Dep. IR: 0
Admissão: 08/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.932,60
1 Salário			30,00	3.932,60	
			11 INSS Sobre Salário	12,00	365,31
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	104,65
			32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
Base INSS Empresa:	3.932,60	Base INSS Funcionário:	3.932,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.932,60	F.G.T.S.:	314,61
Base I.R.R.F.:	3.932,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.932,60	Descontos:	548,61	Liquido:	3.383,99
Cód: 337		Nome: RYAN BASTOS SOARES		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
1 Salário			30,00	2.326,05	
			11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	233,09	Liquido:	2.092,96
Cód: 167		Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES		Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL II	Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.303,20
1 Salário			30,00	4.303,20	
			11 INSS Sobre Salário	14,00	412,03
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	160,24
			32 Contribuição Confederativa	2,00	86,06
Base INSS Empresa:	4.303,20	Base INSS Funcionário:	4.303,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,20	F.G.T.S.:	344,26
Base I.R.R.F.:	4.303,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.303,20	Descontos:	658,33	Liquido:	3.644,87

Folha de Pagamento				17/12/2025 11:05:59	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	250,00	27.478,00	11 INSS Sobre Salário	103,00	2.573,43
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,54	13 IRRF Sobre Salário	75,00	627,17
17 Horas Extras 50%	5,09	136,48	32 Contribuição Confederativa	18,00	586,64
270 Férias No Mês	14,00	1.404,04	53 Liquidado de Férias		1.719,51
271 1/3 de Férias no Mês		468,01	322 INSS Férias Mês -Recibo		152,54
313 Horas de Sobreaviso 1/3	105,51	628,68	1027 ADIANTAMENTO VALE (FOLHA)		31,60
Proventos:	30.156,75		Descontos:	5.690,89	
			Liquido:		24.465,86
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	30.156,75	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.332,92	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	753,92	0002 - Incra	0,20 %	60,31
0032 - Sesc	1,50 %	452,35	0064 - Sebrae	0,60 %	180,94
			0016 - Senac	1,00 %	301,57
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	28.284,70	Deduções:	5.523,30		
Base PIS:	30.156,75	Valor PIS:	301,56		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	30.156,75	F.G.T.S.:	2.412,53	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	2.725,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.332,92	Cod. 1066	Total Líquido	10.807,98
Cod. 0115	Terceiros	1.749,09			
Total de Funcionários: 9					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	9	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
				1	
Gozo de Férias:					
				1	

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 16.000,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

03/11/2025 13:57:40

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000110	03/11/2025 13:57:29	DLNEHRDUZ	000000110	03/11/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CURSOS LTDA.
CNPJ/CPF: 07.291.954/0001-40 Inscrição Municipal: 123.535-7
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, 219 - PQ BOA ESPERANCA
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13339-230
E-mail: renato.rvi@gmail.com Fone:



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: Fone:
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 - BR CENTRO
Município: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000
E-mail:

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	INDAIATUBA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

802 INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Alíquota: 2,0100000000

Abatimento: 0,00

BANCO INTER:

RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN

CNPJ: 07.291.954/0001-40

AGÊNCIA: 0001

CONTA: 5283689-4

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 110
R\$ 1.500,00

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.500,00	30,15	1.500,00	1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 936/2010
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 52836894
CNPJ 07.291.954/0001-40
Nome favorecido RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.401
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 54759AB468C1ED58

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/11/2025 10:47:44
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/11/2025 11:31:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e

35259042258843399000152000000000002325110856713943



A 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

Número da NFS-e

23

Competência da NFS-e

07/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/11/2025 19:16:33

Número da DPS

33

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/11/2025 19:16:33

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.843.399/0001-52

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9721-8850

Nome / Nome Empresarial

58.843.399 SIDNEI VANDERLEI MINA

E-mail

MINASIDNEI@GMAIL.COM

Endereço

JOAO SCABIN, 409, VILA VIANELO

Município

Jundiaí - SP

CEP

13207-180

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

-

Endereço

AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTO

Município

Jundiaí - SP

CEP

13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jundiaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Reformas Recinto do Jaguariti.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jundiaí - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.542,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.542,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.542,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí. | NBS: 101012900

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 23
R\$ 1.542,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340715543591021
07/11/2025 15:57:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107185554830574258
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.542,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:56:54

PAGO PARA: Sidnei V Mina
CPF: ***.640.128-**
CHAVE PIX: 07964012843
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 000000000000055347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:56:56
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 7.46B.385.931.7E5.173
=====

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.

RECEBI (EMOS) DE TRANS BOGAERT LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.213
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.213
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1143 9381 0100 0110 5500 1000 0002 1314 7979 2332

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

135253544249065 - 18/11/2025 17:50:03-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

720136553117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.938.101/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

61.056.933/0002-76

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

Emílio Antonon, 1000

BAIRRO/DISTRITO

Aeroporto

CEP

13212010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2025

MUNICÍPIO

Jundiá

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
				VALOR COFINS	
				0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	FENO	12149000	0102	5102	UN	40	56,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº 213

R\$ 2.680,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX CPF: 30344513858 FABIO BOGAERT SANTOS NAVALHES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá. Trib aprox: Fed R\$ 301,28 (13,45%), Est R\$ 403,20 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SP - B0591B

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381813449565921
18/11/2025 14:17:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118143510947995009
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.680,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2025 - 14:16:49

PAGO PARA: Fabio B S Navalhas
CPF: ***.445.138-**
CHAVE PIX: 30344513858
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0702 - CONTA: 00000000000010062998
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: 18/11/2025 - 14:16:51

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B83.077.8A5.29F.8E8

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 Marcel Gustavo Jorge - Me os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP.
Emissão: 27/11/2025 Valor Total: R\$ 1.093,00


DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.342

Série 001



Marcel Gustavo Jorge - Me

Rua Zacarias de Goes, 497
Centro - JUNDIAI - SP
Fone: (11)4522-6784 CEP: 13201-800
casafimundo2@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.342

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1103 4279 9100 0181 5500 1000 0023 4210 1254 0414

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253667836187 27/11/2025 14:40:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407240622114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.427.991/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO
27/11/2025

ENDEREÇO
Rua 15 de Novembro, 195

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
27/11/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(11)4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA DA SAÍDA

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 APROX. TRIBUTOS
399,97(36,59%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.151,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
58,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.093,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATAR

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
1760	FOGAO 2 BOCAS 30X30 QMM	84198190	0500	5405	PC	1,00	665,00	5,06%	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831	EBULIDOR MERGULHAO 220V 1000W	85161000	0500	5405	PC	1,00	43,05	5,05%	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	PEGADOR DE MASSA LONGO	73229900	0500	5405	PC	3,00	13,80	5,06%	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3703	PEGADOR C/MOLA 40CM	73239300	0500	5405	PC	3,00	21,60	5,06%	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1766	PLACA 1,5X30X50 C/CANALETA	39269090	0500	5405	PC	2,00	146,95	5,06%	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº 2342

R\$ 1.093,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Descontos concedidos R\$ 58,20
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"
|Trib. Aprox. R\$ 192,76 (Federal) R\$ 207,21 (Estadual) (Fonte: IBPT - SP (B0591B - 25.2.G))

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2025 14:40:49

PROSIS - Suporte : (11) 4806-3700 Vendas : 0800-452-1252 -



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362714360867821
27/11/2025 14:39:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14:39:53
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127173827537095798
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.093,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2025 - 14:39:39

PAGO PARA: Casa Fim do Mundo

CNPJ: 3.427.991/0001-81

CHAVE PIX: +5511971406183

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000011145099313

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 14:39:41

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD8.9D9.2B5.AF1.306

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 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.036 SÉRIE 001
EMIS.: 04/11/2025 VLR TOTAL: 2.981,16 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.036 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1103 8824 3000 0172 5500 1000 0050 3615 2103 7810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeireiraportal.com.br					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253333265592 04/11/2025 12:11:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407378270119				CNPJ / CPF 03.882.430/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0001-95	04/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX		UF SP	HORA DA SAÍDA 12:06:52
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,94	2.983,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2.981,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
88							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
778	TABUA 2 X 30 = 3,00MT PINNUS	44071100	0102	5102	UN	88,00	33,90	2.983,20	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 5036
R\$ 2.981,16

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Ass despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 125,21 Est.: 357,74 Mun.: 0,00	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.57
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104133308528024371
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.981,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 11:32:16

PAGO PARA: Madeireira Portal de Jundiá Ltda
CNPJ: 3.882.430/0001-72
CHAVE PIX: 03882430000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000000752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:32:17

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: B.5F3.380.38C.B4E.F5F

=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.200.516
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.200.516 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA DE MERCADORIA		3525 1107 3227 4400 0171 5500 1001 2005 1612 0710 2261	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135253454170115 12/11/2025 09:12:07

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

FATURA		DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO		DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO	
001		1.878,19		19/11/2025									


CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS	
		552,54		99,45		0,00		0,00		1.878,19	
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		1.878,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME		0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				TJP5E69		SP		17.763.565/0001-23	
ENDEREÇO		RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS		MUNICÍPIO		VINHEDO		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
												714049607117	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
3		VOLUME(S)						18,040		18,040			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4433809	AGUA P/ INJECAO 10 ML SAMTEC LOTE: FWP QTDE: 50 VALIDADE: 31/03/2027	30049099	060	5405	UN	50,0000	0,4600	23,00	0,00	0,00	0,00
1870	CATETER NIPRO 24G AMARELO LOTE: 0000933544 QTDE: 50 VALIDADE: 30/03/2030	90183926	000	5102	UN	50,0000	2,3900	119,50	119,50	21,51	18,00
5817	CHEMITRIL 10% 50ML LOTE: 03/25 QTDE: 2 VALIDADE: 07/04/2027	30049067	540	5102	UN	2,0000	27,3700	54,74	0,00	0,00	0,00
200225	CLORETO POTASSIO 19,1% 10ML FARMACE CX/200 LOTE: 25E20153G QTDE: 200 VALIDADE: 30/04/2027	30049099	000	5102	UN	200,0000	0,6800	136,00	136,00	24,48	18,00
1878	COLETOR UNIVERSAL 80ML LOTE: 193303 QTDE: 200 VALIDADE: 03/02/2028	39269040	000	5102	UN	200,0000	0,6000	120,00	120,00	21,60	18,00
5000297	COMPRESSA GAZE 7.5 13F C/10 FORTCLEAN LOTE: 537-25 QTDE: 100 VALIDADE: 30/09/2030	58030010	020	5102	UN	100,0000	0,6500	65,00	43,34	7,80	18,00
4433821	COMPRESSA GAZE 7.5 REBECCA 09F C/500 LOTE: C525 QTDE: 5 VALIDADE: 31/12/2029	30059090	060	5405	PC	5,0000	29,4400	147,20	0,00	0,00	0,00
44434276	CX DE DESCARTE 13 LT FLEXPILL LOTE: L C2310588C 29/04/25 QTDE: 10 VALIDADE: 28/04/2030	48191000	000	5102	UN	10,0000	6,4400	64,40	64,40	11,59	18,00
2116	ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 4,5 M LOTE: 0172 QTDE: 5 00051000 000 5405 UN 5,0000 18,3500 81,75 0,00 0,00 0,00	00051000	000	5405	UN	5,0000	18,3500	81,75	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 1200516
 R\$ 1.844,38

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1164917 ROTEIRO: 59238 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONEN, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE 31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO		

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.200.516 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1107 3227 4400 0171 5500 1001 2005 1612 0710 2261			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253454170115 12/11/2025 09:12:07			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2117	ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 50 M LOTE: 002215 QTDE: 1 VALIDADE: 05/09/2027	30051090	060	5405	UN	1,0000	165,7200	165,72	0,00	0,00	0,00
4435144	FITA MICROPORE 5 CM X 10M LOTE: 000323 QTDE: 10 VALIDADE: 13/08/2027	30051090	060	5405	UN	10,0000	7,8800	78,80	0,00	0,00	0,00
4432005	FORMOL 37 % 1L LOTE: 84339 QTDE: 5 VALIDADE: 30/04/2026	29121100	000	5102	FR	5,0000	13,8600	69,30	69,30	12,47	18,00
4433816	GLICOSE 25% 10 ML SAMTEC LOTE: LGL QTDE: 50 VALIDADE: 31/08/2027	30049099	560	5405	UN	50,0000	0,9200	46,00	0,00	0,00	0,00
4434035	GLICOSE 50% 10 ML SAMTEC LOTE: GNG QTDE: 50 VALIDADE: 31/01/2027	30049099	560	5405	UN	50,0000	0,9900	49,50	0,00	0,00	0,00
4433919	ISOFLURANO 240 ML CRISTALIA* CX/1 LOTE: 50017096 QTDE: 1 VALIDADE: 30/07/2026	30049099	060	5405	FR	1,0000	458,8300	458,83	0,00	0,00	0,00
4433905	MASCARA TRIPLA BRANCA C/ELAST CX C/50 UND MEDIX LOTE: 0250402FMW QTDE: 5 VALIDADE: 02/04/2030	63079010	060	5405	CX	5,0000	27,4000	137,00	0,00	0,00	0,00
5000510	METRONIDAZOL 500 MG 100ML FRESE LOTE: 74UC1335 QTDE: 1 VALIDADE: 18/02/2027	30049066	560	5405	UN	1,0000	9,0500	9,05	0,00	0,00	0,00
4504	VANCID 10% LITRO HERBAL LOTE: 004/25 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2027	38089429	040	5102	UN	1,0000	52,4000	52,40	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 19/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71						Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 12/11/2025	Nº do Documento 1200516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2025	Nosso Número 109/18344841-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.878,19	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,13 DESCONTO DE R\$ 33,81 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1164917, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183448415, Rot.: 59238 NF: 1200516 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95	
Beneficiário Final					Código de baixa	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 19/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71						Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 12/11/2025	Nº do Documento 1200516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2025	Nosso Número 109/18344841-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.878,19	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,13 DESCONTO DE R\$ 33,81 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1164917, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183448415, Rot.: 59238 NF: 1200516 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95	
Beneficiário Final					Código de baixa	

Autenticação Mecânica

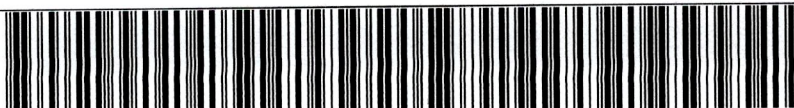


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 34484.150130 66573.010007 3 12700000187819

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 19/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71						Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 12/11/2025	Nº do Documento 1200516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2025	Nosso Número 109/18344841-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.878,19	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,13 DESCONTO DE R\$ 33,81 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1164917, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183448415, Rot.: 59238 NF: 1200516 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95	
Beneficiário Final					Código de baixa	

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803448415013066573010007312700000187819

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.878,19
DESCONTO/ABATIMENTO	33,81
VALOR COBRADO	1.844,38

NR.AUTENTICACAO 0.9FB.3F1.16F.7B2.66A

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

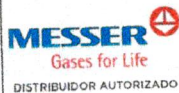
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.



**OXI GENESES COM.GASES
EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA
13219-647 JUNDIAI - SP
(11) 4533-0888

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.053.595
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1103 6612 7300 0175 5500 1000 0535 9511 1095 7245

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253311563352 03/11/2025 07:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.244.121.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.661.273/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

03/11/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO nº 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

03/11/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.025.314.114

HORA DA SAÍDA

07:37:16

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 24/11/2025 265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

265,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

10,47

TOTAL DA NOTA

265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CIL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25	28044000	0101	5102	M3	8	33,125	265,00	0,00	0,00		10,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 53595
R\$ 265,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P/ CSOSN 101 DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. E P/ CSOSN 102 NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEIO EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO. CONFORME PEDIDO POR GIOVANI 19.9.8199 8163. ENTREGUE AV EMILIO ANTONON 1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NFE FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOC MATACILAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 03/11/2025 às 07:42:22 pelo UniDANFE 3.9.23 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.595. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: 265,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 -PEDREIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.053.595

SÉRIE 001

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00970.700027 61118.310004 1 12750000026500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/11/2025
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento 53595	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00009707 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00970.700027 61118.310004 1 12750000026500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/11/2025
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento 53595	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00009707 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:18
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070097070002761118310004112750000026500
BENEFICIARIO:
OXI GENESES C GASES EQ LT EPP
NOME FANTASIA:
OXI GENESES C GASES EQ LT EPP
CNPJ: 03.661.273/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
OXI GENESES C GASES EQ LT EPP
CNPJ: 03.661.273/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 110.403
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 265,00
VALOR COBRADO 265,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.02A.C52.D35.B91.91C
=====

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 DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.032.814 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 18/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.965,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.814 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1155 7697 1500 0103 5500 1000 0328 1410 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA  AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253536866797 18/11/2025 09:39:17	
VENDE DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST INSCRIÇÃO ESTADUAL 712009820114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.769.715/0001-03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95		18/11/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		13920-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA		SP		519025314114	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(11)4815-5777				09:39:18	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95			
ASSOCIACAO MATA CILIAR					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000		CHACARA AEROPORTO		13212-010	
MUNICÍPIO		UF		TELEFONE / FAX	
JUNDIAI		SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.965,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.965,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOSSO CARRO		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
		CAIXA(S)				263.376/01		210,360		210,360			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	1,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-0895	23099010	0500	5405	SC	4,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	3,00	183,90	551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	QUIRELA MILHO MEDIA G3 ESP 10 KG-MASTER	11031300	0102	5102	SC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	SPECIAL CAT MIX 20 KG	23099010	0500	5405	SC	3,00	252,90	758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 32814
R\$ 1.965,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> AS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI.	RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342108471646741
21/11/2025 08:50:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.17
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251120144741578970123
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.965,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/11/2025 - 11:49:47

PAGO PARA: Diede Comercial Agropecuaria Ltda
CNPJ: 55.769.715/0001-03
CHAVE PIX: 55769715000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1962 - CONTA: 000000000000409030
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: 20/11/2025 - 11:49:48
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: F.A8F.E00.99F.A29.9BF
=====

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 E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1814.00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA SP										NF-e N. 459025 SERIE: 1																																	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																									
ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048 FONE: 193878-1366						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 459025 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1159 6353 1800 0191 5500 1000 4590 2515 9635 3184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																			
NATUREZA DA OPERACAO VDA MERC. EST.						PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253676783548 28/11/2025 05:53:20																																					
INSCRICAO ESTADUAL 421005005119		INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 59.635.318/0001-91																																					
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 MUNICIPIO PEDREIRA						CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSAO 28/11/2025																																			
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 13920-000		DATA ENTRADA / SAIDA																																					
FONE / FAX		UF SP		INSCRICAO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAIDA																																					
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13920-000 MUNICIPIO PEDREIRA UF SP																																											
FATURA / DUPLICATA 001 12/12/2025 R\$ 1.814,00																																											
CALCULO DO IMPOSTO																																											
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 1.058,11		VALOR DO ICMS R\$ 126,97		BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR PIS R\$ 0,00		VALOR COFINS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.814,00																															
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.814,00																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																											
NOME / RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF																															
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL																																			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE DIVERSAS		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 362,8000		PESO LIQUIDO 362,8000																																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																											
<table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CST / CSOSN</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BASE Cálculo</th><th>VALOR ICMS</th><th>IPI</th><th>ALÍQUOTA ICMS %</th><th>IPI %</th><th>VALOR APROX. TRIBUTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>2514</td><td>PESCOCO RESF.UNIAO</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5102</td><td>KG</td><td>362,8000</td><td>5,0000</td><td>1.814,00</td><td>1.058,11</td><td>126,97</td><td>0,00</td><td>12</td><td>0</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>										CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS	2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	362,8000	5,0000	1.814,00	1.058,11	126,97	0,00	12	0	0,00				
CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS																													
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	362,8000	5,0000	1.814,00	1.058,11	126,97	0,00	12	0	0,00																													
VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM CALCULO DO ISSQN																																											
INSCRICAO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES It: 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/AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI. - Pedido: 288210 - Motorista: RODINEI ALVES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS										RESERVADO AO FISCO																																	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº 459025 R\$ 1.814,00																																											



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382813362059121
28/11/2025 13:39:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.51
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128163759143243615
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.814,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 13:39:36

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: 28/11/2025 - 13:39:37

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: C.47E.A06.303.F90.C14

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1803,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA SP

NF-e

N. 458041

SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de MarCo

LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048

FONE: 193878-1366

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

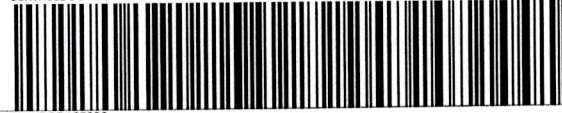
1

N. 458041

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1159 6353 1800 0191 5500 1000 4580 4115 9635 3183

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

135253533407455 18/11/2025 05:23:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC. EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.635.318/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FATURA / DUPLICATA

001

02/12/2025

R\$ 1.803,50

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE	56875444	GMT-1129	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSAS	DIVERSAS		360,7000	360,7000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 458041
R\$ 1.803,50

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
It: 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/AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI. - Pedido: 286987 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pago: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251120144852552153527
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.803,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/11/2025 - 11:49:47

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: 20/11/2025 - 11:49:48

=====

DOCUMENTO: 112102

AUTENTICACAO SISBB: 2.ECD.70B.43A.1E5.001

=====

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 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP		NF-e Nº. 000.000.200 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000.000.200 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9650 1700 0111 5500 1000 0002 0017 6739 2326
				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 MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.965.017/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 28/11/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	FONE / FAX 1938521055	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:56:25

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	1.000,00	
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	41,99	0,00	1.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	200,0000	3,9900	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	25,2510	6,9900	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	34,0000	0,7500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº 200 R\$ 1.000,00</div>														

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 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332816027404101
28/11/2025 16:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251128190410760665364
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 28/11/2025 - 16:05:31

=====

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: 1292000005786256452
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: 28/11/2025 - 16:05:32
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D3.02C.F15.642.C98
=====

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.



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
				04/11 11:31 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				04/11 11:31 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.500,00 D	
				077 0001 007291954000140 RVI ASSESSORI			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	2.981,16 D	
				04/11 11:32 MADEIREIRA PORTAL DE JUND			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	265,00 D	
				OXI GENESES C GASES EQ LT EPP			
04/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.081.200.064.281	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.031,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.664.000.012.334	3.896,53 D	
				06/11 10:03 GIOVANI V OLIVEIRA			
06/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	554.320.000.017.997	3.570,07 D	
				06/11 10:03 BRUNO CAMILO DE SOUZA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	3.383,99 D	
				260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	3.644,87 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	2.667,29 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	2.910,38 D	
				104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	2.092,96 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	2.092,96 D	
				341 7431 58307319838 GIOVANA JERONIMO			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.261	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.262	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.263	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.264	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.265	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.266	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.339,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.542,00 D	
				07/11 15:56 SIDNEI VANDERLEI MINA			
07/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.079.727	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.552,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

10/11/2025	0340	99015 870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	66.235,57 C
		10/11 11:04 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E		
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.793,61 D
		237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME		
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.134.149	13,40 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.173.388	139,20 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	62.289,36 D 0,00 C
		Rende Facil		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.801	1.844,38 D
		FORTVALE COM PROD AGROP LTDA		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	2.680,00 D
		18/11 14:16 FABIO BOGAERT SANTOS NAVA		
18/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.084.826	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025		
18/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.534,38 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.101	1.965,00 D
		20/11 11:49 DIEDE COMERCIAL AGROPECUA		
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.102	1.803,50 D
		20/11 11:49 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE		
21/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.251.200.102.636	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025		
21/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.788,50 C 0,00 C
		Rende Facil		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.701	1.093,00 D
		27/11 14:39 CASA FIM DO MUNDO		
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.087.582	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025		
27/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.103,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/11/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.751,28 D
		28/11 15:57 ASSOCIACAO MATA CILIAR		
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	1.814,00 D
		28/11 13:39 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE		
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	1.000,00 D
		28/11 16:05 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT		
28/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.109.963	19,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025		
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.585,18 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107486-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 92.452,18
Aplicações no mês:	R\$ 62.289,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 64.933,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 22,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,38
Rendimentos no mês:	R\$ 95,70
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 89.878,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 92.351,13	R\$ 101,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 22.996,74	R\$ 44,41	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 23.031,16
06/11/2025	Resgate	R\$ 2.470,63	R\$ 5,04	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 2.474,54
06/11/2025	Resgate	R\$ 21.848,93	R\$ 22,89	R\$ 4,63	R\$ 2,28	R\$ 21.864,91
07/11/2025	Resgate	R\$ 1.550,75	R\$ 1,71	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 1.552,00
10/11/2025	Aplicação	R\$ 62.289,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.289,36
18/11/2025	Resgate	R\$ 4.529,15	R\$ 6,74	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 4.534,38
21/11/2025	Resgate	R\$ 3.783,81	R\$ 6,05	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 3.788,50
27/11/2025	Resgate	R\$ 1.101,45	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.103,00
28/11/2025	Resgate	R\$ 6.575,62	R\$ 12,33	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 6.585,18
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 89.783,41	R\$ 95,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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