

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Referente ao mês de: Abril/2025



### RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Data de início - Maio/21

Orgão concessor Prefeitura de Campo Limpo Paulista

Tipo de concessão (\*)

Lei Autorizada

Convênio

Objeto

Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre

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\$ 96.000,00 por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/04/25	04/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
01/04/25	04/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43
01/04/25	04/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	36.966,92	37.566,92
01/04/25	04/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	6.901,76	7.151,76
03/04/25	345	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.411,00		2.411,00
15/04/25	1954397	DANFE	Papel. Plastico Itupeva Ltda	Material de Higiene/Limpeza	4	759,83		759,83
01/04/25	290882	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	75,50		75,50
09/04/25	2438	Nota Fiscal	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	6	120,00		120,00
17/04/25	22475	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	120,00		120,00
02/04/25	63553	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	400,72		400,72
02/04/25	63552	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	122,02		122,02
28/03/25	5592	Nota Fiscal	Compunews Pedreira Comercio de Computadores	Outros Serviços	6	188,81		188,81
31/03/25	47492	DANFE	Tubo & Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	7	775,34		775,34
						7.943,22	43.868,68	51.811,90

RESUMO DAS DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos	1	2.120,00	0,00	2.120,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	43.868,68	44.718,68
código 3 - Alimentação	3	2.411,00	0,00	2.411,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	759,83	0,00	759,83
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	0,00	0,00	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.027,05	0,00	1.027,05
código 7 - Manutenção Estruturas	7	775,34	0,00	775,34
Total Geral mensal		7.943,22	43.868,68	51.811,90
código 1 - Recursos Humanos		2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS		850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação		2.409,26	0,00	2.409,26
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)		500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica		500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro		1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas		700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal		9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-ABRIL/2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente



RUA 1	5 DE	CAO MATA CILIAR E NOVEMBRO 195 /0001-95	PEDREIRA - SP			RE		PAGAM NSAL 1/2025	ENTO
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		SELMA GESTICH SARTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	41100 ADMI:	5 SSÃO: 30/07	//2024	27	0	0	1
Código Descrição		scrição	Referência	Referência					scontos
1 11 32	INS	lário SS Sobre Salário ntribuição Confederativa	30,00 9,00 2,00				2.120,00		168,03 42,40

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -

Total Vencimentos 2.120,00

Total Descontos 210,43

2.120,00

Sal.Contr.INSS 2.120,00

Base Calculo FGTS 2.120,00

FGTS do MES 169,60

Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.120,00

1.909,57 Faixa IRRF

**TERMO DE FOMENTO 02/2021** 

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº

909



## **DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO**

## AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 02/2021 - Prefeitura de Campo Limpo Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

		RESUN	I O Depto:	27 - CAMPO LIMPO			
Lançamentos							
	Proventos			De	escontos		
1 Salário		30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa		9,00 2,00	168,03 <b>42,4</b> 0
Proventos:	2.120,00	Des	scontos:	210,43	Liquido:		1.909,57

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 210,43.

O valor de R\$ 210,43 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 22 de maio de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de

22/05/2025, 11:27 Banco do Brasil

G335221123750772013 22/05/2025 11:26:49



#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 8193-0 Conta corrente 365-4

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 210,43

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 22/05/2025 11:25:45

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 22/05/2025 11:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						07/05	5/2025 11:30:52
Apelido: 207	Razão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0	0001-95	Inscrição	<b>5</b> : 51902531	4114	Período	de: 01/04/202	25 a 30/04/2025
Endereço: Rua 15 DE N	NOVEMBRO 195		Е	Bairro: CENTRO	Cidade: PEDR	EIRA	UF:SP
		De	pto: 27 - C	AMPO LIMPO			
<b>Cód</b> : 317	Nome: SELMA GESTIC	H SARTI		Função: AUXILIA	AR ADMINISTRATIV	′O I	Dep. IR: 0
Admissão: 30/07/2024	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	2.120,00
1 Salário		30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	168,03
				32 Contribuição Confed	derativa	2,00	42,40
Base INSS Empresa:	2.120,00	Base INSS Fund	cionário:	2.120,00 Base	INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.120,00 F.G.	T.S.:		169,60
Base I.R.R.F.:	2.120,00	Deduções:		564,80			
Proventos:	2.120,00	Descontos:		210,43 Liqui	do:		1.909,57

07/05/2025 11:30:52 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMO Depto: 27 - CAMPO LIMPO Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 30.00 2.120.00 11 INSS Sobre Salário 9.00 168.03 32 Contribuição Confederativa 2,00 42,40 210,43 Proventos: 2.120,00 Descontos: Liquido: 1.909,57 **INSS Empresa** 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: Base INSS Sem Exp.: 2.120,00 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 445,20 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0001 - SalEduc 2.50 % 53,00 **0002 - Incra** 0.20 % 0016 - Senac 1,00 % 21,20 4,24 0032 - Sesc 1,50 % 31,80 0064 - Sebrae 0.60 % 12,72 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 2.120,00 564,80 Deduções: Base PIS: 2.120,00 Valor PIS: 21,20 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 2.120,00 F.G.T.S.: 169,60 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS Dedução FPAS Cod. 1031 168,03 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 445,20 Cod. 1066 Total Líquido 736,19 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 122,96 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

1 Empregados

Ocorrência 1:



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

61.056.933/0001-95

Razão Social **ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Período de Apuração

Abril/2025 20/05/2025

07.16.25136.3086858-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Valor Total do Documento

37,476,71

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000344391852

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.506,70			8.506,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR  01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS  PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	19.945,35			19.945,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	997,26			997,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	24,12	TERMO DE FO	MENTO 02/	2021 24, 12
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	289,51	Valor pago pela P.M.  Documento nº  R\$	( <u>∞</u> , <u>∞</u>	289,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.493,16			2.493,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	199,45			199,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	997,26			997,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.495,90			1.495,90
SEND	A (Versão:5.2.3) Págin	a: 1/2		16/05	5/2025 11:46:12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

CNPJ: 61.056.933/0001-95 Número: 07.16.25136,3086858-6

Pagar até: Valor:

20/05/2025

37.476,71





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	sição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	598,36			598,36
***************************************	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	48,25			48,25
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	897,51			897,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUMER SERV PRESTADOS POR PJ	169,49			100,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				ŕ
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14,68			14,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				•
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
	Totais	37.476,71			37.476,71

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

16/05/2025 11:46:12



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/05/2025

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125051269892821-9

61056933 04/2025 MENSAL

7.903.85

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	SCEC Bandadula
o o mpotoriona	rreacos acautes	rand pichoel	FGTS Rescisório
04/2025	36	7.903,85	0,00

Compensatória

**Encargos FGTS** 

Total

Total FGTS:

7.903,85

0,00

0.00 0,00

Indenização

0.00 0,00

7.903,85 7.903,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.903,85

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 16:27:12 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groude.caixa.gov.br/api/v2/cobv/475f6c ::e442eb450a2a084001e9a520400005303986580ZH5923CAIXA ECCHONICA PEHRKAL6008Hranilia62D70503\*\*\*63044FE1

#### Paulo Sérgio Padovani

Dinheiro

Estrada Municipal Teresa Baptistela 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 1 - SAÍDA

Nº:

SÉRIE:

519025314114

FOLHA 1 DE 2

000.000.345 101



CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 4515 4773 5116

14:07:33

Consulta de autenticidade no portal nacional da

135250877575424 - 03/04/2025 14:09:06

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

		A STATE OF THE PERSON NAMED IN
NATUREZA	DA	OPERAÇÃO

**VENDA** INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

35.677.856/0001-80

<u>DESTINATÁRIO/REMETENTE</u> CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR BAIRRO/DISTRITO ENDERECO **CENTRO** 13.920-000 RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX

DATA DE EMISSÃO 03/04/2025 14:07:33 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2025 HORA DE SAÍDA

FATURA/PARCELAS

Pagamento à Vista

MUNICÍPIO

Pedreira

VALOR LÍQUIDO DESCONTO VALOR ORIGINAL NÚMERO DA FATURA 2.411,00 2.411,00 0,00 345 VALOR DO PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO

SP

2.411,00

CÁLCULO DE IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS TOTAL APROX DOS TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 2.411,00 0,00 0,00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NF-e OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 2.411,00 0.00 0,00 0,00 0.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA 9 - Sem frete INCRICÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE MANTIDADE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS DOS	PRODUTOS/SERVIÇOS											mor mara	ALIQU	OTA
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	IBI
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,00000000	95,00						
							00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,00000000 00	150,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	65,00000000	65,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	80,00000000	640,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,000000000	12,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,00000000	170,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000	1			1		1	
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	7,000000000							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	85,00000000							
							1 9			1	1	1		

#### DADOS ADICIONAIS

DATA DE RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n 02/2021 firmado entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº

R\$

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padova OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/04/2025 14:07:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 2.411,00

NF-e

Nº:

000.000.345

SÉRIE: 101

#### Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela 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 1 - SAÍDA

Nº:

000.000.345

101

SÉRIE: FOLHA 2 DE 2 CONTROLE DO FISCO

ONTHOLE DO I	

CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 4515 4773 5116

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 135250877575424 - 03/04/2025 14:09:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

35.677.856/0001-80

382186667	7116						35.67	7.856/0001	-80					-
											,			
CODIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT		BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQU ICMS	JOT
3	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00						
	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						1
0		07070000	040	5101	CX		75,00000000							-
.6	Pepino	07070000	040	3101			00							-
												1		
						-								

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani	ES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/04/2025 14:07:33	VALOR TOTAL DA NF-e		NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR		R\$ 2.411,00	Nº:	000.000.345
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE:	101



## Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Agência

8193-0

Conta corrente

365-4

#### Creditado

Nome

PAULO SERGIO PADOVANI

Agência

6545-5

Conta corrente

7643-0

2.411,00

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

04/04/2025 10:52:20

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

04/04/2025 11:30:20

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

Transação efetuada com sucesso.

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

																	NIE I			
DATA DO RECEBIME		-				NTESI	DA NF-	e INDIC	ADA AO LA	ADO:						-	NF-I			
DATA DO RECEDENE	INC IDEN	TO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											Nº	1954	397					
																SÉ	RIE	1		
			T.	T (77)	<b>.</b>		D.A	NFE						1 1 1 1 1 1 1				<b>215</b>		
			lastico Itup			D				Ш										
	72.65		Francisco Na	kasato - 1	1355				iliar da trônica	Ш										
Papel			e da Chave			0 -	ENTR	ADA			1   <b>18</b>   <b>1</b>   1   1   1   1   1   1   1   1   1			1   8 88   181   1						
A DUDGE		Itupeva 13295458					SAÍD.		1	CHAVE	DE ACESSO									
		4591-7	7800					4397	,			0413 2543 140					6			
embalugetin - higienir -	Brispilla WW	w.pap	elplasticoecia	.com.br		SÉRIE		1				utenticidade					_			
						FOLH		/ 1		www	v.nfe.faze	nda.gov.br/p	ortal ou n	o site da	Sefaz	Autoriz	adora			
NATUREZA DA OPER Venda Merc. Adq. Te						TOLL		/ 1												
INSCRIÇÃO ESTADU.	AL INSC	RIÇÃO E	STADUAL SUBST.	TRIBUTÁRIA		CNPJ		4 (0.0.0		PROTO		ORIZAÇÃO DE USO						-		
388016300112 DESTINATÁRIO/F						13.25	54.31	4/000	1-62		1	35251003420	470 15/04	/2025 18	:05:18-	03:00				
NOME / RAZÃO SOC		**************									***************************************	CNPJ/CPF				DAT	A DE EMIS	sio		
ASSOCIACA	O MATA CI	LIAR										61.056.933/					/04/20			
ENDEREÇO						OMPLEM	IENTO					BAIRRO/DISTRIT					EENTRAD			
AVENIDA EM MUNICÍPIO	IILIO ANTO	NON	CEI	100		NE/FAX					UF	AEROPOR INSCRIÇÃO ESTA					7/04/20 RA DE SA			
JUNDIAI				212-010		14815					SP	I de la constante de la consta			Interdigite Borne one		18:04:4			
FATURA / DUPLIC	CATA		13.	212-010	11	14013	3111				51						0.04.4	-		
SETECENTOS I						NTAV	os													
NÚMERO	VENCIMENT		VALOR		NÚMERO	-	VENC	IMENTO	<u>'                                    </u>		/ALOR	NÚME	RO	VENCIMEN	го	VALOR				
001	13/05/20	25	759,83	3																
															4					
CÁLCULO DO IM											,									
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS		OR DO ICMS		BASE CÁLO	ULO ICI	MS SUB	STITUIÇ	CÃO			CMS SUBSTITUIÇÀ	.0			S PRODUTO	S			
45,88 VALOR DO FRETE		8,20	o seguro	DESCO	0,00	10	UTRAS	DESPES	AS ACESSÓF	PAIS	0,00	AL DO IPI		759,8	3 fotal da	NOTA				
0,00	1	0,00	0.000110	0,00			.00	D 201 100			0.00			759,83						
TRANSPORTADO			ORTADOS	10,00	****************		,00				10,00			757,0.	,					
NOME / RAZÃO SOC							FRETE	POR CO	ONTA CÓD	IGO AN	TT PLACA D	O VEÍCULO		UF	CNPJ / CI	PF				
ANTONIO MA ENDERECO	RCOS BAR	BOSA	1193885183	8				Remete	ente		EFY9	<b>A27</b>		SP		.198/000 ÃO ESTADO				
	ACCIOLN	CAE		T 1/4 CO			NICÍPIO							UF						
RUA MARCEI	ESPÉCIE	CAE	I ANO DA SI	MARCA		1)(	JNDI	A1 NUMER	0			PESO BRUTO		SP	40/5/8 PESO LÍC	3127112 DUIDO				
33												83,612			83,612					
DADOS DO PRODU	TO / SERVIÇOS	3										100,012			00,012			-		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS				NCM/SH	csos	N CFOP	UNID	QUANTIDA	DE V.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ICMS	IPI		
			CLIN 3% GL BR		2828901				8.00		13,7900	110,32	0,00		0,00		0,00	0,0		
2853			M PRIMAVERA . .46, Base ICMS S		3402500	0 60	5405	PCI	3.00	00	38,5100	115,53	0,00		0,00		0,00	0,		
			o: 15.37, Base ICI																	
	OP.Proprio: 85.3						<u></u>	ļ												
22517 6594			EUTRO C/5 9000 2X0,05 BR C/100		3402903 3923211				4.00 8.00		11,4700	45,88	45,88	+	8,26		18,00	0,0		
			05(LV) PR RL C		3923211				8.00		19,8700 26,0000	158,96 208,00	0,00		0,00		0,00	0,		
23787	PP HIG F.DUPL	А ВОВ	C/12 20MT (6X1	2)	4818100				2.00		60,5700	121,14	0,00		0,00		0,00	0,		
			3.11, Base ICMS																	
	OP.Proprio: 83.5		o: 10.02, Base ICI	vio																
							†	†						<del> </del>						
A 1																				
												1 100				11				
-					1	1	1	1	I	1				1	1					

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. - NroCarga: 404067 - Representante: 344 - NroPedido: 2568971 - Forma Pagto: BOLETO VIr ICMS ST UIt Entr: 18.57, Base ICMS ST UIt Entr: 244.22, VIr ICMS Op Propria UIt Entr: 25.39, B.Calc. ICMS Op Propria UIt Entr: 168.89, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 107.42(14.14%) \*\*\*\*\*Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf\*\*\*\*\*

34000006355

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº \_\_/954397
R\$ \_\_\_\_\_759,83

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão	
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00	

Chave de Acesso	ld do Evento				
35250413254314000162550010019543971348529656	ID1101103525041325431400016255001001954397134852965602				
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento				
13.254.314/0001-62	24/04/2025 às 10:03:02-03:00				

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

#### Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

#### Texto da Carta de Correção

Considerar valor 759,83 As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n 02 2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista?

#### Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização		
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135251076908746	24/04/2025 às 10:03:05-03:00		

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

A STATE OF THE STA	341-7				Recibo do Sacado
Local de Pagamento	ATÉ O VENCIME	NTO PAGUE PRE	FERENCIA	LMENTE NO ITAÚ	Vencimento
	APÓS O V	ENCIMENTO PAG	UE SOMEN	TE NO ITAÚ	13/05/2025
Beneficiário PAPEL, PLASTICO ITUP	EVA LTDA - CNPJ:	13.254.314/0001-6	62	arms and a second of the second second	Agência/Código Cedente 2731/14860-3
Data do Documento 15/04/2025	Num. do Documento 1954397/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2025	Nosso Número 109/02184328-6
Uso do Banco	Carteira Espécie 109 R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>759.83</b>
Instruções (Todas as informações PAGAVEL EM QUALQUER			do cedente.)		(-) Outras Deduções
NÃO ACEITAMOS DEPÓS APÓS O VENCIMENTO C APÓS 01 DIA ÚTIL A	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos				
APÓS 03 DIAS DO VEN	(=) Valor Cobrado				
	CAO MATA CILIAR EMILIO ANTONON 100	0			CNPJ: 61.056.933/0002-76
13212010	AEROPORTO		IUNDIAI	SP	

Autenticação Mecânica

**341-7** 34191.09024 18432.862730 11486.030007 1 10800000075983

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento		
		13/05/2025						
Beneficiário PAPEL, PLASTICO ITI	JPEVA LTI	Agência/Código Cedente 2731/14860-3						
Data do Documento 15/04/2025	100000000000000000000000000000000000000	Documento 954397/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2025	Nosso Número 109/02184328-6		
Uso do Banco	109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 759,83		
Instruções (Todas as informaço PAGAVEL EM QUALQU				o cedente.)		(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,98 POR DIA DE ATRASO APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA - APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
Inforescoes, c	clemaces.	s, Cancelan	esta de			(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCI	ACAO MATA	A CILIAR				CNP I: 61 056 933/0002-76		

Payauui

ASSOCIACAO MATA CILIAR AVENIDA EMILIO ANTONON 1000 13212010 AEROPORTO

JUNDIAI

S

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



rransação eletuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

24/04/2025 819308193

BANCO DO BRASIL -09:58:04

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 365-4 CONTA: -----

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241843286273011486030007110800000075983

BENEFICIARIO:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ: 13.254.314/0001-62 **BENEFICIARIO FINAL:** 

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ: 13.254.314/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 42.401 DATA DE VENCIMENTO 13/05/2025 DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025 VALOR DO DOCUMENTO 759,83 VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO D.67B.BCB.BB5.C5F.882

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 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.



#### PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99999-9999 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br

Insc. Estadual:

Número da NFS-e 290882

Situação

Emitida

Tipo
Importado

Número RPS: 594852 Série RPS: RPS



<u>Autenticidade</u>

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

## ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Insc. Municipal: 136317

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador 8561 0104 2508 4323 1008 7389 0862 0250 4758 3294

 Data Fato Gerador
 Data/Hora Emissão

 01/04/2025
 01/04/2025 08:43

TOMADOR	DO	SERV	/IÇO
---------	----	------	------

Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95		
Endereço	Número	Complemento		
RUA QUINZE DE NOVEMBRO	195	NÃO INFORMADO		
Bairro	CEP	Cidade - Estado		
CENTRO	13920000	Pedreira - SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	<b>Valor ISS</b>		
1709	8561	2.5%	Tl	75,50	0,00	0,00	1,89		

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/03/2025 a 31/03/2025

Quantidade de dosímetros utilizados no período: 3 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50

Despesa de expedição: R\$ 20,00

Valor Total	Desc. Incondicional	<b>Dedução</b>	Base de Cálculo	<b>ISSQN</b>
75,50	0,00	0,00	75,50	1,89
ISSRF	IR	INSS	<b>CSLL</b>	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$10,15 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3,48 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/04/2025



Local de Pagamento Pagável em qualquer ba	nco até a data de venc	imento			Vencimento 25/04/2025
Cedente					Âgencia/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTO			Α		10/9911-2
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	10468199	DS	N	01/04/2025	30327550010468199
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			75,50

Sacado:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

61.056.933/0001-95

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 /CENTRO

PEDREIRA/SP 13.920-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui



001 - 9

00190.00009 03032.755005 10468.199178 1 10620000007550

Local de Pagamento Pagável em qualquer ba	Vencimento 25/04/2025 Âgencia/Código Cedente 10/9911-2				
Cedente PRO-RAD CONSULTO					
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	10468199	DS	N	01/04/2025	30327550010468199
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 75,50
Instruções:VALOR REF.	A NESe N 290882		* * VALOPE	ES EXPRESSOS EM REAIS **	(-) Descontos/Abatimentos
WILDINIED .	7 TH DE TE. 200002		VALORI	ES EXPRESSOS EM REAIS	(-) Outras Deduções
APÓS 25/04/2	2025 MULTAR	\$ 1,51			(+) Mora/Multa
MORA DIA/C	OM.PERMANENC	R\$ 0,03			(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

61.056,933/0001-95

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 /CENTRO

PEDREIRA/SP 13.920-000

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:05 819308193 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4 -----

BANCO DO BRASIL

00190000090303275500510468199178110620000007550

BENEFICIARIO:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR

NOME FANTASIA:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 49.292 NOSSO NUMERO 30327550010468199 CONVENIO 03032755 DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025 VALOR DO DOCUMENTO 75,50 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO F.4EC.A8E.903.3C5.ACE 

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.



**RPS** 

## MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e 2438

Código de Verificação IRHUOX9KC

Emissão da NFS-e 09/04/2025 14:11

NFS-e Substituída



Prestador de Serviço

Tipo RPS

CPF/CNPJ:

03.430.670/0001-36

Série RPS

Inscrição

73585

DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME Nome/Razão Social:

Número:

Endereço

PROFESSORA ESCOLÁSTICA DE TOLEDO PONTES

VILA MARIA LUIZA

Complemento:

CEP: 13209-290 Município: **JUNDIAI**  UF: SP

Bairro: País:

E-mail:

contabil@temavi.com.br

Telefone: (11)4587-2211

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ:

61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social:

Associação Mata Ciliar

195

Endereço:

Rua 15 de Novembro

CENTRO

Complemento:

13920-000 Município: PEDREIRA

Bairro: País:

Número:

Brasil

CEP: E-mail:

temavi@terra.com.br

UF: SP

Telefone: (11)4586-8400

#### Atividade Econômica

5.03.00 - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº02/2021 firmado entre a

#### Discriminação do Serviço

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista

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

Identificação Pre	stação de Serviços	Detalhamento de Valores (R\$)				
Código da Obra		Valor do Serviço	120,00			
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00			
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00			
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00			
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00			
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00			
Competência	04/2025	Base de Cálculo	120,00			
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	5,00			
Munícipio Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00			
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	120,00			

Outras Informações

TERMO DE FO	MENTO 02/2021
The state of the s	AMPO I IMPO PAULISTA
Valor pago pela P.M.	AMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº	2438

R\$



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.53 8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409170708066232795

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95 VALOR: R\$120,00

TARIFA: R\$1,18 DATA: 09/04/2025 - 14:46:34

PAGO PARA: Delort Diagnostico Veterinario Ltda

CNPJ: 3.430.670/0001-36 CHAVE PIX: 03430670000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000273492

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: 09/04/2025 - 14:46:36

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: A.757.137.2CB.2C0.091

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.



#### **PM DE PEDREIRA**

#### MUNICIPIO DE PEDREIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



#### Número da NFS-e 22475

Código de Verificação de Autenticidade

#### 1NK2NFQ1X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

#### 17/04/2025 às 11:24:30

Chave de Acesso

1476621PD85HET8R4AXK4QISFJ93FW3X

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

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
22627	NFSe	RPS	17/04/2025	17/04/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte (ME Ef	PP) 04 - Fixo

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

**ISENTO** 

54000007899

000065626

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro

08.084.232/0001-87

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

Complemento SALA 01

Bairro

CEP

Cidade

Telefone

CENTRO E-mail

13920-021

PEDREIRA-SP

0038932236

administrativo01@moacyrcontabil.com.br

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Telefone

ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL A

61.056.933/0002-76

Complemento

**AV EMILIO ANTONON, 1000** 

Cidade/País

Cod. IBGE

E-mail

CEP/Cod.Postal 13212-010

Logradouro

JUNDIAI - SP

3525904

vanessa.souza@mataciliar.org.br

**CHACARA AEROPORTO** 

#### Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção (	Civil
LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Alíquota Atividade Município C		Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive	serviços técnicos e auxiliares	š	0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	sconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00 2 - Não		R\$ 0,00	
Retenções de Impo	ostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	·L	Outras R	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. Apro	x. Tributos: Federal (13,4	5%) R\$16,14 Estad	dual (0,00%) R\$0,00	Municipal (5,00%) R\$

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 22475

R\$

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22475 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1NK2NFQ1X.

Data

CPF/RG

Assinatura



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.01 8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250422162638406866973

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18

DATA: 22/04/2025 - 13:47:47

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda

CNPJ: 8.084.232/0001-87 CHAVE PIX: 08084232000187

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0319 - CONTA: 00000000000000036544

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: 22/04/2025 - 13:47:48

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 5.5C2.0DF.36B.58A.23E

\_\_\_\_\_

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 - NFSe

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota 57762 / 63553

Data e Hora de Emissão 02/04/2025

Código de Verificação YY4MPD8T5

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89

Inscrição Municipal: 54000004396

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal: 1.4.29949

Inscrição Estadual: 519.025.314.114

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Tel:

Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Município: PEDREIRA

E-mail: contas@mataciliar.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq Descrição

Qtde Vl Unit Vl Total

OUTROS 9 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101 72.02 72.02 GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1 82.30

113.17 OUTROS 9 / 12 AEP 1 113.17 LTCAT 9 / 12 LTCAT 1 77.16 77.16

CONSULTORIA 9 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1 61.73 61.73

CURSO DE CIPA 9 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1 15.43 15.43

Data de Vencimento: 17/04/2025

Desconto: R\$ .00

Valor Líquido: R\$ 400.72

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

## **VALOR DA NOTA = R\$ 421.81**

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Crédito para IPTU (R\$) Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$) Valor do ISS (R\$) Deduções (R\$) Alíquota (%) R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 421.81 5.00% R\$ 21.09

#### **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: 20/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57762, emitido em 02/04/2025.

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA 63553 Documento nº 400,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.33 8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407132332186877169

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$400,72
TARIFA: R\$3,96
DATA: 07/04/2025 - 11:07:15

PAGO PARA: Intercard Serviços 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: 07/04/2025 - 11:07:21

**DOCUMENTO: 040703** 

AUTENTICACAO SISBB: A.BB9.DFD.F35.F06.D77

\_\_\_\_\_

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 - NFSe**

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota 57761 / 63552

Data e Hora de Emissão 02/04/2025

Código de Verificação ZFUUAF926

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89

Inscrição Municipal: 54000004396

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal: 1.4.29949

Inscrição Estadual: 519.025.314.114

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Tel:

Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** 

Seq Descrição

Otde Vl Unit Vl Total

CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO38 3.38 128.44

Data de Vencimento: 17/04/2025

Desconto: R\$ .00

Valor Líquido: R\$ 122.02

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\$ 128.44**

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

OT.OI - MEDIONAL E	JONEDIONA.				
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\$ 128.44	5.00%	R\$ 6.42	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: 20/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57761, emitido em 02/04/2025.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 11.07.33 07/04/2025 -

8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

365-4

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO -----

ID: E0000000020250407132112498140469

61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

R\$122,02

TARIFA:

R\$1,20

DATA:

07/04/2025 - 11:07:15

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.

CNPJ: 1.663.516/0001-89 CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0422 - CONTA: 00000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 11:07:21

\_\_\_\_\_\_ DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB:

F.0B3.548.570.235.F98

\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



#### PM DE PEDREIRA

#### **MUNICIPIO DE PEDREIRA**





#### Número da NFS-e 5592

Código de Verificação de Autenticidade A1P3RQW6X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2025 às 11:43:15

Chave de Acesso 1467424H7ABFNHGJFEMNLZZ08RTSWQBS

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, 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	1
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/03/2025	_
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tribut	ação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e En	presa de Pegueno Porte (ME EF	PP) 03 - Sobre Faturamento	1

PRESTADOR DE SERVICOS CPE/CNP.I

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

63.938.591/0001-62 519014952114 54000002374 000015494

Complemento

Bairro

Logradouro

13920-180

**AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 00171** 

Cidade

PEDREIRA-SP

Telefone 0038932731 E-mail

COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E

**VILA MONTE ALEGRE** 

financeiro@ctcompunews.com.br

**TOMADOR DE SERVICOS** 

CPF/CNP.I/Documento 61.056.933/0001-95

CompuNews.

E4E51 14E5

519025314114

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 142949

Nome/Razão Social

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Logradouro

13920-000

**RUA 15 DE NOVEMBRO, 95** 

Complemento

3537107

Bairro

CENTRO E-mail

CEP/Cod.Postal

Cidade/País PEDREIRA - SP Cod. IBGE

Telefone 19 38524055

vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Servicos

Qtde.

1,00

Un. Medida Descrição

MANUTENCAO EM IMPRESSORA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

3,176% Base de Cálculo

Atividade Município

Código CNAE Código da Obra Código ART

Assistência Técnica

Alíquota

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 195,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 195.00

R\$ 6,19

1 - Sim

R\$ 0.00

Retenções de Impostos

R\$ 0,00

OS 76184

COFINS R\$ 0,00

INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Outras Retenções

R\$ 0,00

Construção Civil

VIr. Unitário

195,00

Tota

R\$ 195,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 188.81

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

**Velor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA** Documento nº

RECEBI(EMOS) DE COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5592 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CPF/RG

Assinatura

#### SICOOB 756 Recibo de Entrega Coop Contr/Cód. Beneficiário Espécie Moeda R\$ Vencimento **Ouantidade** ASSOC, MATA CILIAR 02/04/2025 4390/748870 0,00 Data de Entrega 3120-9 188.81 SICOOB 756 Recibo do Pagador Vencimento Coop Contr/Cód. Beneficiário Quantidade ASSOC. MATA CILIAR 02/04/2025 4390/748870 0,00 R\$ Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE (+) Mora/Multa 63.938.591/0001-62 VILA MONTE ALEGRE 188,81 PRESIDENTE COSTA E SILVA - 171 Pedreira - SP Nosso Número Nº Documento 13920-180 3120-9 SE 5592 Autenticação Mecânica SICOOB 756 75691.43907 01074.887009 00312.090012 7 10390000018881 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 02/04/2025 Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES ACES L 63.938.591/0001-62 4390/748870 Data processamento Nosso número SE 5592 28/03/2025 DMI N 28/03/2025 3120-9 Quantidade Valor 1 R\$ 0,00 188,81 (-) Desconto / Abatimento A partir 03/04/2025 Juros R\$ 0,02/dia. (-) Outras Deduções A partir 03/04/2025 Multa de R\$ 5,64. Não conceder desconto. (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

61.056.933/0001-95

13920-009

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO

ASSOC, MATA CILIAR

PEDREIRA - SP

**RUA XV DE NOVEMBRO.195** 



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

02/04/2025 819308193

BANCO DO BRASIL - 14:30:05

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

365-4 CONTA: AGENCIA: 8193-0

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107488700900312090012710390000018881

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 40,201 DATA DE VENCIMENTO 02/04/2025 02/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 188,81 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO \_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO

9.F82.376.FF7.B13.F37 \_\_\_\_\_\_

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 TU ELETRÔNICA INDIC	JBO & PI	.UG - COMERCIA D LADO - DESTIN	AL HIDRAULICA I	E ELETRICA LTDA IACAO MATA CILI	OS PRODU	UTOS/SER DE NOVEN	VIÇOS CONS MBRO, 195 -	STANTES N CENTRO - 1	IA NOTA FISC. PEDREIRA - SI	AL P		NF-e	
EMISSÃO: 31-03-202 DATA DE RECEBIM	5 - VAL	OR TOTAL: R\$ 77	5.34	IATURA DO RECEI							Nº	: 47492	
DATA DE RECEDIM	LITTO		Terryrio 2 moon								Série	: 1	
			*****	CA F				1					
TUBO & PLU		OMERCIAL	HIDKAULI	CAE		DA	NFE					11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ELETRICA L	IDA					Documen	to auxiliar						
	Rua	Dante Bellod	i, 80				a Fiscal ônica						
	Par	que Eloy Chav	es		Sa	ída: 1		CHAVE	DE ACESSO				
	_					itrada: 0	1	3525	0307 7346 510	00 0154 55	00 100	0 0474 9216 52	265 1142
	Jun	diai			F	L 1 /	2						
	SP	(11) 48	15-4120	13.212-200		°: 47492						al nacional da	
		()			1	érie: 1	•	www	w.nfe.fazenda.	gov.br ou r	io site (	la Sefaz Autor	zadora
					50	cric. I							
VICTORIZA DA ON	ED A CÃ C							PROTOC	OLO DE AUTO	RIZAÇÃO	DE USC	)	
natureza da opi VENDA DE M			TRO DO ES	TADO								2025 18:11:	39
INSCRIÇÃO ESTAD		DOMA DEI	TRO DO ES	NSCRIÇÃO ESTAD	OUAL SUB	. TRIBUTÁ	RIA		CNPJ / CPF				
407433661117								(	07.734.651/	0001-54			
DESTINATÁRIO/	REME	TENTE											
NOME/RAZÃO SOC	IAL						1	NPJ/CPF				DATA DA EMIS	
ASSOCIACAC	) MAT	A CILIAR				In A IDDO		1.056.93.	3/0001-95	CÉP		DATA DA ENT	
ENDEREÇO	CMDD	0.105				CENTE	DISTRITO			13.920-0	000	31-03-	
R 15 DE NOVI	EMBK	0, 193		FONE/FAX		UF	INDICADOR	RIE	INSCRICĂ	O ESTADUA		HORA DA ENT	
PEDREIRA				(11) 4815-57	77	SP	1-Contrib		5190253	314114		18:1	1:01
		***************************************		1(-)									
FATURA NÚMERO				and the fact that the second of the second o		VALOR O	RIGINAL	V	ALOR DO DES	CONTO	VAI	LOR LÍQUIDO	
47492							•	775,34		0,0	00		775,34
DUPLICATAS													
	Vencimen 28-04-202		Número	Vencimento	Valor	Nún	nero Ve	encimento	Valor	Númer	О	Vencimento	Valor
001	28-04-20.	25 775,34											
CÁLCULO DO IN	MPOST	0									LOBE	THE BOOK BOOK	DIFFOG
BASE DE CÁLCULO			DO ICMS		DE CALC. I	DE ICMS S	1	LOR DO IC	MS ST	0.00	LORTO	OTAL DOS PRO	775,34
VALOR DO FRETE		775,34   VALOR DO SE	GURO D	139,55 ESCONTO	Ic	UTRAS DI	0,00 ESP. ACESSO	ORIAS IVAI	LOR DO IPI		VALOR	TOTAL DA NO	
VALOR DO FRETE	0.0		0.00	35001110	0.00			0.00		0,00			775,34
TRANSPORTAD	- 7-		-,						WINDOWS PROPERTY OF THE PROPER				
RAZÃO SOCIAL	JIV VU	LUMES IRAN	DI ORTADOS		FRETE PO		CÓDIGO A	ANTT	PLACA	VEÍCULO (	JF C	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		we were the second			MUNICIP					UF	INSCR	IÇÃO ESTADU.	AL
,													
QUANTIDADE	I	SPÉCIE	MARCA		NUMERA	ÇÃO		*	PESO BRUTO		1	SO LÍQUIDO	0.100
113										0,	219		0,193

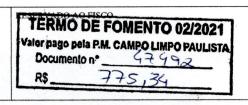
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	A CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍ	CULO	UF	CNPJ/CPF	
			0 - Emitente						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCI	RIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		P	ESO LÍQUIDO	
113						0,	219		0,193
			***************************************	<del></del>					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALÍQUOTAS ICMS IPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC.ICMS VLR.ICMS VLR.IPI CÓD. PROD. CADEADO LATÃO 30 HASTE LONGA 75MM PÇ 1,0000 36,50 0,00 18.00 83011000 000 5102 36,50 36,50 005006 CABO DE PINTURA 5 METROS DE FIBRA DE PC 1,0000 354,00 0,00 70199000 000 5102 354,00 354,00 63,72 003627 VIDRO UN 50,0000 0,18 P C/LENTILHA PONTA BROCA 4,2X25 73181400 5102 9,00 9,00 1,62 0,00 18.00 0,00 004942 UN 1,0000 52,80 SERROTE DE PODA 12 TRAMONTINA 5102 52,80 9,50 0,00 18.00 0,00 82021000 52,80 003525 43290/012 PÇ 1,0000 4,50 GRAFITE EM PÓ 25GR EMAVI 25041000 000 5102 4,50 4,50 0,81 0,00 18.00 0.00 000893 JG DE ESCOVAS C/03PÇS PEQUENA MTX 9,90 UN 1,0000 96039000 000 5102 9,90 9,90 1,78 0,00 18.00 0,00 000442 748609 6,0000 6,35 BOX ABRAÇ 1/2 E 3/4 AMANCO PÇ 39174090 000 5102 38,10 38,10 6,86 009895 6,0000 7.55 PÇ BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011 39174090 000 5102 45,30 009640 3,90 PÇ 6,0000 23,40 4,21 0,00 18.00 0,00 BOX TAMPA 3 POSTOS CINZA 57252/022 39259090 5102 23,40 009636 1,70 20,0000 PÇ 0,00 18.00 BOX CONECTOR SAIDA 3/4 CINZA 57251/012 39174090 5102 34,00 009634 PÇ 3,0000 6,78 0,00 5102 20,34 20,34 3,66 0,00 18.00 MODULO INT SIMPLES 57115/001 85365090 000 009670 PÇ 12,0000 1,50 39259090 5102 3,24 0,00 18.00 0,00 18,00 18,00 009651 MODULO TAMPO CEGO 57115/090 000 2,0000 53,20 PÇ 19,15 0,00 18.00 0,00 BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4 39172300 000 5102 106,40 106,40 009692

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000234313jorge - Voce pagou aproximadamente : R\$91,48 de tributos federais R\$138,12 de tributos estaduais Fonte : IBPT



RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -EMISSÃO: 31-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 775,34

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº: 47492

Série: 1

### TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E **ELETRICA LTDA**

Rua Dante Bellodi, 80

Parque Eloy Chaves

Jundiai

SP

(11) 4815-4120

13.212-200

**DANFE** 

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 47492 Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0307 7346 5100 0154 5500 1000 0474 9216 5265 1142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250845201093 31/03/2025 18:11:39

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

	ODU I O/SERVIÇO												-
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQU ICMS	OTAS IPI
009679 M	MODULO TOMADA 2P+T 20A 57115/038	85366910	000	5102	PÇ	3,0000	7,70	23,10	23,10	4,16	0,00	18.00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000234313jorge - Voce pagou aproximadamente : R\$91,48 de tributos federais R\$138,12 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

			THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN				
Local de Pagamento		•				Vencimento		
Pagável em qualquer ba	inco					28/04/2025		
Beneficiário TUBO E PLUG COMER	CIAL HIDE	RAULICA E	ELETRICA LTD	)A		Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8		
Data do Documento	Número do I		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
31/03/2025	4749	92-01	DM	N	31/03/2025	13008540004749201		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 775,34		
Instruções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 o	dia de atraso artir de 29/04	o a partir de 2 4/2025	29/04/2025	do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador         CPF/CNPJ do Pagador           ASSOCIACAO MATA CILIAR         CNPJ: 61.056.933/0001-95           R 15 DE NOVEMBRO, 195         Código de Baixa           13920-000         CENTRO           Pagador         13008540004749201								
Recebimento através do cheque n Esta quitação só terá validade apo banco pagador.	Autenticação mecânica							

ocal de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer t	oanco					28/04/20	)25
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
TUBO E PLUG COME	RCIAL HIDE	RAULICA E	ELETRICA LT	DA		3166-6/02081	0-8
ata do Documento	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/03/2025	4749	92-01	DM	N	31/03/2025	13008540004749	201
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$				(-) Desconto/Abatimento	,34
Cobrar multa de 3,00% a Sujeito a protesto após 10			ento			(-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PED Pagador	REIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004749201	
agador						Autenticação mecânica	

## BANCO DO BRASIL	00	1-9	00190.000	009 01300	0.854005 04749.2	201176 1 10650000077534
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer ba	inco					28/04/2025
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
TUBO E PLUG COMER	CIAL HIDE	<b>AULICA</b> E	ELETRICA LT	DA		3166-6/020810-8
Data do Documento	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2025	4749	92-01	DM	N	31/03/2025	13008540004749201
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$				775,34
Instruções (Todas as informações	deste bloquete	são de exclu	isiva responsabilidad	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 0,17% por	dia de atrasc	a partir de	29/04/2025			
Cobrar multa de 3,00% a pa	artir de 29/04	/2025				(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 10 d	lias corridos	do vencime	ento			(,,,
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRI	EIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004749201



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

07/04/2025 819308193

BANCO DO BRASIL - 11:07:33

0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504749201176110650000077534

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.701 13008540004749201 NOSSO NUMERO CONVENIO 01300854 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025 775,34 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 775,34 \_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 9.086.ABA.859.0C0.181

\_\_\_\_\_\_ 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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 9899 729 9988

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



## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0

Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento				Documento	Valor R\$	
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	188,81 D	
				COMPUNEWS PEDREIRA COM			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	75,50 D	
				PRO RAD CONSULTORES EM F	RADIOPR		
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	1.909,57 D	
				077 0001 11910441813 SELMA (			
02/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.200.014.240	13,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.186,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				03/04 09:49 ASSOCIACAO MATA	A CILIAR		
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	850,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.411,00 D	
				04/04 11:30 PAULO SERGIO PA	DOVANI		
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.411,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	775,34 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HI	IDRAU		
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	122,02 D	
				07/04 11:07 Intercard Serviços M	edicos		
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	400,72 D	
				07/04 11:07 Intercard Serviços M	edicos		
07/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.165.293	5,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04	4/2025		
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.303,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	120,00 D	
				09/04 14:46 DELORT DIAGNOST		-,	
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.244.092	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04		.,	
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	121,18 C	0.00 C
				Rende Facil		,	-,
16/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
. 0, 0 ., 2020		0.00	000.0	16/04 15:29 ASSOCIACAO MATA		2.0,.02	
16/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0.00 C
10/0-1/2020		0000	00000	Rende Facil	0.000	210,400	0,000
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	120,00 D	
22/04/2020		0000	10100	22/04 13:47 GASPARINI CONTA		120,00 B	
22/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.220.897	1,18 D	
22/04/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04		1,10 D	
22/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	121,18 C	0.00.0
22/04/2023		0000	00000	Rende Facil	9.903	121,10 0	0,00 C
24/04/2025		0000	12105		42.404	750 02 D	
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	759,83 D	
04/04/0005		0000	00000	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTE		750.00.0	0.00.0
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	759,83 C	0,00 C
00/04/0005		4000	0004=	Rende Facil	FF4 000 000 000 001	40 440 50 0	
28/04/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	18.418,52 C	
				28/04 16:43 PREFEITURA M DE	C L PAUL		

28/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903 <b>18.418,52</b> D 0,00 C
		Rende Facil	
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

***	Α	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	 SERV <i>i</i>	 AÇÕES	 3:	

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
 Conta

 8193-0
 365-4

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>	R\$ 26.181,30
Aplicações no mês:	R\$ 18.418,52
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.963,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,02
Rendimentos no mês:	R\$ 23,16
Saldo bruto em <b>30/04/2025</b> :	R\$ 36.656,69

# Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 26.171,10	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 2.185,74	R\$ 1,89	R\$ 0,32	R\$ 0,43	R\$ 2.186,88
03/04/2025	Resgate	R\$ 849,51	R\$ 0,77	R\$ 0,13	R\$ 0,15	R\$ 850,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 2.409,48	R\$ 2,33	R\$ 0,44	R\$ 0,37	R\$ 2.411,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 1.302,26	R\$ 1,33	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 1.303,24
09/04/2025	Resgate	R\$ 121,07	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 121,18
16/04/2025	Resgate	R\$ 210,20	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 210,43
22/04/2025	Resgate	R\$ 121,04	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 121,18
24/04/2025	Resgate	R\$ 553,28	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 553,97
24/04/2025	Resgate	R\$ 205,66	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 205,86
28/04/2025	Aplicação	R\$ 18.418,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.418,52
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 36.631,38	R\$ 25,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.