

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Agosto/2025



Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Argeu Alencar

DD. Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania -Prefeitura Municipal de Valinhos

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 001/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de setembro/2025, na ordem de R\$ 15.000,00** (quinze mil reais).

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107 073 - 8

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

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

Jundiaí, 04 de setembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
AGOSTO/2025

Órgão conessor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº001/2021**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 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\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/08/25	176	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	736,98		736,98
19/08/25	226	NFSE	DM2 Contabilidade Ltda	Outros Serviços	3	164,01		164,01
19/08/25	211	NFSE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	3	600,00		600,00
26/08/25	66860	NFSE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	194,75		194,75
18/08/25	23001	NFSE	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	120,00		120,00
26/08/25	765	DANFE	Royal Tech Distribuidora Hospitalar	Medicamentos	4	239,99		239,99
27/08/25	632963	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Medicamentos	4	1.069,16		1.069,16
28/08/25	7291	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamentos	4	164,00		164,00
01/08/25	23692	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	500,00		500,00
12/08/25	76827	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	497,22		497,22
07/08/25	76770	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	997,73		997,73
08/07/25	23214	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
20/08/25	484585	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escritório	8	594,00		594,00
01/08/25	ago/25	Recibo	César ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/08/25	ago/25	Recibo	Carolina ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/08/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/08/25	ago/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/08/25	ago/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/08/25	ago/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						10.427,84	51.023,54	61.451,38

RESUMO DAS DEPENDAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Alimentação	2	736,98	0,00	736,98
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.078,76	0,00	1.078,76
código 4 - Medicamentos	4	1.473,15	0,00	1.473,15
código 5 - Combustível	5	500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.494,95	0,00	1.494,95
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.250,00	0,00	1.250,00
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	594,00	0,00	594,00
código 9 - Material Limpeza	9	0,00	0,00	0,00
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	51.023,54	51.823,54
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		10.427,84	51.023,54	61.451,38

código 1 - Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00
código 2 - Alimentação	800,00	0,00	800,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00

código 4 - Medicamentos	800,00	0,00	800,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura	1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas	1.500,00	0,00	1.500,00
código 8 - Material Escritório/Infor.	500,00	0,00	500,00
código 9 - Material Limpeza	500,00	0,00	500,00
código 10 - INSS/FGTS	800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal	15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 736,98		NF-e Nº 000000176 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000176 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9650 1700 0111 5500 1000 0001 7616 2560 4221 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252197556556 05/08/2025 13:53:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	05/08/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	736,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 0	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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	80,0000	3,9900	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	20,6180	6,9900	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	4,9500	6,9900	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	8,4300	5,9900	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	5,9900	6,9900	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	4,2300	3,9900	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	2,6520	4,9900	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	3,2600	3,9900	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	2,8400	3,9900	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	2,9900	3,7900	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALMERAIO	07052100	0102	5102	UNID	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 176 R\$ 736,98



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340515196661991
05/08/2025 15:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805182133543267509
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$736,98
TARIFA: R\$7,29
DATA: 05/08/2025 - 15:23:52

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: 05/08/2025 - 15:23:53

=====

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: 3.839.C3A.E5F.C38.471

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2009 Série 1, emitido em 19/08/2025

Número da Nota

00000226

Data e Hora de Emissão

19/08/2025 00:02:45

Código de Verificação

CAAA-M6WW

20250819u12591776000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **12.591.776/0001-02**Inscrição Municipal: **41544633**Nome/Razão Social: **DM2 CONTABILIDADE LTDA**Endereço: **Rua Vergueiro 3086, - Vila Mariana - CEP: 04102-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**Endereço: **Rua XV de Novembro 195, - Centro - CEP: 13920-009**Município: **Pedreira**UF: **SP**E-mail: **vanessa.souza@mataciliar.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SISTEMA WEB DM2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 199,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2009 Série 1 emitido em 19/08/2025;

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**Valor pago pela P.M. VALINHOS**Documento nº 226R\$ 169,01

**DM2 CONTABILIDADE**

12.591.776/0001-02
Rua Vergueiro, 3086, CONJUNTO 24
Vila Mariana, São Paulo
04102-001

**341-7****34191.09206 64732.947300 71444.640008 1 11900000019900**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Nosso Número 20647329	Nº do Documento 5564813495238656	Data Vencimento 31/08/2025	Valor Documento N	(=) Valor Cobrado R\$ 199,00
---------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------	--

Nome do beneficiário

STARK BANK S.A. - 20.018.183/0001-80**Rua Pamplona, 145 - São Paulo/SP - Brasil****Pague também via PIX:****Valor do documento: R\$ 199,00****Código PIX Cópia e Cola:**

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562brcode.starkinfra.com/v2/cobv/f91f093a677f4c16b
a5779804440e2c35204000053039865802BR5915Clientbase Ltda6008Curitiba62070503***
6304A4A7

**341-7****34191.09206 64732.947300 71444.640008 1 11900000019900**

Local para Pagamento Em qualquer Banco ou correspondente não bancário.				Data de Vencimento 31/08/2025	
Beneficiário/Sacador Avalista DM2 CONTABILIDADE (12.591.776/0001-02) Facilitador: Stark Bank S.A.				Ag/CC Beneficiário ---	
Data do Documento 19/08/2025	Nº do Documento 5564813495238656	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2025	Nosso Número 20647329
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade N	Valor R\$ 199,00	(=) Valor do Documento R\$ 199,00
- Não aceitar pagamento em cheque; - Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; - Desconto de R\$ 35,00 até a data do vencimento; - Pagamento após vencimento, multa de: 1.00% (Valor único: R\$ 1,99); - Pagamento após vencimento, juros de: 2.00 a.m. (Valor dia: R\$ 0,13);					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR (61.056.933/0001-95) Rua XV de Novembro, 195 - Centro Pedreira/SP - CEP: 13920-009					

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066473294730071444640008111900000019900

BENEFICIARIO:

STARK BANK S.A. - INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

STARK BANK S.A. - INSTITUICAO

CNPJ: 20.018.183/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

DM CONTABILIDADE

CNPJ: 12.591.776/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 81.903
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
DESCONTO/ABATIMENTO 34,99
VALOR COBRADO 164,01
=====

NR.AUTENTICACAO D.9A0.ADB.4F5.5BF.C4C
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000021125080647639852



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 211	Competência da NFS-e 19/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/08/2025 07:42:07
Número da DPS 224	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/08/2025 07:42:07

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.364.550/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9951-8856
Nome / Nome Empresarial GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		E-mail VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
Endereço ABISSÍNIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-320
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 ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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\$ 600,00	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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

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 nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 211
R\$ 600,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819133618553473490
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 19/08/2025 - 11:33:35

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 11:33:36
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 8.350.579.90C.2A8.516
=====

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 61601 / 66860	
		Data e Hora de Emissão 26/08/2025	
		Código de Verificação XJRJAT2OK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:		
	Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA		
	Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000		
	Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95		Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000		Tel:	
Município: PEDREIRA		UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit
1	LAUDO TÉRMICO 11 / 12 AVALIAÇÃO TÉRMICA (CALOR)-11	40,00	40,00
2	OUTROS 11 / 12 AVALIAÇÃO POEIRA RESPIRÁVEL-1 PONTO1	55,00	55,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 11 / 12 AVALIAÇÃO VIBRAÇÃO-11	65,00	65,00
4	LAUDO DE DOSIMETRIA 11 / 12 DOSIMETRIA DE RUÍDO-11	45,00	45,00

Data de Vencimento: 10/09/2025
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 194,75

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 205,00

Serviço Prestado					
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 205,00	5,00%	R\$ 10,25	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/09/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61601, emitido em 26/08/2025.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 66860
R\$ 194,75



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382815572199691
28/08/2025 16:10:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.23
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250828184545100593151
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$194,75
TARIFA: R\$1,92
DATA: 28/08/2025 - 16:10:08

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

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: 28/08/2025 - 16:10:09DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 6.362.840.D87.F72.C72-----
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.-----
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
23001
Código de Verificação de Autenticidade
AJTX5ZUAY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 07:44:13
Chave de Acesso
15286445GEBNRWDBUNFE41G768WL7T32

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 23164	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 18/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 18/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0004-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL C
Logradouro RUA CLOVIS PESTANA, 793	Complemento	Bairro DONA AMELIA	
CEP/Cod.Postal 16050-680	Cidade/País ARACATUBA - SP	Cod. IBGE 3502804	Telefone vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,00		

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 23001
R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23001** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AJTX5ZUAY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250819140734686017645
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 19/08/2025 - 11:33:35

=====

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000036544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 11:33:36

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 1.932.C84.C61.60C.C41

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.765 SÉRIE 003

ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2085, ROYAL TECH - BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81670080 Fone: 4130115509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4125 0839 8873 9600 0176 5500 3000 0007 6518 0449 8500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO PARA CONSUMIDOR FINAL-NAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250281519 26/08/2025 10:09:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087098106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.887.396/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar		61.056.933/0002-76	26/08/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/08/2025
MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:09:55

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	239,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99		

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1	Unidade(s)			0,000	0,000			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
03100-023-MKT100	MKT - CATETER IV PERIF. 26GX19MM (FEP-TEFLON-72H) 100 UNIDADES (TKL)	90183926	2102	6108	UN	1	239,99	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 765
 R\$ 239,99

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

DADOS ADICIONAIS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMIDOR FINAL, NAO SENDO NOSSA RESPONSABILIDADE POSSIVEIS COBRANCAS DE ANTECIPACAO DE ICMS, SENDO O DESTINATARIO O RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos: R\$ 94,84 (39,52%) Federais R\$ 48,05 (20,02%) Estaduais R\$ 46,80 (19,50%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: Associacao Mata Ciliar, Avenida Emilio Antonon, N 1000, Bairro Aeroporto, Jundiai - SP, 13.212-010Referencia na Loja: Associacao Mata Ciliar Associacao Mata Ciliar Frete Gratis N Pedido na Loja: 2000012804603280	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.58
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250826130511824962658
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$239,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 10:05:56
COD PRODUTO: mpqrnter123726161082

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 10:05:57

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: E.C95.CF5.3A5.9D4.818

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.632.963 SÉRIE 001
EMISSION: 27/08/2025 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.069,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.632.963 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/VENDA PROD. ICMS REC. ANTER.		CHAVE DE ACESSO 3525 0801 8201 7500 0108 5500 1000 6329 6310 1186 8132	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252476586180 27/08/2025 18:53:55	
		CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	27/08/2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2025
FONE / FAX (11)4815-5777		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 18:54:49

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	632963	1.069,16	0,00	1.069,16

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	27/08/2025	1.069,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		255,95	46,07	0,00	1.069,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.069,16	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3400	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML (HIPOLABOR)	30049099	040	5102	AP	20,00	5,98	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13728	BANDAGEM FLEX CH 10CM AMARELA (HOPPNR)	30059090	260	5405	UN	5,00	9,74	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844	CALFOZ 200ML	30049099	040	5102	FR	1,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML (EQUIPLEX)	30049099	040	5102	AP	10,00	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	ESPARADRAPO 10CM X 50MT CREMER	30051030	060	5405	RL	3,00	117,87	353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12500	FUROSEMIDA 20MG/2ML (HYPOFARMA)	30039086	040	5102	AP	100,00	1,23	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13976	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 C/2 (SENSICARE)	40151200	260	5405	PR	10,00	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	ORGANNACT PRATA CURA BICHEIRA 500ML	38089999	040	5102	TB	2,00	20,93	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	RIOHEX 2% SOL.DEGERMANTE LT. (CLOREXIDINA)	30049047	040	5102	LT	5,00	18,62	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	SENSPERT C KIT TEST CINOMOSE	38221930	000	5102	UN	5,00	51,19	255,95	0,00	255,95	46,07	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 632963
R\$ 1.069,16

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos" (Valor PIS: 10,09 Valor COFINS: 46,52) END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 PEDIDO DO CLIENTE: 01 ICMS ISENTA CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000., ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000. REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322611326495631
26/08/2025 11:38:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250826143257740823148
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.069,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/08/2025 - 11:38:13

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoos e Product
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 11:38:14
=====

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: C.B04.0E2.CD6.57D.3D6
=====

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

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

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

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

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 7291	
			Código de Verificação WNLUAHKY4	
			Emissão da NFS-e 28/08/2025 17:39	
RPS 251103	Série RPS 85	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

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

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 61.056.933/0002-76	Inscrição Municipal:	178924	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR	NIF:		
Endereço: AVENIDA EMILIO ANTONON	Número:	1000	
Complemento:	Bairro:	AEROPORTO	
CEP: 13212-010 Município: JUNDIAÍ	UF: SP	País: Brasil	
E-mail: contas@mataciliar.org.br	Telefone:	(16)97474-9347	

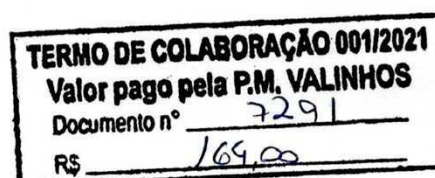
Atividade Econômica	
4.07 / 2089 - SERV. MANIP/DISPENS. FORM. ALOPÁTICAS E HOMEOPÁTICAS	

Discriminação do Serviço	
SERVICOS DE MANIPULACAO - Receita(s): 989186A-SHITARA (FELINO SELVAGEM) MATA; Formula 120ML - GABAPENTINA 100mg /1MLSABOR COSTELA 2 /1MLXAROE VETERINARIO QSP 1ml RS 101.20;989186B-TARZAN (PRIMATA) MATA CILIAR; Formula 60ML - FLUOXETINA 5mg /1MLSABOR FRUTAS 1 /1MLXAROE VETERINARIO QSP 1ml RS 53.80; FRETE:RS9,00.AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NF FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO No01/2021 FIRMADO ENTRE A ASS.MATA CILIAR E PREF.DE VALINHOS	

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

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	164,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025		Base de Cálculo	164,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	164,00

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.58
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250826120537126309366
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$164,00
TARIFA: R\$1,62
DATA: 26/08/2025 - 09:07:35

PAGO PARA: Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltd
CNPJ: 3.090.536/0001-33
CHAVE PIX: 03090536000133
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000262800
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 09:07:36

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2C.DA7.6C2.D1A.71A

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVENBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 23692 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23692 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0236 9212 1864 7500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252157332630 - 01/08/2025 16:24:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	01/08/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:24:37	

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 97,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	108,932	4,59	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 23692
R\$ 509,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,00 Federal, R\$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 326991, 327092, 327115, 327283, 327295	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/08/2025 14:19:27
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/08/2025 14:58:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 12-08-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 497,22		NF-e Nº: 76827 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 76827 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0874 3717 1700 0186 5500 1000 0768 2711 0039 2515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) **	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252288467124 12/08/2025 16:30:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 12-08-2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-08-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP
INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:29:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	497,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	497,22
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00			497,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 42	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 250,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000188	CIMENTO VOTORAN CII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	2,0000	37,95	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010473	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ PRETO ONIX	32149000	060	5405	KG	2,0000	13,85	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	BUCHA FIX S10 MM AVULSA	39259090	060	5405	PC	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009029	PARAF SEXT SOB 1/4X70	73181200	060	5405	PC	10,0000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000777	ARRUELA LISA 5/16	73182200	060	5405	PC	10,0000	0,19	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	3,0000	37,95	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008953	ASSEN SAN ALMOF BRANCO PRIMA FER PR1063-2	39222000	060	5405	PC	2,0000	89,95	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004212	REG ESF 3/4 DECA 1552 B	84818095	060	5405	PC	1,0000	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001864	ADAP CURTO 25X3/4 MAR TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,06	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº: 76827
R\$ 497,22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000725140- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos Venda gerada a partir do Orçamento n 0000725059 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000724985GILSON -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$24,84 de tributos federais R\$87,82 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.53
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811174528216080648
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$497,22
TARIFA: R\$4,92
DATA: 11/08/2025 - 14:47:37

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
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: 11/08/2025 - 14:47:38
=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 5.626.82F.987.BF0.B39
=====

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 07-08-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 997,73		NF-e Nº: 76770 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FAVARO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 76770 Série: 1	
	JARDIM ERMIDA II		
	Jundiaí		
SP	(11) 4582-6077	13.212-210	CHAVE DE ACESSO 3525 0874 3717 1700 0186 5500 1000 0767 7019 8863 6504
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525223921518 07/08/2025 10:50:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	07-08-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-08-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:48:02
		INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		432,36		77,82	0,00	0,00	997,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,73		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
009335	ESPAC NIVEL REF 1,5MM (CX COM 500PC) CORTAG	39259090	000	5102	PC	1,0000	122,95	122,95	122,95	22,13	0,00		18,00	0,00
006901	CX LUZ 4X2 PVC AMARELA TIGRE (AMARELA)	39174090	060	5405	PC	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
003798	GRAMPO ROCAMA 106/8MM	83052000	000	5102	CX	2,0000	25,63	51,26	51,26	9,23	0,00		18,00	0,00
011062	TELA ARAME VIVEIRO 1,00M AR 26 (METRO)	73144100	060	5405	MT	9,0000	9,58	86,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010473	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ PRETO ONIX	32149000	060	5405	KG	10,0000	13,85	138,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001935	BOIA CX DAGUA MET 3/4 DECA 1350BSA034	84818019	060	5405	PC	1,0000	115,95	115,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
005405	ADESIVO INST TEKbond 793 20.0 G	35061010	000	5102	PC	1,0000	13,50	13,50	13,50	2,43	0,00		18,00	0,00
011653	LAMP LED SUPER T 61W B 6500K E27 TASCHIBRA TKL 330	85395200	060	5405	PC	1,0000	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010755	LAMP LED SUPER T 50W BIV 6500K E27 TASC GALAXY / ECOLUM	85395200	060	5405	PC	3,0000	34,95	104,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
009441	LONA CARRET 4X4 AZUL 954 (LEVE) / VONDER LEVE	63061200	000	5102	PC	1,0000	74,85	74,85	74,85	13,47	0,00		18,00	0,00
012915	LONA CARRET 6X4 AZUL BRASFORT 8976	63061200	000	5102	PC	1,0000	169,80	169,80	169,80	30,56	0,00		18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IBPT	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 76770 R\$ 997,73
--	---

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000724202GILSON AUTORIZADO POR JORGE Venda gerada a partir do Orçamento n 0000724446 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000723968JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000723600- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$92,78 de tributos federais R\$166,10 de tributos estaduais Fonte :	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310514425138971
05/08/2025 15:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.02
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805173704856547351
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$997,73
TARIFA: R\$9,87
DATA: 05/08/2025 - 14:59:34

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000002470
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: 05/08/2025 - 14:59:35

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: F.7E5.113.2C4.373.8FF

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.

Nota SCM

Nota fiscal N°

000.023.214

Série 002 - Via 1 - Folha 1/1



POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

IE/RG: 407.253.877.112

Fone: (11) 2923-2500 SAC: (11)29232500

Endereço: Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens

CEP: 13203-571 - Jundiaí/SP

E-mail: atendimento@pombonet.com.br

Conta contrato

000060760

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 IE/RG: ISENT0

End: Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto

Jundiaí / SP CEP: 13212-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

25/388466-4

Data de Emissão

08/07/2025

Base de cálculo do ICMS

1250,00

Aliquota

18

Valor do ICMS

225,00

Valor do FUST

9,79

Valor do FUNTEL

4,90

Período da Prestação

de 20/07/2025 até 19/08/2025

Data da Emissão

08/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 1.250,00 1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,00

Informações complementares

ref. ID 5505855

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 835C.1CA4.E392.8BD0.6596.C314.CDFF.6542



748-X

74891.12537 88466.407389 26031.071058 8 11790000125000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI

Vencimento

20/08/2025

Beneficiário

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63

Agência/Código Beneficiário

0738.26.03107

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/02/2025	5505855	DM	N	08/07/2025
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira
		R\$		

Nosso Número

25/388466-4

(-) Valor Documento

1250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia.

Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 23214
R\$ 1.250,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

de 20/07/2025 até 19/08/2025

Pagador

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo

— Autenticação Mecânica —



05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378846640738926031071058811790000125000

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D5A.8D3.AE7.D03.8AD

=====

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 594,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP		NF-e N. 484585 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA Av Jundiai, 1465 - Anhangabau Jundiai/SP - CEP: 13208-053	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 484585 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0843 2838 1100 9963 5500 1000 4845 8517 5496 5799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO SAIDA DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135252379001873 20/08/2025 12:41:03	
INSCRICAO ESTADUAL 407292836113	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSAO 20/08/2025
ENDEREÇO R XV de Novembro, 195	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13920-009
MUNICIPIO Pedreira	FONE / FAX 9977-1775	UF SP
INSCRICAO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAIDA

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 9,80	VALOR COFINS R\$ 45,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 594,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO BAF-4893	UF RS	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 47,6000	PESO LIQUIDO 47,6000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE				VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %					
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	20,0000	29,7000	594,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0,00		

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 484585
R\$ 594,00

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: DLL FISCAL 4.00 CALCULO DO ISSQN				INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--	--	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 196,79 (33%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência 1914-3
Conta corrente 4400-8
Valor 594,00
Destinação 0
Identificador 1 33860
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/08/2025 15:28:58
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/08/2025 15:43:40

Transação efetuada com sucesso.

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



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 setembro de 2025

César Antunes Dias— RA 2502489

CPF: 530.680.358-05

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021	
Valor pago pela P.M. VALINHOS	
Documento nº	_____
R\$	_____ 1.000,00



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

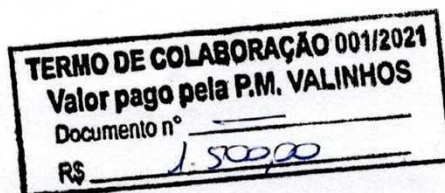
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 setembro de 2025

Carolina Codolo- RA 2100339

CPF: 489.648.668-43





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9744837-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383380393			Valor Total do Documento 34.107,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.605,05			7.605,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.004,82			18.004,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	19,31			19,31
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	231,76			231,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.250,60			2.250,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	180,04			180,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.350,36			1.350,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 409,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/09/2025 15:41:20

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25255.9744837-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 34.107,41

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	540,14			540,14
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	38,62			38,62
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	634,79			634,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	900,24			900,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,20			11,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
	Totais	34.107,41			34.107,41

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.201,85

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091292165868-4

Tag
61056933 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

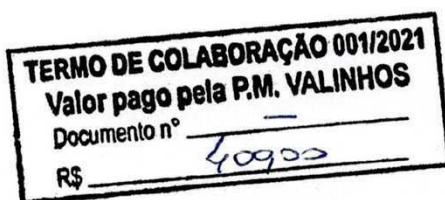
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	33	7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85
Total FGTS:		7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.201,85



Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:00:14 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191alb7b624f278f3f5204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630417AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191alb7b624f278f3f



G3320108382397681
01/09/2025 08:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	139,45 C	
				01/08 14:41 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
01/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	139,45 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	800,00 D	
				05/08 13:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				05/08 13:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				05/08 14:58 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	997,73 D	
				05/08 14:59 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	1.250,00 D	
				POMBONET			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	736,98 D	
				05/08 15:23 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
05/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.340.009	17,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.801,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.000.265	15.000,00 C	
06/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	1.000,00 D	
				08/08 13:16 CAROLINA CODOLO			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	1.000,00 D	
				08/08 13:16 Cesar Antunes Dias			
08/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.296.475	19,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.019,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	497,22 D	
				11/08 14:47 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
11/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.231.203.377.783	4,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	502,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.261.100.221.369	79,60 D	
				Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	600,00 D	
				19/08 11:33 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	120,00 D	
				19/08 11:33 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	164,01 D	
				STARK BANK S.A. - INSTITUICAO			
19/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.193.971	7,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	891,13 C	0,00 C

Rende Facil					
21/08/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	594,00 D
21/08 15:43 KALUNG 000000000000033860					
21/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	594,00 C 0,00 C
Rende Facil					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	164,00 D
26/08 09:07 ART MED MANIPULACAO E HOME					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	239,99 D
26/08 10:05 PIX Marketplace					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.603	1.069,16 D
26/08 11:38 NUTRIVET COMERCIO DE RACOE					
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.180.314	11,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025					
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.484,77 C 0,00 C
Rende Facil					
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	194,75 D
28/08 16:10 INTERCARD SERVICOS MEDICOS					
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.089.569	1,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	196,67 C 0,00 C
Rende Facil					
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107073-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 10.774,54
Aplicações no mês:	R\$ 15.139,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.569,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,16
Rendimentos no mês:	R\$ 18,95
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 15.359,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.763,86	R\$ 10,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Aplicação	R\$ 139,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,45
05/08/2025	Resgate	R\$ 4.797,69	R\$ 5,55	R\$ 1,21	R\$ 0,16	R\$ 4.801,87
06/08/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
08/08/2025	Resgate	R\$ 2.017,73	R\$ 2,67	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 2.019,80
11/08/2025	Resgate	R\$ 501,60	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 502,14
14/08/2025	Resgate	R\$ 79,50	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 79,60
19/08/2025	Resgate	R\$ 889,95	R\$ 1,52	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 891,13
21/08/2025	Resgate	R\$ 593,16	R\$ 1,08	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 594,00
26/08/2025	Resgate	R\$ 1.482,49	R\$ 2,94	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 1.484,77
28/08/2025	Resgate	R\$ 196,35	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 196,67
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 15.344,84	R\$ 14,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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