

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Setembro/2025



Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Argeu Alencar

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

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

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107 073 - 8

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

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

Jundiaí, 02 de outubro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
SETEMBRO/2025**

Órgão concedessor	Prefeitura Municipal de Valinhos
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração
Lei Autorizada	nº001/2021
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
26/09/25	5805	NFSE	Compunews Pedreira Comercio de Computadores	Outros Serviços	3	130,73		130,73
25/09/25	67596	NFSE	InterCard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	194,75		194,75
12/09/25	67319	NFSE	InterCard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	808,73		808,73
17/09/25	23130	NFSE	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	120,00		120,00
25/09/25	639366	DANFE	Nutrivet Comercio de Rações e Prod. Veterinarios Ltda.	Medicamentos	4	765,03		765,03
03/09/25	11733	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	498,62		498,62
03/09/25	4883	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda	Manutenção de Estruturas	6	1.347,77		1.347,77
25/09/25	60059	DANFE	Bonetto Materiais Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	65,05		65,05
23/09/25	77586	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	214,55		214,55
18/09/25	77512	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	49,90		49,90
05/08/25	26827	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
01/09/25	set/25	Recibo	César ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/09/25	set/25	Recibo	Carolina ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.500,00		1.500,00
01/09/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/09/25	set/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/09/25	set/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/09/25	set/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						9.245,13	51.023,54	60.268,67

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.500,00	0,00	2.500,00
código 2 - Alimentação	2	0,00	0,00	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.254,21	0,00	1.254,21
código 4 - Medicamentos	4	765,03	0,00	765,03
código 5 - Combustível	5	498,62	0,00	498,62
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.677,27	0,00	1.677,27
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.250,00	0,00	1.250,00
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Material Limpeza	9	0,00	0,00	0,00
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	51.023,54	51.823,54
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		9.245,13	51.023,54	60.268,67

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 - SETEMBRO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



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



Número da NFS-e
5805
Código de Verificação de Autenticidade
LPO90XVY5
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2025 às 15:17:57
 Chave de Acesso
 1546971X89FJHN2N0MS6182TK3QWU0LJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 2268	Série do RPS 9	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/09/2025
Competência 26/09/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 63.938.591/0001-62	RG/Inscrição Estadual 519014952114	Inscrição Municipal 54000002374	Cadastro 000015494	Nome/Razão Social COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 00171	Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 0038932731	E-mail financeiro@ctcompunews.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social 157-ASSOC. MATA CILIAR
Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 13920-009
Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3537107	E-mail contas@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd: 01 PC Total: 135.00 MANUTENCAO IMPRESSORA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OUEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC123/06 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS

SEM RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) CONFORME IN RFB N. 1234/2012 ART. 4. INCISO XI - PESSOAS JURIDICAS OPTANTES PELO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL), DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
 OS 76724

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 5805
 R\$ 130,73

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	3,1652%	0000140000002			
Valor Total dos Serviços R\$ 135,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 135,00	Total do ISS R\$ 4,27	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado 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\$ 130,73**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5805** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOC. MATA CILIAR	Vencimento 03/10/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/748870	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 3155-7	Nº Documento SE 5805	Valor documento 130,73



756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOC. MATA CILIAR	Vencimento 03/10/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/748870	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 171 Pedreira - SP	63.938.591/0001-62 VILA MONTE ALEGRE 13920-180	Valor documento 130,73	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 3155-7	Nº Documento SE 5805	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43907 01074.887009 00315.570010 1 12230000013073

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 03/10/2025	
Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E ACES				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/748870	
Data do documento 26/09/2025	N. documento SE 5805	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 26/09/2025	Nosso número 3155-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 130,73
Instruções A partir 04/10/2025 Juros R\$ 0,01/dia. A partir 04/10/2025 Multa de 3,9%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOC. MATA CILIAR RUA XV DE NOVEMBRO CENTRO PEDREIRA - SP				61.056.933/0001-95 13920-009	
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343010526589291
30/09/2025 11:13:1730/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:17
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107488700900315570010112230000013073

BENEFICIARIO:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

PAGADOR:

ASSOC. MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,73

VALOR COBRADO 130,73

NR.AUTENTICACAO A.6EB.60F.871.9E7.97B

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 62470 / 67596
		Data e Hora de Emissão 25/09/2025
		Código de Verificação ESEGOAAU2

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 67596
R\$ 194,75

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 205.00

Serviço Prestado					
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 205.00	5.00%	R\$ 10.25	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/10/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62470, emitido em 25/09/2025.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342608502079971
26/09/2025 08:54:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926114956930068365
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$194,75
TARIFA: R\$1,92
DATA: 26/09/2025 - 08:53:48

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 08:53:49

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: 3.8D8.935.0D0.014.F9A

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
62191 / 67319

Data e Hora de Emissão
12/09/2025

Código de Verificação
FU55FS3YL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

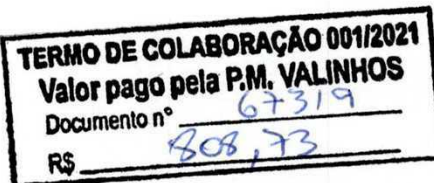
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	BRUCELOSE IGG	1	91.00	91.00
2	BRUCELOSE IGM	1	97.50	97.50
3	COPROCULTURA	1	24.70	24.70
4	ESPIROMETRIA	1	32.00	32.00
5	EXAME CLÍNICO	3	35.40	106.20
6	HEMOGRAMA COMPLETO	1	12.75	12.75
7	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	9.80	9.80
8	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG	1	41.99	41.99
9	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGM	1	34.50	34.50
10	TRANSAMINASE GLUTÂMICA OXALACÉTICA	1	9.10	9.10
11	TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA (TG)	1	9.10	9.10
12	FUNCIONÁRIO: MARIA LUISA SANTOS SILVA	10.07	10.07	10.07
13	PCMSO POR FUNCIONARIO	37	10.07	372.59

Data de Vencimento: 25/09/2025
Desconto: R\$.00
Valor Líquido: R\$ 808.73



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\$ 851.30

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 851.30	5.00%	R\$ 42.56	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: 20/10/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62191, emitido em 12/09/2025.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361607410703041
16/09/2025 07:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916103049830211281
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$808,73
TARIFA: R\$8,00
DATA: 16/09/2025 - 07:52:13

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 07:52:14
=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: B.1A9.86A.15C.BAC.4EC
=====

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.



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



Número da NFS-e
23130
Código de Verificação de Autenticidade
ITNEB8D0B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/09/2025 às 07:42:13
Chave de Acesso
15433092D180SGA2ST2GNAL72UT0RNA2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS 23296	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/09/2025	Competência 17/09/2025
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS
--	------------------------------------	--	----------

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

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 61.056.933/0003-57	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL B
Logradouro VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN	Complemento		Bairro VILA INDUSTRIAL
CEP/Cod.Postal 14884-900	Cidade/País JABOTICABAL - SP	Cod. IBGE 3524303	Telefone vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 23130
R\$ 120,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23130** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ITNEB8D0B**.

Data

CPF/RC

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322609463605201
26/09/2025 09:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:52:17
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926124511484175445
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 26/09/2025 - 09:52:01

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 09:52:02

=====

DOCUMENTO: 092602

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F4.6D5.722.452.CF0

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 765,03		NF-e Nº 000.639.366 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.639.366 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0901 8201 7500 0108 5500 1000 6393 6610 0781 4567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252827796693 25/09/2025 10:13:02 CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114		CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195 MUNICÍPIO PEDREIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 CEP 13920-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2025 HORA DA SAÍDA 10:15:24
FONE / FAX (11)4815-5777					

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

FATURA																									
NÚMERO				VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO																	
DADOS DA FATURA				639366		765,03		0,00		765,03															
CÁLCULO DO IMPOSTO																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			187,00		VALOR DO ICMS		33,66		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		765,03						
VALOR DO FRETE			0,00		VALOR DO SEGURO			0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		765,03	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI	
3968	AGEMOXI CL 250MG C/10 COMP	30041012	000	5102	UN	2,00	93,50	187,00	0,00	187,00	33,66	0,00	18,00	0,00	
2527	CHEMITRIL INJ. 10% 500ML	30049067	040	5102	UN	2,00	89,24	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4635	CORTVET 50ML	30043210	540	5102	UN	2,00	25,10	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	D-500 50ML	30049069	040	5102	FR	3,00	22,18	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	FENZOL PASTA 20GR	30049062	040	5102	BN	3,00	9,48	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	GENTATEC 100ML	30042061	040	5102	FR	2,00	29,14	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687	LIDOCAINA 2% 20ML (HYPOFARMA)	30049043	040	5102	FR	3,00	5,58	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1795	MONOVIN A INJ. 20ML	30045090	540	5102	FR	2,00	25,99	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	MONOVIN E INJ. 20ML	30045090	540	5102	UN	2,00	25,35	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	MONOVIN K INJ. 20 ML	30045090	540	5102	FR	3,00	16,69	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14196	OFTFLUOR 1% 3ML (FLUORESCINA)	90211020	040	5102	FR	2,00	13,30	26,60	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 639366
R\$ 765,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ""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" (Valor PIS: 0,44 Valor COFINS: 2,02) END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 PEDIDO DO CLIENTE: 01/2021 ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312509072474621
25/09/2025 09:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925115923440328064
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$765,03
TARIFA: R\$7,57
DATA: 25/09/2025 - 09:11:27

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 09:11:28
=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: A.362.F13.156.9C3.F6E
=====

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.

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.733
		SÉRIE 1

linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.733
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0902 5051 3600 0189 5500 1000 0117 3310 0011 7902

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.505.136/0001-89 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252554973131 03/09/2025 07:50:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 DATA DE EMISSÃO: 03/09/2025

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13920000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/09/2025

MUNICÍPIO: PEDREIRA FONE/FAX: 48155777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114 HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 20654 VALOR BRUTO: 498,62 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 498,62 DATA VENCIMENTO: 04/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 498,62

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 498,62

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	135,55	27101259	061	5929	L	60,651	6,09	369,36	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	25,08	22071090	060	5929	L	30,85	4,19	129,26	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 11733
R\$ 498,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA 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
Placa: CIL5D96
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250802505136000189590001639861842124420520, 35250802505136000189590001639861842474886536, 35250802505136000189590001639861844881471307
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 54,63 (10,96%) Federal, R\$ 106,00 (21,26%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 81AFFF

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340409353550931
04/09/2025 10:02:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.23
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904122705018457517
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$498,62
TARIFA: R\$4,93
DATA: 04/09/2025 - 10:02:06

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 10:02:07

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA1.25C.838.9A0.D5C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.883 SÉRIE 001
EMIS.: 03/09/2025 VLR TOTAL: 1.347,77 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeiraportal.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.883 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		3525 0903 8824 3000 0172 5500 1000 0048 8317 0381 3129
VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135252561960744 03/09/2025 15:46:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		03.882.430/0001-72
407378270119				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	03/09/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195		CENTRO	13920-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	519025314114
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
			15:42:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353,30	1.347,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
23						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
487	MADEIRITT 17 MM PLASTIFICADA	44121000	0102	5102	UN	9,00	140,03	1.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	SARRAFO 2 X 07 = 3,00MT PINNUS	44071100	0102	5102	UN	2,00	13,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SARRAFO 2 X 05 = 3,00MT PINNUS	44071100	0102	5102	UN	12,00	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 4883
 R\$ 1.347,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, [NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. [Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 191,59 Est.: 161,73 Mun.: 0,00] "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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.37
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903165501730991399

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$1.347,77

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/09/2025 - 15:42:12

PAGO PARA: Madeireira Portal de Jundiá Ltda

CNPJ: 3.882.430/0001-72

CHAVE PIX: 03882430000172

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000000752

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 15:42:13

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 3.608.00D.6AB.B6F.B52

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 BONETTO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.060.059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 25/09/2025 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR (000004642) - VALOR TOTAL: R\$ 65,05	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.060.059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcellos Nº 303 Centro - 13.920-065 Pedreira/SP Fone: (19) 3852-9777 www.bonetto.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001888118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252826343692 25/09/2025 08:37:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.739.414/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR (000004642)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000
ENDEREÇO R XV DE NOVENBRO, 195		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA
FONE / FAX 3852-4055				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		68,48	
VALOR DO FRETE		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,43		0,00		65,05	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.E.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0039.0002	LIMA K&F - 613360	82031010	060	5405	PC	2,0000	22,3900	44,78	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0247.0166	TUBO EXTENS.UNIV.POLIP.BCO CENSI 7150-04025/7150-01001	39174090	060	5405	PC	3,0000	7,9000	23,70	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 60059
 R\$ 65,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 60 = R\$ 44,78 - ;; VAL APROX TRIBUTOS R\$4,27(6,23%) FONTE IBPT 'VENDEDOR: MONICA DE OLIVEIRA SILVA FORMA.PGTO: 7 DIAS ESPECIAL; OBS ENTREGA: AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NF, FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS ENDEREÇO: RUA JOAO GASPARINI, 07 BAIRRO: RAINHA DA PAZ CIDADE: PEDREIRA;'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250925120940638608666
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$65,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2025 - 09:11:28

PAGO PARA: Bonetto Materiais Para Construção Lt
CNPJ: 60.739.414/0001-69
CHAVE PIX: 60739414000169
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 00000000000000804371
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: 25/09/2025 - 09:11:28
=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: D.BF3.F7D.441.A07.8F7
=====

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: 23-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 214,55		NF-e Nº: 77586 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: 77586 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0974 3717 1700 0186 5500 1000 0775 8615 5681 8593 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 135252805280211 23/09/2025 15:36:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 23-09-2025
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 15:36:03

FATURA NÚMERO 77586	VALOR ORIGINAL 214,55	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 214,55
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-10-2025	214,55	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	7,06	0,00	0,00	0,00	214,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	214,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11						

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
001615	ADESIVO PVC TIGRE 175 G (POTE)	35061090	000	5102	PC	2,0000	19,60	39,20	39,20	7,06	0,00	18,00	0,00
006371	REG ESF PVC VS 50MM(COMPACTO)TIGRE	84818095	060	5405	PC	2,0000	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006509	REG ESF PVC VS 60MM(COMPACTO) TIGRE	84818095	060	5405	PC	1,0000	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002387	LUVA MAR 50 TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	4,94	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001554	BUCHA RED 50X32 LONG TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005657	BUCHA RED 60X32 LONG TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	21,65	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 77586
 R\$ 204,55

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000730777 As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do tzm de colaboração n 01/2021 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\$13,01 de tributos federais R\$38,62 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919132840839391885
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$214,55
TARIFA: R\$2,12
DATA: 19/09/2025 - 10:32:32

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: 19/09/2025 - 10:32:33

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: D.586.F16.910.883.807

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: 18-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 49,90		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 77512 Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 77512 Série: 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0974 3717 1700 0186 5500 1000 0775 1210 8815 7883 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210				

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252747785879 18/09/2025 10:21:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	18-09-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18-09-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:20:50

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 77512		49,90	0,00	49,90

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-10-2025	49,90	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	49,90
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	49,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002186	MACANETA BOLA QUAD CROM STAM 02	83016000	060	5405	PC	1,0000	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008091	CANTON L 5/8X3M BRANCA (5/8)	76042920	060	5405	PC	1,0000	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 77512
 R\$ 49,90

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000730180 -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 Vlinhos. -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$4,22 de tributos federais R\$8,98 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916103353969639502
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$49,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/09/2025 - 07:52:13

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: 00000000000000002470
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: 16/09/2025 - 07:52:14

=====

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: C.B99.61D.AFC.04C.7A4

=====

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.

Nota SCM



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

Nota fiscal N°

000.026.827

Série 002 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000060760

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IE/RG: ISENTO

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

25/388467-2

Data de Emissão

05/08/2025

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 20/08/2025 até 21/09/2025

Data da Emissão

05/08/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	1.250,00	1.250,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. VALINHOS

Documento nº 26.827

R\$ 1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,00

Informações complementares

ref. ID 5505856

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8F35.2A70.EF61.EF3E.70A9.1D42.B161.27DA



748-X

74891.12537 88467.207382 26031.071009 1 12120000125000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					22/09/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63					0738.26.03107
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/2025	5505856	DM	N	05/08/2025	25/388467-2
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento
	R\$				1250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia.					(-)Outras Deduções
Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.					(+)Outros Acréscimos
de 20/08/2025 até 21/09/2025					(=)Valor cobrado
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)

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378846720738226031071009112120000125000

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 90.301
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.EAA.347.ABC.ADA.F28
=====

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.



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 outubro 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

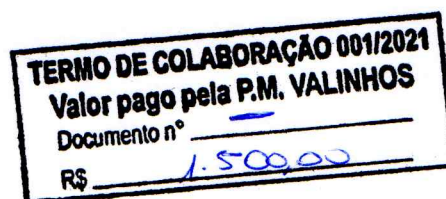
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 outubro de 2025

Carolina Codolo— RA 2100339

CPF: 489.648.668-43



CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25288.6578510-7Pagar este documento até
20/10/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000393936003Valor Total do Documento
36.894,22**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.551,20			7.551,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	19.078,70			19.078,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.944,00			1.944,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,37			10,37
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	124,45			124,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.384,83			2.384,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	190,78			190,78
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.430,90			1.430,90

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

15/10/2025 13:51:53

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25288.6578510-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 36.894,22

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	572,36			572,36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	20,74			20,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	724,10			724,10
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	953,93			953,93
Totais		36.894,22			36.894,22

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.743,74

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101597810063-4

Tag
61056933 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74
Total FGTS:		7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.743,74

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 4.090,00

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 08:48:02 - Página 1/1

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





G3330113291912171
01/10/2025 13:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	800,00 D	
				02/09 14:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				02/09 14:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.250,00 D	
				POMBONET			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	1.347,77 D	
				03/09 15:42 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDI			
03/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.063.157	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.607,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	498,62 D	
				04/09 10:02 VIA VERDE POSTO DE SERVICO			
04/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.165.349	4,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	503,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.500,00 D	
				341 2866 48964866843 CAROLINA CODOLO			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.000,00 D	
				323 0001 53068035805 CESAR ANTUNES DIA			
08/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.032.141	13,40 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.032.142	13,40 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.526,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.080.000.614	15.000,00 C	
09/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.581.100.552.168	85,90 D	
				Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	808,73 D	
				16/09 07:52 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	49,90 D	
				16/09 07:52 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
16/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.307.838	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	867,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	214,55 D	
				19/09 10:32 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
19/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.094.655	2,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	216,67 C	0,00 C

Rende Facil					
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	765,03 D
25/09 09:11 NUTRIVET COMERCIO DE RACO					
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	65,05 D
25/09 09:11 BONETTO MATERIAIS PARA CO					
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.085.378	7,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025					
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	837,65 C 0,00 C
Rende Facil					
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	194,75 D
26/09 08:53 INTERCARD SERVICOS MEDICO					
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	120,00 D
26/09 09:52 GASPARINI CONTABILIDADE L					
26/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.691.100.359.376	3,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025					
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,85 C 0,00 C
Rende Facil					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	130,73 D
COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE					
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130,73 C
30/09/2025	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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 15.359,49
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.394,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,27
Rendimentos no mês:	R\$ 23,30
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 20.985,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 15.344,84	R\$ 14,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 205,39	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 205,75
02/09/2025	Resgate	R\$ 139,45	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 139,58
02/09/2025	Resgate	R\$ 953,97	R\$ 0,99	R\$ 0,20	R\$ 0,09	R\$ 954,67
03/09/2025	Resgate	R\$ 2.605,67	R\$ 2,87	R\$ 0,60	R\$ 0,17	R\$ 2.607,77
04/09/2025	Resgate	R\$ 503,10	R\$ 0,58	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 503,55
08/09/2025	Resgate	R\$ 2.524,32	R\$ 3,20	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 2.526,80
09/09/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
15/09/2025	Resgate	R\$ 85,79	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 85,90
16/09/2025	Resgate	R\$ 866,56	R\$ 1,38	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 867,63
19/09/2025	Resgate	R\$ 216,37	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 216,67
25/09/2025	Resgate	R\$ 836,36	R\$ 1,66	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 837,65
26/09/2025	Resgate	R\$ 317,35	R\$ 0,64	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 317,85
30/09/2025	Resgate	R\$ 130,51	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 130,73
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 20.960,00	R\$ 25,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

