

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Julho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO/2025

Orgão concededor	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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/07/25	391	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	645,00		645,00
01/07/25	1028442	NFSE	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	3	170,00		170,00
06/07/25	5812	NFSE	SP Associados Atividades Veterinarias Ltda	Outros Serviços	3	129,99		129,99
11/07/25	2	NFSE	Andrea Filomena Freixeda	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
23/07/25	66121	NFSE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	194,75		194,75
16/07/25	22871	NFSE	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	120,00		120,00
29/07/25	1645	DANFE	Drogaria Lins Ltda	Medicamentos	4	111,99		111,99
30/07/25	1499	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamentos	4	148,50		148,50
04/07/25	23489	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	538,77		538,77
17/07/25	49519	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	6	275,90		275,90
03/07/25	76220	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.282,24		1.282,24
28/07/25	76609	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	138,50		138,50
27/06/25	170000076	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	7	274,29		274,29
06/06/25	19577	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
22/07/25	482823	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escritório	8	481,60		481,60
22/07/25	482821	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escritório	8	924,10		924,10
10/07/25	308967	DANFE	Dolce Home Comercio de utilidades	Material de Limpeza	9	185,80		185,80
10/07/25	308970	DANFE	Dolce Home Comercio de utilidades	Material de Limpeza	9	92,90		92,90
10/07/25	308971	DANFE	Dolce Home Comercio de utilidades	Material de Limpeza	9	185,80		185,80
01/07/25	jul/25	Recibo	César ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/07/25	jul/25	Recibo	Carolina ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/07/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/07/25	jul/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/07/25	jul/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/07/25	jul/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						11.450,13	51.023,54	62.473,67

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Alimentação	2	645,00	0,00	645,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.614,74	0,00	1.614,74
código 4 - Medicamentos	4	260,49	0,00	260,49
código 5 - Combustível	5	538,77	0,00	538,77
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.696,64	0,00	1.696,64
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.524,29	0,00	1.524,29
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	1.405,70	0,00	1.405,70
código 9 - Material Limpeza	9	464,50	0,00	464,50
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		11.450,13	51.023,54	62.473,67

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 - JULHO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.391 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9117 0542 0637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251865335191 - 07/07/2025 17:22:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 17:21:52
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 17:21:52

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 391	VALOR ORIGINAL 645,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 645,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 645,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 645,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,0000000000	95,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	140,0000000000	140,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						

DADOS ADICIONAIS

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.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 391
R\$ 645,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 07/07/2025 17:21:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 645,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.391	SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 645,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/07/2025 11:52:53
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/07/2025 12:34:45

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1028442
Código de Verificação de Autenticidade
EWLACA6L4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2025 às 12:24:10
Chave de Acesso
08WVU8RZ5315JKBR3AJ1WUSP3FFZV177

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS 20917	Série do RPS A2	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/07/2025
Competência 01/07/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.483.985/0001-70	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000456906	Nome/Razão Social VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA
Logradouro Rua LA SALLE, 290	Complemento	Bairro VILA NOVA BOTUCATU	
CEP 18608240	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 0	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 1148155777
		E-mail contas@mataciliar.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICOS R\$:170,00. EXAMES DE CIRCOVIRUS DO BICO E DAS PENAS As despesas constantes dessa NF foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao N. 01 2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos Valor aproximado de tributos: R\$ 22.66 (13.33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.	170,00	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 02.01

Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Alíquota Atividade Município Código CNAE
2,00% **000002.0000001**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 3,40	2 - Não	R\$ 0,00

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\$ 170,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 1028442

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1028442 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EWLACA6L4.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04074.197395 81583.570007 9 11380000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário VETDNA DIAG MOLECULARES CNPJ/CPF: 11.483.985/0001-70 R LA SALLE, 290, *, 18608240 - VILA NOVA BOTUC - BOTUCATU - SP					Agência/Código Beneficiário 7398/15835-7
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00040741 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04074.197395 81583.570007 9 11380000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário VETDNA DIAG MOLECULARES CNPJ/CPF: 11.483.985/0001-70 R LA SALLE, 290, *, 18608240 - VILA NOVA BOTUC - BOTUCATU - SP					Agência/Código Beneficiário 7398/15835-7
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00040741 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - 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.itaubr.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/fala: 0800 722 1722

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407419739581583570007911380000017000

BENEFICIARIO:

VETDNA DIAG MOLECULARES

NOME FANTASIA:

VETDNA DIAG MOLECULARES

CNPJ: 11.483.985/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

VETDNA DIAG MOLECULARES

CNPJ: 11.483.985/0001-70

PAGADOR:

MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 70.202
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.485.482.854.E5E.6C3
=====

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.

Prefeitura Municipal de São Paulo

Número da Nota

00000005812

Data e Hora de Emissão

06/07/2025 12:51

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: /	Número do RPS: 5724	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação XKESJ4B4	Página 1 / 1
--------------------------	-------------------------------	---	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA

CPF/CNPJ: 40.172.792/0001-04

Inscrição Municipal: 67952135

Endereço: QUEIROZ FILHO, 1700 - VILA HAMBURGUESA - CEP: 05319-000

Complemento: SALA 102 SKY TOWER A

Telefone:

Município: 3550308 - Sao Paulo/SP

UF: SP

e-mail: financeiro2@vetex.vet.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Associacao Mata Ciliar

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: Avenida Emílio Antonon, 1000 - Aeroporto - CEP: 13212-010

Complemento:

Telefone:

Município: 3525904 - Jundiaí/SP

UF: SP

e-mail: fauna@amc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Laboratorios de analise na area veterinaria (5436)Em atendimento a lei 12.741/2012, o valor aproximado de tributos e de R\$0,00(0%) - Fonte IBPT

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	129,99	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	129,99
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	129,99
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	129,99	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	2,59
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 5812
 R\$ 129,99



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário VETEX Laboratório Veterinário CNPJ 40.172.792/0001-04					Vencimento 15/07/2025
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ 61.056.933/0001-95					Agência / Código do Beneficiário 8317/3348899-1
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 650005	Especie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 33488990000650005
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento = R\$ 129,99
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento, o boleto poderá ser atualizado no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br

001-9

00190.00009 03348.899000 00650.005176 5 11430000012999

Local de Pagamento					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário: VETEX Laboratório Veterinário CNPJ 40.172.792/0001-04					Agência/Código Cedente 8317/3348899-1
Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1700 - Sala 102 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP - 05319000					Nosso Número 33488990000650005
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 650005	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	(=) Valor do Documento R\$ 129,99
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Juros de R\$ 0,04 por dia de atraso. Multa de R\$ 2,60 após vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Avenida Emilio Antonon, 1000 Aeroporto 13212010 - Jundiaí - SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 61.056.933/0001-95



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ficha Financeira do Parceiro

VETEX - São Paulo

Movimento até: 30/06/2025
Tipo Faturado : Convênio

Fatura: 239736 Vencimento em: 15/07/2025

Clínica: ASSOCIACAO MATA CILIAR

OS	Data	Proprietário	Animal	Veterinário	Produto	Qtde	Vlr Unit.	Valor Pagar
1749359	17/06/25	ASSOCIACAO MATA CILIAR	QUATI 297	BRUNO CAMILO DE	CINOMOSE (qPCR)	1	129,99	129,99
Total:								
Plano Descontos:							R\$ 0,00	R\$ 129,99
IRRFF:							R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Impostos:							R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Adicional:							R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos do cliente:							R\$ 0,00	R\$ 129,99
Outros descontos (-):								
Recebimento Antecipado (-):								
Saldo à Pagar:								



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330912158002371
09/07/2025 12:35:2609/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334889900000650005176511430000012999

BENEFICIARIO:

SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETER

NOME FANTASIA:

VETEX LABORATORIO VETERINARIO

CNPJ: 40.172.792/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 70.901

NOSSO NUMERO 33488990000650005

CONVENIO 03348899

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 129,99

VALOR COBRADO 129,99

NR.AUTENTICACAO 9.2C4.2BA.CAE.A27.50F

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
3534401221986814900011500000000000225070919420170

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
11/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/07/2025 09:32:32

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/07/2025 09:32:32



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
19.868.149/0001-15

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3681-3548

Nome / Nome Empresarial
ANDREA FILOMENA FREIXEDA 07917245810

E-mail
borisbio@gmail.com

Endereço
CLOTILDE GALESI, 283, VILA OSASCO

Município
Osasco - SP

CEP
6083090

Simple 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
(19) 99771-7753

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
contas@mataciliar.org.br

Endereço
15 DE NOVEMBRO 195 . CENTRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
05.06.01 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e matéria...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pedreira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Coleta Material Biológico. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: O valor informado nesta NF deverá ser pago através do PIX 11970166157 | NBS: 114059100

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 2
R\$ 1.000,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351416077733281
14/07/2025 16:17:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.39
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714190200553001225
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 14/07/2025 - 16:16:44

PAGO PARA: Andrea F Freixeda
CPF: ***.172.458-**
CHAVE PIX: +5511970166157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7977 - CONTA: 000000000000093785
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: 14/07/2025 - 16:16:45

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1C.BD2.F06.0F3.D1F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 60664 / 66121	
		Data e Hora de Emissão 23/07/2025	
		Código de Verificação ALLPVC0AS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89		Inscrição Municipal: 54000004396
	Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA		Inscrição Estadual:
	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	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR		Inscrição Estadual: 519.025.314.114	
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 DE DOSIMETRIA 10 / 12 DOSIMETRIA DE RUÍDO-11	45.00	45.00
2	LAUDO TÉRMICO 10 / 12 AVALIAÇÃO TÉRMICA (CALOR)-11	40.00	40.00
3	OUTROS 10 / 12 AVALIAÇÃO POEIRA RESPIRÁVEL-1 PONTO1	55.00	55.00
4	LAUDOS QUANTITATIVOS 10 / 12 AVALIAÇÃO VIBRAÇÃO-11	65.00	65.00

Vl Total
 45.00
 40.00
 55.00
 65.00

Data de Vencimento: 08/08/2025
 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\$)	Aliquota (%)	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: 20/08/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60664, emitido em 23/07/2025.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 66121
 R\$ 194,75



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250725162613150907738
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$194,75
TARIFA: R\$1,92
DATA: 25/07/2025 - 13:40:46

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 000000000000876569

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: 25/07/2025 - 13:40:47

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: F.569.AC9.54C.72A.07D

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
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22871

Código de Verificação de Autenticidade
4KBTA5GYH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/07/2025 às 07:50:01

Chave de Acesso

1515150IDGHN1099R7G3YRCDNL0KTYMO

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 23031	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 16/07/2025
Competência 16/07/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

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**Construção Civil**

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 22871
R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22871** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4KBTA5GYH**.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.23
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722185806333830806
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 22/07/2025 - 16:27:11

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: 22/07/2025 - 16:27:12

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 6.485.320.0BF.D39.CEB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE DROGARIA LINS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1645
		SÉRIE: 2

DROGARIA LINS LTDA - EPP RUA ANA CONGANI BOCALAO, 51 - JARDIM DAS TULIPAS, JUNDIAI, SP - CEP: 13212-615 - Fone/Fax: (11) 48151695	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1645 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250728918874000141550020000016451061847560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252115101941 29/07/2025 12:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407620461116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28918874000141

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61056933000195	29/07/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 48155777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	111,99
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	111,99		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891010560737	COTONETE J&J C/75	56012190	0500	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908020501183	LACPLUS 120ML AMEIXA	21069030	0102	5929	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676433142	MAXIFLOX COL 5ML	30049069	0500	5929	UN	1,00	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006290988	STER 5ML	30043999	0500	5929	UN	1,00	32,72	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Tributos Não Apurado R\$111,99 (100,00%)

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

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" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250728918874000141590009716881036756444029	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 1645 R\$ 111,99



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.06
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250729174947651827838
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$111,99
TARIFA: R\$1,10
DATA: 29/07/2025 - 15:10:54

PAGO PARA: Popular Farma
CNPJ: 28.918.874/0001-41
CHAVE PIX: 28918874000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1236 - CONTA: 0000000000001943952
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: 29/07/2025 - 15:10:55
=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 8.61F.829.BC7.4D2.46C
=====

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 Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001499
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda AV JUNDIAI, 210 - ANHANGABAU - CEP:13208-051 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4583-1438		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001499 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0703 0905 3600 0133 5500 1000 0014 9911 2408 5644	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LCTO.EFET EM OP.TAMBEM REG EM EQUIP ECF		135252129086506 30/07/2025 14:01:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
407235336111		03.090.536/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	30/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	(16)97530-9974	SP	14:00:53

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001499	148,51	0,01	148,50
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	139,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
986993A	FORMULA 60CAPS - GABAPENTINA 100MGEXCIP. QSP 1CPS	30039099	000	5929	FO	1,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
986993B	FORMULA 60ML - GABAPENTINA 100MG /1MLSAHOR COSTELA 2% /1MLXAROEPE VETERINARIO QSP 1ML	30039099	000	5929	FO	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.:(3525 0703 0905 3600 0133 5900 1478 1620 1322 1004 4337) MD-5:A6E8A93B35203F7F499B72EC41A4B56D Nota Fiscal referente ao Cupom Fiscal 13221 - "As despesas constantes nessa 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" -	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 1499 R\$ 148,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372808321447031
28/07/2025 08:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728113409888499510
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$148,50
TARIFA: R\$1,47
DATA: 28/07/2025 - 08:34:56

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: 00000000000000262800
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 28/07/2025 - 08:34:57

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 2.6BB.6C7.07C.6AE.229

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 538,77		NF-e Nº 23489
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Shell TRIUNFO 24 horas	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 23489 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0234 8911 9392 4395 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 135251827944824 - 04/07/2025 09:45:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 04/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:45:45
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

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		538,77
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		538,77

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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\$ 104,52 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	117,379	4,59	0,00	0,00	538,77	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 23489
R\$ 538,77

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\$ 39,87 Federal, R\$ 64,65 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 676330, 677479, 678161, 678428, 689618, 692437
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 325582

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 538,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/07/2025 11:46:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/07/2025 13:51:39

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311716326808371
17/07/2025 16:36:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.30
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717193523616907572
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$275,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2025 - 16:36:17
COD PRODUTO: 61e283e5917a46f9ac122b8c316812e3
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 17/07/2025 - 16:36:18

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AB.50B.B97.2EF.603

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: 03-07-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.282,24		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 76220
		Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		DANFE	
	AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
JARDIM ERMIDA II		Saída: 1	CHAVE DE ACESSO
Jundiai		Entrada: 0	3525 0774 3717 1700 0186 5500 1000 0762 2012 0147 1510
SP	(11) 4582-6077	FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	13.212-210	Nº: 76220	
		Série: 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *		135251815774976 03/07/2025 11:07:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
407179853113		74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	03-07-2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R:XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	03-07-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	11:06:49
		INDICADOR IE	
		1-Contribuinte	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
33,32	6,00	0,00	0,00	1.282,24						
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	1.282,24					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
		0 - Emitente							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
58					200,000				

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
010775	ARGAM ACIII CINZA 20KG VOTORAM (AC3)	32149000	060	5405	SC	10,0000	34,90	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012141	TELHA FIBR 2.44X1.10 (6 MM) INFIBRA SEM AM	68118200	060	5405	PC	8,0000	75,95	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001537	PARAF TELHA 110 MM ZINCADO	73181200	000	5102	PC	28,0000	1,19	33,32	33,32	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00
010783	SERRA CIRC WID 110X20X24D 41/2 MKT MTX (DISCO)	82023100	060	5405	PC	1,0000	25,47	25,47	0,00	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	0,00
006706	TORN PIA COZ GOURMET 3467 C35 BIGLU MACANETA	84818019	060	5405	PC	1,0000	128,35	128,35	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 76220
R\$ 1.282,24

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000715660- 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 0000718780 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000717041 -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$81,23 de tributos federais R\$165,09 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.57
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250702171413114959764
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.282,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/07/2025 - 14:51:39

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: 02/07/2025 - 14:51:40

DOCUMENTO: 070203

AUTENTICACAO SISBB: 3.30D.2D3.17C.2B6.468

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE 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: 28-07-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 138,50		NF-e Nº: 76609 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 76609 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0774 3717 1700 0186 5500 1000 0766 0911 6362 3945 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 135252105301160 28/07/2025 16:40:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 28-07-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:40:18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	138,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 138,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					UF	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 76609
R\$ 138,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000722683- PAGAMENTO VIA 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\$18,63 de tributos federais R\$16,62 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372814182009201
28/07/2025 14:29:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.27
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728172045974089079
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$138,50
TARIFA: R\$1,37
DATA: 28/07/2025 - 14:29:07

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao 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: 28/07/2025 - 14:29:08

=====

DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: 8.736.4E8.D61.C04.AF0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON 1000
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170000076 Série C
Data de Emissão: 27/06/2025
Data de Apresentação: 30/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023961510
Leitura Próximo Mês: 29/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	JUNBU297-00000133	31232351	704500121

Reservado ao Fisco
3731.665E.C597.5577.BBC4.B16E.2434.CBE4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 1000
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSC. EST: 519025314114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	704500121	INSTALAÇÃO 2095667946	JUN/2025	07/07/2025	274,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907954040144												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	267,000	kWh	0,47498128	126,82	126,82	18,00	22,83	103,99	0,92	4,26	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	267,000	kWh	0,42179776	112,62	112,62	18,00	20,27	92,35	0,81	3,79	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				0,64	0,64	18,00	0,12	0,52		0,02	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				13,76	13,76	18,00	2,48	11,28	0,10	0,46	27 Dias
	Total Distribuidora					253,84							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				20,45							

Total Consolidado

274,29 253,84 45,70 208,14 1,83 8,53

HISTÓRICO DE CONSUMO				kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 JUN	■	267	30	Consumo	TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
MAI	■	305	29	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000		31232351	Ativa	27/06/2025	28/05/2025	1,00	267	29/07/2025
ABR	■	353	32											
MAR	■	343	29											
FEV	■	294	30											
JAN	■	255	29											
2024 DEZ	■	290	31											
NOV	■	357	30											
OUT	■	5006	33											
SET	■	6303	31											
AGO	■	5353	29											
JUL	■	5678	32											
JUN	■	5197	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela PM VALINHOS

Documento nº

R\$ 274,29

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170000076 Série C

CódDebAut-Banco
210023961510

Total a Pagar (R\$)
274,29

Data de Vencimento
07/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES
FARMAVIDA
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica

836300000020 742901103140 439629903022 100239615105





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.52
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 74290110314-0
43962990302-2 10023961510-5

Data do pagamento 14/07/2025
Valor em Dinheiro 274,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 274,29

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	14/07/2025 16:04:05
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	14/07/2025 16:16:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota SCM

Nota fiscal N°

000.019.577

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 Emilio 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

25/388465-6

Data de Emissão

06/06/2025

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 20/06/2025 até 20/07/2025

Data da Emissão

06/06/2025

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 5505854

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 55F6.B98E.8A8C.846F.79C3.BFDB.9F3C.C09D

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**Valor pago pela P.M. VALINHOS**

Documento n°

19577

R\$

1.250,00

**748-X****74891.12537 88465.607385 26031.071009 7 11490000125000**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI

Vencimento

21/07/2025

Beneficiário

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63

Agência/Código Beneficiário

0738.26.03107

Data Doc.

07/02/2025

Número Doc.

5505854

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

06/06/2025

Nosso Número

25/388465-6

Uso do Banco

Espécie Moeda

Quant. Moeda

(X) Valor

Carteira

(=) 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.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 20/06/2025 até 20/07/2025

Pagador

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

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

--- Autenticação Mecânica ---





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350214343776921
02/07/2025 14:51:5602/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378846560738526031071009711490000125000

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 70.201

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

NR.AUTENTICACAO 8.534.32F.981.65B.86D

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.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 22/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 481,60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP

NF-e
N. 482823
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. 482823
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3525 0743 2838 1100 9963 5500 1000 4828 2317 5180 5422
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 135252043397224 22/07/2025 16:43:14

INSCRICAO ESTADUAL 407292836113 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63

DESTINATARIO / REMETENTE ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 DATA EMISSAO 22/07/2025

ENDEREÇO R XV de Novembro, 195 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 13920-009 DATA ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO Pedreira FONE / FAX 9977-1775 UF SP INSCRICAO ESTADUAL 519025314114 HORA ENTRADA / SAIDA

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 481,60 VALOR DO ICMS R\$ 86,69 BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR PIS R\$ 6,52 VALOR COFINS R\$ 30,01 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 481,60
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\$ 481,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE CODIGO ANTT 51209144 PLACA DO VEICULO UF BA CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPECIE CX MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 7,2800 PESO LIQUIDO 7,2800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
784114	Caixa organizadora alta c trava 29L cristal SR941 Sanremo CX 1 UN	39249000	000	5102	CX	6,0000	51,6000	309,60	309,60	55,73	0,00	18	0	0,00
785079	Caixa organizadora ctrava 20L transp OR20-01 Sao Bernardo PT 1 UN	39249000	000	5102	PT	5,0000	34,4000	172,00	172,00	30,96	0,00	18	0	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: DLL FISCAL 4.00
CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Nova Razao Social: Kalunga SA[Val Aprox Tributos: R\$ 180,84 (38%)] 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
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 482823
R\$ 481,60



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 481,60
Destinação 0
Identificador 1 33853
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	24/07/2025 09:52:59
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	24/07/2025 10:14:04

Transação efetuada com sucesso.

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: 22/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 924,10 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP		NF-e N. 482821 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA Av Jundiã, 1465 - Anhangabau Jundiã/SP - CEP: 13208-053	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 482821 SERIE: 1 FOLHA 1 / 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0743 2838 1100 9963 5500 1000 4828 2117 5180 4847 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 13525043358373 22/07/2025 16:40:02
--	---

INSCRICAO ESTADUAL 407292836113	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATARIO / REMETENTE ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSAO 22/07/2025
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO R XV de Novembro, 195	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13920-009	DATA ENTRADA / SAIDA
-----------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------

MUNICIPIO Pedreira	FONE / FAX 9977-1775	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAIDA
-----------------------	-------------------------	----------	------------------------------------	----------------------

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 673,00	VALOR DO ICMS R\$ 107,65	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FIS R\$ 13,51	VALOR COFINS R\$ 62,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 924,10	
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\$ 924,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 14,3900	PESO LIQUIDO 14,3900	

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		Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %					
031227	Arquivo morto papelao 2 capas kraft (344x125x237) Westrock UN 1 UN	48191000	000	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90		5,90	1,06	0,00	18	0					0,00
147979	Pote plastico c travas 850ml 155 Nironplast PT 1 UN	39241000	060	5405	PT	6,0000	9,9000	59,40		0,00	0,00	0,00	0	0					0,00
784831	Caixa organizadora mini sapato 5,71L vermelha 2169.U.000 Dello PT 1 UN	39249000	000	5102	PT	1,0000	15,0000	15,00		15,00	2,70	0,00	18	0					0,00
308719	Fita crepe 18mmx50m uso geral HB004622476 3M PT 1 UN	48114110	500	5102	PT	3,0000	12,5000	37,50		37,50	6,75	0,00	18	0					0,00
447568	Organizador de chaves pote (c20 chaveiros sort.) Easy Space PT 20 UN	39269090	200	5102	PT	1,0000	18,9000	18,90		18,90	3,40	0,00	18	0					0,00
244043	Elastico latex especial amarelo n.18 c110un. Fulgor PT 1 UN	40169990	000	5102	PT	2,0000	6,1000	12,20		12,20	2,20	0,00	18	0					0,00
371766	Grampeador 246 e 266 25fils preto 4963 Spiral CX 1 UN	84729040	200	5102	CX	2,0000	24,9000	49,80		49,80	8,96	0,00	18	0					0,00
302251	Fita adesiva PP 45mmx40m Corta Facil Scotch 3M PT 1 UN	39191010	400	5102	PT	3,0000	10,3000	30,90		30,90	5,56	0,00	18	0					0,00
240248	Corretivo liquido 18ml agua 930761 Bic BT 1 UN	38249929	000	5102	BT	2,0000	5,8000	11,60		11,60	2,09	0,00	18	0					0,00
674753	Tesoura domestica 20cm sortido 25950148 Tramontina BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 682019	82130000	560	5405	BT	2,0000	22,3000	44,60		0,00	0,00	0,00	0	0					0,00
208709	Plastico autoadesivo transparente 45cmx2m Stickfix PT 1 RL	39199020	260	5405	PT	2,0000	11,9000	23,80		0,00	0,00	0,00	0	0					0,00
631110	Organizador de escritorio triplo horiz. fume 10170009 Maxcrl CX 1 UN	39261000	060	5405	CX	1,0000	79,9000	79,90		0,00	0,00	0,00	0	0					0,00

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\$ 235,6 (25%) 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>432821</u> R\$ <u>929,10</u>
--	--

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 924,10
Destinação 0
Identificador 1 33852
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	24/07/2025 09:53:28
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	24/07/2025 10:14:04

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.308.967 SÉRIE 002

 DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES Rua Emilio Goeldi, 111, entrada pelo numero - Lapa de Baixo, Sao Paulo, SP - CEP: 05065110 Fone: 1135675470	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.308.967 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0718 6287 9900 0120 5500 2000 3089 6717 5608 4743 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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251904057 10/07/2025 13:21:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142665330118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.628.799/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10/07/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2025
MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 13:21:03

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
185,80		33,44		0,00	0,00	0,00	185,80
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	185,80		

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros						03.007.331/0122-39
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		OSASCO		SP		120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1				1,420	1,420			

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
D1358	Mop Giratorio Com Cesto Em Inox C/2 Refil + Dispenser - Azul	96039000	100	5106	UNID	2	92,90	185,80	185,80	33,44	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 308967
 R\$ 185,80

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 308966, emitida em 10/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$70,23.		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351013153049251
10/07/2025 13:21:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250710161558699301777
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$464,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 13:20:43
COD PRODUTO: mpqprinter118100337452

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 13:20:45

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: D.DD4.FF3.430.C9C.A12

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.308.970 SÉRIE 002

 DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES Rua Emilio Goeldi, 111, entrada pelo numero - Lapa de Baixo, Sao Paulo, SP - CEP: 05065110 Fone: 1135675470	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.308.970 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0718 6287 9900 0120 5500 2000 3089 7018 4788 1285 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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251904067 10/07/2025 13:21:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142665330118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.628.799/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10/07/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2025
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 13:21:48

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,90	VALOR DO ICMS 16,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 92,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,420	PESO LÍQUIDO 1,420

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01358	Mop Giratorio Com Cesto Em Inox C/2 Refil + Dispenser - Azul	96039000	100	5106	UNID	1	92,90	92,90	92,90	16,72	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 308970
R\$ 92,90

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 308968, emitida em 10/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$35,12.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250710161558699301777
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$464,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 13:20:43
COD PRODUTO: mpqprinter118100337452

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: 10/07/2025 - 13:20:45

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: D.DD4.FF3.430.C9C.A12

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.308.971 SÉRIE 002

 DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES Rua Emilio Goeldi, 111, entrada pelo numero - Lapa de Baixo, Sao Paulo, SP - CEP: 05065110 Fone: 1135675470	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
CHAVE DE ACESSO 3525 0718 6287 9900 0120 5500 2000 3089 7119 8613 5555		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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251904067 10/07/2025 13:21:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142665330118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.628.799/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MATA CILIAR		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 10/07/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2025	
		HORA DE SAÍDA 13:21:49	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 185,80	VALOR DO ICMS 33,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 185,80

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 1,420	PESO LÍQUIDO 1,420

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
D1358	Mop Giratorio Com Cesto Em Inox C/2 Refil + Dispenser - Azul	96039000	100	5106	UNID	2	92,90	185,80	185,80	33,44	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 308971
 R\$ 185,80

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 308969, emitida em 10/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$70,23.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351013153049251
10/07/2025 13:21:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250710161558699301777
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$464,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 13:20:43
COD PRODUTO: mpqprinter118100337452

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 BB DPJ.

Notificação enviada em: 10/07/2025 - 13:20:45

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: D.DD4.FF3.430.C9C.A12

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
prático 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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 agosto 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\$ <u>1.000,00</u>



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 **julho de 2025**.

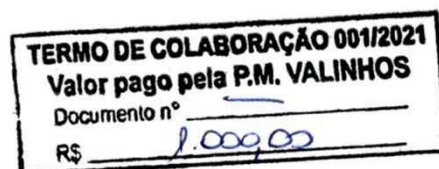
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 agosto de 2025

Carolina Codolo

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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25225.4468119-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372937440			Valor Total do Documento 42.472,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.925,22			8.925,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21.612,65			21.612,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	56,00			56,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19,87			19,87
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,50			238,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.701,58			2.701,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,12			216,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.620,94			1.620,94

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 409,22

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/08/2025 10:27:48

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25225.4468119-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 42.472,48

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	648,37			648,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,75			39,75
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.126,29			3.126,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.080,63			1.080,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	25,30			25,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:26.418.242/0001-93				
Totais		42.472,48			42.472,48

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pagar este documento até 20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125081386456008-2	Tag 61056933 07/2025 MENSAL
		Valor a recolher 6.978,94

Composição do Documento

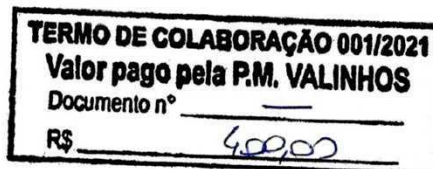
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
Total FGTS:		6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.978,94



Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:32:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





G3330111039226251
01/08/2025 11:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POMBONET	70.201	1.250,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VETDNA DIAG MOLECULARES	70.202	170,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:51 FAVARO MATERIAL PARA CONST	70.203	1.282,24 D	
02/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025	831.831.100.161.821	10,00 D	
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.712,24 C	0,00 C
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	500,00 D	
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	800,00 D	
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:51 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT	552.427.000.080.480	538,77 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.838,77 C	0,00 C
07/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.040.001.930	15.000,00 C	
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49780364889 CAMILE SILVA HISA	70.701	800,00 D	
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2025	871.881.100.031.775	13,00 D	
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.187,00 D	0,00 C
09/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:34 PAULO SERGIO PADOVANI	556.545.000.007.643	645,00 D	
09/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETER	70.901	129,99 D	
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 15:16 CAROLINA CODOLO	70.902	1.000,00 D	
09/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025	891.901.200.148.334	9,90 D	
09/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.784,89 C	0,00 C
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 13:20 PIX Marketplace	71.001	464,50 D	
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	464,50 C	0,00 C
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 16:16 ANDREA FILOMENA FREIXEDA	71.401	1.000,00 D	
14/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.402	274,29 D	
14/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	811.951.200.099.936	9,90 D	
14/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.199.940	79,60 D	
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.363,79 C	0,00 C
17/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	275,90 D	

17/07 16:36 SACI TINTAS					
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	275,90 C 0,00 C
Rende Facil					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	120,00 D
22/07 16:27 GASPARINI CONTABILIDADE LT					
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.314.820	1,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025					
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	121,18 C 0,00 C
Rende Facil					
24/07/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	481,60 D
24/07 10:14 KALUNG 000000000000033853					
24/07/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	924,10 D
24/07 10:14 KALUNG 000000000000033852					
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.405,70 C 0,00 C
Rende Facil					
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	194,75 D
25/07 13:40 INTERCARD SERVICOS MEDICOS					
25/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.091.931	1,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025					
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	196,67 C 0,00 C
Rende Facil					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	148,50 D
28/07 08:34 ART MED MANIPULACAO E HOME					
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	138,50 D
28/07 14:29 FAVARO MATERIAL PARA CONST					
28/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.091.200.104.521	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025					
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,84 C 0,00 C
Rende Facil					
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	111,99 D
29/07 15:10 POPULAR FARMA					
29/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.101.100.303.054	1,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025					
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	113,09 C 0,00 C
Rende Facil					
31/07/2025	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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 7.142,82
Aplicações no mês:	R\$ 14.187,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.566,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,31
Rendimentos no mês:	R\$ 14,40
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 10.774,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.136,98	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 2.710,53	R\$ 2,52	R\$ 0,49	R\$ 0,32	R\$ 2.712,24
04/07/2025	Resgate	R\$ 1.837,37	R\$ 1,91	R\$ 0,40	R\$ 0,11	R\$ 1.838,77
07/07/2025	Aplicação	R\$ 14.187,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.187,00
09/07/2025	Resgate	R\$ 1.783,22	R\$ 2,15	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.784,89
10/07/2025	Resgate	R\$ 464,05	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 464,50
14/07/2025	Resgate	R\$ 341,81	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 342,17
14/07/2025	Resgate	R\$ 1.021,56	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 0,21	R\$ 1.021,62
17/07/2025	Resgate	R\$ 275,86	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 275,90
22/07/2025	Resgate	R\$ 121,14	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 121,18
24/07/2025	Resgate	R\$ 1.405,25	R\$ 1,00	R\$ 0,12	R\$ 0,43	R\$ 1.405,70
25/07/2025	Resgate	R\$ 196,60	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 196,67
28/07/2025	Resgate	R\$ 289,70	R\$ 0,23	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 289,84
29/07/2025	Resgate	R\$ 113,03	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 113,09
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 10.763,86	R\$ 10,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

