



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	PRFETURA	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	Madeireira 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 Hortifruți	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



**ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 1955
61.056.933/0001-95**

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECEBO 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	

MÉDICO(1), VETERINÁRIO(1),		Referência	Vencimentos	Descontos
Código	Descrição			
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 -

- 05/12/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
4.603,04	756,22
Total Liquido -->	3.846,82

Salario Base

Sal.Contr.INSS
4.603.04

Base Calculo FGTS
4.603,04

FGTS do MES
368,24

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF
22,50

Giovani V. Oliveira
Assinatura

Assinatura

04 / 12 / 25

Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAN
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECEIPO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

Código Nome
332 MARIANA PRADA DE LIMA
MEDICO(A) VETERINARIO(A) II

Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
223305			15	0	0	1

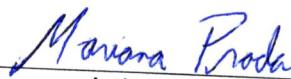
ADMISSÃO: 08/01/2025

Código Descrição

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

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

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



Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº _____

R\$ 3.383,99

ASSOCIACAO MATA CILIAN		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 15 DE NOVEMBRO 195				MENSAL			
61.056.933/0001-95				Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
330	BRUNO CAMILO DE SOUZA	223305		15	0	0	1
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		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 :	Total Vencimentos	Total Descontos
- 05/12/2025 -	4.068,86	617,00
		Total Liquido -->
Salario Base	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
3.932,60	4.068,86	4.068,86
	Base Calculo FGTS	Faixa IRRF
	325,51	15,00

Bruno Camilo de Souza

Assinatura

18 / 12 / 2025

Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAN 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
167	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES EDUCADOR(A) AMBIENTAL II	203005			15	0	0

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

Saúm do Junes

Assinatura

18 / 12 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Votor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento n° _____

R\$ 3644,87

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

DATA DO PAGTO :

- 05/12/2025 -

Salario Base 2.977,54	Sal.Contr.INSS 3.460,07	Base Calculo FGTS 3.460,07	FGTS do MES 276,80	Total Vencimentos 3.460,07	Total Descontos 2.087,67
				Total Líquido --> 1.372,40	

giulia v.
Assinatura

04/12/2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
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.: JUNDIAÍ

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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.977,54	31,11	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	
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 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

Giulia V.

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº _____

R\$ 3.793,61

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 ASSOCIAÇÃO 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

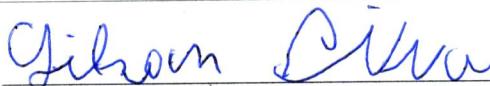
10/11/2025 15:23:46

10/11/2025 15:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN 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	623020		15	0	0	1	
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VII		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 Líquido -->		2.910,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.276,04	3.276,04		3.276,04	262,08	3.276,04		7,50	



Assinatura

04 112 12025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº
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 Name	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
329 LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			15	0	0	1

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 :	Total Vencimentos 1.860,84	Total Descontos 191,22
- 05/12/2025 -	Total Liquido -->	1.669,62
Salario Base 2.326,05	Base Calculo FGTS 1.860,84	Base Calculo IRRF 1.860,84
	FGTS do MES 148,87	Faixa IRRF *****

Letícia F. dos Santos Brino
Assinatura

09 / 12 / 2025
Data

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN 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	
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		
Total Vencimentos 2.326,05 Total Descontos 233,09									
Total Líquido --> 2.092,96									
Salario Base	Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05		2.326,05		186,08		2.326,05		*****

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

Total Vencimentos 2.326,05 Total Descontos 233,09
Total Líquido --> 2.092,96

Salario Base

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

2.326,05

2.326,05

2.326,05

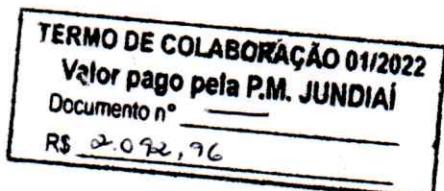
186,08

2.326,05


Assinatura

18 / 12 / 2025

Data



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
32	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 Líquido -->		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 *****			

Giovana J. da Silva
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

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

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

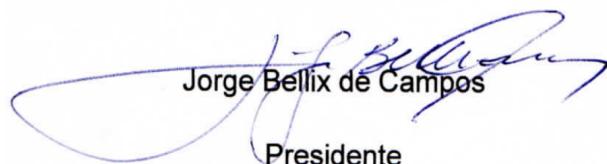
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo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

RESUMO Depto: 15 - JUNDIAÍ					
Lançamentos		Descontos			
Proventos					
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 Líquido 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	Líquido:
					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 CILAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
Dept: 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	Líquido:		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	Líquido:		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	Líquido:		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	Líquido:		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 Líquido 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	Líquido:		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 NOVEMBRO 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			

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pág:3

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

RESUMO 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 Líquido 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 Líquido: 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 Base INSS Ap. 25 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

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	753,92	0002 - Incra	0,20 %	60,31	0016 - Senac	1,00 %	301,57
0032 - Sesc	1,50 %	452,35	0064 - Sebrae	0,60 %	180,94			

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 CILAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
Dept: 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 Líquido 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	Líquido:	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 NOVEMBRO 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	

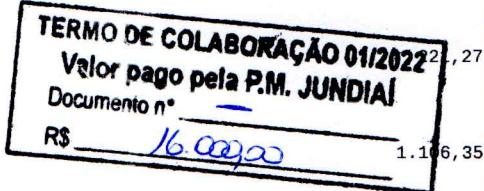


Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIAÇÃO 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



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



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



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

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 ESPERANÇA**
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: **ASSOCIAÇÃO MATA CILAR**
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:

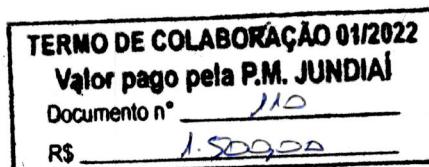
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO INDAIATUBA - SP
EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

802 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Alíquota: **2,010000000** Abatimento: **0,00**

BANCO INTER:
RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN
CNPJ: 07.291.954/0001-40
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 5283689-4



VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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



CamScanner



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
 Conta corrente 107486-5 ASSOCIAÇÃO 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 TREINAMENTO
 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



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

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

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

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO 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 n° 23
R\$ 1.542,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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: 07964912843
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 0000000000000055347
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
habitualis 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 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO
ATESTAMOS 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253544249065 - 18/11/2025 17:50:03-03:00

TRANS BOGAERT LTDA
EST RIBEIRAO DAS LAJES, 35 - APT 63 BL 01
TIJUCO PRETO - Vargem Grande Paulista/SP
CEP: 06740504 - FONE: 1196868228

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
720136553117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
43.938.101/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NO. RAZÃO SOCIAL
ASSOSIACAO MATA CILIAR

C.N.P.J./C.P.F.
61.056.933/0002-76

DATA DA EMISSÃO
18/11/2025

ENDERECO
Emilio Antonon, 1000

BAIRRO/DISTRITO
Aeroporto

CEP
13212010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/11/2025

MUNICÍPIO
Jundiaí

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí
Trib aprop: 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: ASSOCIAÇÃO 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 BBDPJ.

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.

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <p>Marcel Gustavo Jorge - Me Rua Zacarias de Goes, 497 Centro - JUNDIAÍ - SP Fone: (11)4522-6784 CEP: 13201-800 casafimmundo2@uol.com.br</p>			
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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253667836187 27/11/2025 14:40:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 40724062214		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.427.991/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 27/11/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILÍAR				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
ENDERECO Rua 15 de Novembro, 195				UF SP	TELEFONE / FAX (11)4815-5777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	DATA DA SAÍDA 27/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA							HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.151,20					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	399,97(36,59%)	1.093,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO								
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/NH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %
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
1831	EBULIDOR MERGULHAO 220V 1000W			85161000	0500	5405	PC	1,00	420,05	5,05%	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	PEGADOR DE MASSA LONGO			7329900	0500	5405	PC	5,00	8,80	0,00%	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	PEGADOR C/MOLA 40CM			73239300	0500	5405	PC	3,00	21,60	5,06%	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	PLACA 1,5X30X50 C/CANAleta			39269090	0500	5405	PC	2,00	146,95	5,06%	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 2342
R\$ 1.093,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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)}		



Emitir comprovantes (versão antiga)

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: E000000020251127173827537095798
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: 00000000011145099313
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 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 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 04/11/2025 VLR TOTAL: 2.981,16 DEST.: ASSOCIAÇÃO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		NF-e Nº 000.005.036 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeiraportal.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUÁRIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253333265592 04/11/2025 12:11:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407378270119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 03.882.430/0001-72	

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

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

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

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
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

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		
"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 md5: 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 CILAR
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 Jundiai Ltda

CNPJ: 3.882.430/0001-72
CHAVE PIX: 03882430000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000000752
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 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		NF-e Nº: 001.200.516 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA Nº: 001.200.516 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253454170115 12/11/2025 09:12:07

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

FATURA								
DUPLCATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLCATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLCATA	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME		0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		TJP5E69	SP	17.763.565/0001-23
ENDERECO RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS			MUNICÍPIO VINHEDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 714049607117
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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	CHEMIRIL 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: 193903 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 FLEXPELL 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: 01/22 QTDE: 5	00054000	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. JUNDIAÍ

Documento nº 1200516

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1164917 ROTEIRO: 59238 END. ENTREGA: AVENIDA EMÍLIO ANTONIO, 1000, CHACARA AEROPARTE, JUNDIAÍ - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENÇÃO CONFORME ARTIGO 41 DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE 31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER TIPO DE INCONSISTÊNCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE JUNDIAÍ. 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	PROTÓCOLO 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 - ASSOCIAÇÃO MATA CILAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento 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 - ASSOCIAÇÃO MATA CILAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica

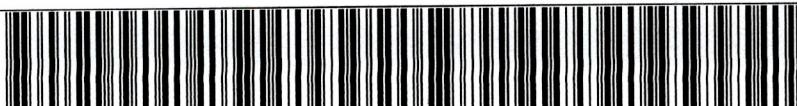


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 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 - ASSOCIAÇÃO MATA CILAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga)

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIIAR
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 CILIIAR -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.



MESSE
Gases for Life
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253311563352 03/11/2025 07:42:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

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

ENDERECO
RUA 15 DE NOVEMBRO nº 195

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95 DATA DA EMISSÃO
03/11/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
13920-000 DATA DA SAÍDA
03/11/2025

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	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE CIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO 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. JUNDIAÍ
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 MATA CILIAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI

RESERVADO AO FISCO

RECEBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00970.700027 61118.310004 1 1275000026500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/11/2025
Beneficiário OXI GENESSES C GASES EQ LT EPP 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: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
AV. EMILIO ANTONON 1000, 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00970.700027 61118.310004 1 1275000026500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/11/2025
Beneficiário OXI GENESSES C GASES EQ LT EPP 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: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
AV. EMILIO ANTONON 1000, 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ála: 0800 722 1722





Emitir comprovantes (versão antiga)

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
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 CILAR

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.

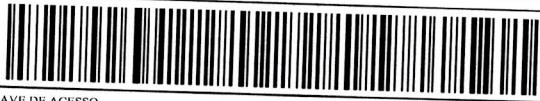
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/11/2025 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.965,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.814
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE												
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
 AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 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										
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST				135253536866797 18/11/2025 09:39:17										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
712009820114				55.769.715/0001-03										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL														
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR														
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ / CPF										
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		61.056.933/0001-95										
MUNICÍPIO		CENTRO		18/11/2025										
PEDREIRA		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA									
		(11)4815-5777	SP	13920-000	18/11/2025									
				519025314114	HORA DA SAÍDA									
					09:39:18									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL														
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR														
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000		CHACARA AEROPORTO		61.056.933/0001-95										
MUNICÍPIO				CEP										
JUNDIAÍ				13212-010										
				UF	TELEFONE / FAX									
				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. ACES.	VALOR DO IPI									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
					VALOR TOTAL DA NOTA									
					1.965,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
NOSSO CARRO		0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO										
ENDERECO		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.	ALÍOQTAS 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. JUNDIAÍ

Documento nº 32814

R\$ 1965,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES 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 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAÍ.

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.

NF-e
N. 459025
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de Março LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048 FONE: 193878-1366		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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 OPERAÇÃO VDA MERC.EST.				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253676783548 28/11/2025 05:53:20									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 59.635.318/0001-91									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSÃO 28/11/2025								
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000								
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA						UF SP							
CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	MUNICÍPIO PEDREIRA									
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 ACESSÓRIAS 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 / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 362,8000	PESO LÍQUIDO 362,8000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO 2514	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS PESCOCO RESF.UNIAO	NCM/SH 02071300	CST / CSOSN 020	CFOP 5102	UNID KG	QUANT. 362,8000	VALOR UNITÁRIO 5,0000	VALOR TOTAL 1.814,00	BASE	VALOR	ALIQUOTA		
									Cálculo 0,058,11	ICMS 126,97	IPI 0,00	ICMS % 12	IPI % 0
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento n° 459025 R\$ 1.814,00													
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										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES II: 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 NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar E A PREFEITURA DE JUNDIAÍ. - Pedido: 288210 - Motorista: RODINEI ALVES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS													



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 CILAR
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: 00000000000002457008

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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.

NF-e

N. 458041

SERIE: 1

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de Março
LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048
FONE: 193878-1366

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

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.

N. 458041

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

PROTÓCOLO 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

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

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

R\$ 1.051,98

VALOR DO ICMS

R\$ 126,24

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\$ 1.803,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.803,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

56875444

PLACA DO VEICULO

GMT-1129

UF

SP

CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST /
CSOSN

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

BASE

Cálculo

VALOR

ICMS

IPI

ALIQUOTA

ICMS %

IPI %

VALOR APROX. TRIBUTOS

2514

PESOCOC RESF.UNIO

02071300

020

5102

KG

360,7000

5,0000

1.803,50

1.051,98

126,24

0,00

12

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº 458041

R\$ 1.803,50

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 NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE JUNDIAÍ. - Pedido: 286987 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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: ASSOCIAÇÃO 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 EWLADO 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

1

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253688015435 28/11/2025 15:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

28/11/2025

ENDERECO

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDERECO		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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº 200

R\$ 1.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006)

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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 Jundiaí

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
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: 12920000005786256452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 107486-5ASSOCIAÇÃO 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 04/11 11:31 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
04/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 04/11 11:31 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007291954000140 RVI ASSESSORI	110.401	1.500,00 D	
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/11 11:32 MADEIREIRA PORTAL DE JUND	110.402	2.981,16 D	
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto OXI GENESSES C GASES EQ LT EPP	110.403	265,00 D	
04/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025	893.081.200.064.281	10,00 D	
04/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.031,16 C	0,00 C
06/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 06/11 10:03 GIOVANI V OLIVEIRA	552.664.000.012.334	3.896,53 D	
06/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 06/11 10:03 BRUNO CAMILO DE SOUZA	554.320.000.017.997	3.570,07 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE	110.601	3.383,99 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR	110.602	3.644,87 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME	110.603	2.667,29 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D	110.604	2.910,38 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE	110.605	2.092,96 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7431 58307319838 GIOVANA JERONIMO	110.606	2.092,96 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.067.261	13,40 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.067.262	13,40 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.067.263	13,40 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.067.264	13,40 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.067.265	13,40 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.067.266	13,40 D	
06/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.339,45 C	0,00 C
07/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/11 15:56 SIDNEI VANDERLEI MINA	110.701	1.542,00 D	
07/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025	863.111.200.079.727	10,00 D	
07/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.552,00 C	0,00 C

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 Boleto	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 ASSOCIAÇÃO 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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2427-9

Conta
107486-5

Cliente
ASSOCIAÇÃO 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.