

## Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Referente ao mês de: Junho/2025



| RUA 15        | CIACAO MATA CILIAR<br>5 DE NOVEMBRO 195<br>933/0001-95      | PEDREIRA - SP         |         |       | RE    |          | PAGAM<br>NSAL<br>o/2025 | ENTO            |
|---------------|---|-----------------------|---------|-------|-------|----------|-------------------------|-----------------|
| Cóc           | digo Nome   | Cbo Em                | presa   | Local | Depto | Setor    | Secao                   | Folha           |
| 3             | 317 SELMA GESTICH SARTI                                     | 411005                |         | 27    | 0     | 0        | 1                       |                 |
|               | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                     | ADMISSÃO              | : 30/07 | /2024 |       |          |                         |                 |
| Código        | Descrição   | Referência            |         |       | Vend  | imentos  | De                      | escontos        |
| 1<br>11<br>32 | Salário<br>INSS Sobre Salário<br>Contribuição Confederativa | 30,00<br>9,00<br>2,00 |         |       |       | 2.120,00 |                         | 168,03<br>42,40 |

| DATA DO PAGTO :<br>- 07/07/2025 - |                            |                               | 0.100.00 | Total Descontos<br>210,43 |            |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| - 01/01/2023 -                    |                            |                               |          | Total Liquido>            | 1.909,57   |
| Salario Base<br>2.120.00          | Sal.Contr.INSS<br>2.120,00 | Base Calculo FGTS<br>2.120,00 |          |                           | Faixa IRRF |

Ilma Stiel Sarti
Assinatura

07 102 125 Data

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento n°



## **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 junho/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  | scontos  |              |                 |
| 1 Salário   |           | 30,00 | 2.120,00   | 11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa |          | 9,00<br>2,00 | 168,03<br>42,40 |
| 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, 17 de julho de 2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos

17/07/2025, 10:17 Banco do Brasil



G33717101449022 17/07/2025 10:1

#### 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 17/07/2025 10:17:09

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 17/07/2025 10:17:48

Transação efetuada com sucesso.

| Folha de Pagamento          |                    |                 |                      |                         |                    | 03/07                | 7/2025 10:37:42 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1                           | Razão Social: ASSC | CIACAO MATA C   | CILIAR               |                         |                    |                      | Pág:1           |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/00     | 01-95              | Inscrição       | : 519025314          | 114                     | Período            | <b>de:</b> 01/06/202 | 25 a 30/06/2025 |
| Endereço: Rua 15 DE No      | OVEMBRO 195        |                 | Ва                   | airro: CENTRO           | Cidade: PEDR       | EIRA                 | UF:SP           |
|                             |                    | Dep             | pto: 27 - C <i>l</i> | AMPO LIMPO              |                    |                      |                 |
| <b>Cód:</b> 317 N           | ome: SELMA GESTIC  | H SARTI         |                      | Função: AUXILIA         | R ADMINISTRATIV    | 'O <b>[</b>          | Dep. IR: 0      |
| <b>Admissão:</b> 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 Confede | erativa            | 2,00                 | 42,40           |
| Base INSS Empresa:          | 2.120,00           | Base INSS Funci | ionário:             | 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:       |                      | 607,20                  |                    |                      |                 |
| Proventos:                  | 2.120,00           | Descontos:      |                      | 210,43 Liquid           | o:                 |                      | 1.909,57        |

03/07/2025 10:37:42 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025 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.: 2.120,00 607,20 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

61.056.933/0001-95

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Período de Apuração

Junho/2025

18/07/2025

Número do Documento

07.16.25197.5179744-1

Pagar este documento até

18/07/2025

38.064,69

Nº Recibo Declaração: 50000364032585

| ódiao | Denominação   | Principal   | Multa        | Juros       | Total           |
|-------|---|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| .082  | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  | 8.474,60    |              |             | 8.474,60        |
| .138  | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                      | 19.880,27   |              |             | 19.880,27       |
| 138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025               | 1.841,80    |              |             | 1.841,80        |
| 1646  | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                     | 994,01      |              |             | 994,01          |
| 1646  | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR P PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025    | 11,88<br>J  |              |             | 11,88           |
| 1656  | CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 142,58      | TERMO DE FOR | MENTO 02/20 | 142,58<br>LISTA |
| 1170  | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                           | 2.485,03    | Documento nº | 00,00       | .485,03         |
| 1176  | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | 198,80      | R\$          |             | 198,86          |
| 1191  | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | 994,01      |              |             | 994,03          |
| 1196  | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | 1.491,02    |              |             | 1.491,0         |
|       | 1   | Página: 1/2 |              | 16/0        | 7/2025 11:03:58 |

85850000380 0

64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

CNPJ: Número:

61.056.933/0001-95 07.16.25197.5179744-1 18/07/2025

38.064,69

Pagar até: Valor:



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| Compos | ição do Documento de Arrecadação  |           |       |       |           |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| Código | Denominação   | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE   | 596,40    |       |       | 596,40    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025  |           |       |       |           |
| 1213   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR<br>06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025            | 23,76     |       |       | 23,76     |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 930,53    |       |       | 930,53    |
|        | Totais  | 38.064,69 |       |       | 38.064,69 |

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2/2 16/07/2025 11:03:58



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília) Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125071581176074-5

Tag

61056933 06/2025 MENSAL

7.952,01

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 06/2025     | 36                          | 7.952,01    | 0,00            | 0.00                         | 0,00          | 7.952,01 |
| Total FGTS: |                             | 7.952,01    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.952,01 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.952,01

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento n°\_

\$ 250,00

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:51:02 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63e3b1f9e584663b3a2246d67a5c4f45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503\*\*\*63042765

| RECEBEMOS DE ALTA DI<br>CLIENTE: 996 - MATA CIL<br>DATA DE RECEBIMENTO | IAR   VALO    | DRA DE AVES LTDA<br>DR: 1.512,00<br>DENTIFICAÇÃO E A |                 |             | S DA NO                                    | OTA FISC                         | CAL INDICADA               | AB       | BAIXO         |                     |                      |            |        | Ha. P                               | NF-<br>N° 443       |                    |
|--|---------------|--|-----------------|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------------|------------|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  |               |  |                 | RECEITOR    |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     | SÉRIE:              | 1                  |
|  | Q<br>Rua Luis |  |                 | RA DE       | Docur<br>da<br>I<br>0-EN<br>1-SAI<br>N° 44 | Nota F<br>Eletrôn<br>TRAD<br>ÍDA | Auxiliar<br>Tiscal<br>tica | 1        |               | E ACESS<br>9 6353 1 | O<br><b>800 0191</b> | 5500 10    | 00 443 | 11596353183<br>7 <b>6115 9635</b> : |                     | Ora Oll r          |
| 77   | 13291048      |  |                 |             |  | HA 1 (                           | le 1                       |          | Portal        | Nacio               | nal da               | NF-e       | www    | .nfe.fazer                          |                     |                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃ<br>VENDA NO EST<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL              |               |  | Ywaa san s      |             |  |                                  |                            |          | PROTOCO<br>13 | 0LO DE A<br>352515  | 18788                | ÇÃO DE 1   | USO    | 06/06/2                             | 025 05:             | 53:18              |
| 421005005119   |               |  | INSC.EST. D     | O SUBST. TR | IBUTAR                                     | 10                               |                            |          |               |                     | CNPJ<br>596          | 35318      | 0001   | 91                                  |                     |                    |
| DESTINATÁRIO / RI  | EMETEN        | TE   |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>996 ASSOCIACa<br>ENDEREÇO                         | О МАТ         | 'A CILIAR  |                 |             |  | <b>Y</b> .                       |                            |          |               | 6105                | 693300               | 00195      |        |                                     | TA DA EM<br>06/06/2 | 25                 |
| RUA 15 DE NOV  | EMBR          | O, 195   | Yes             | NE CAN      |  |                                  | AIRRO/DISTRIT              |          |               |                     | _                    | 20000      | )      |                                     | 06/06/2             |                    |
| PEDREIRA   |               |  | F               | ONE/FAX     |  |                                  |                            | UF<br>SF |               |                     | ição est<br>025314   |            |        | Н                                   | ORA DE SA           | AIDA               |
| FATURA   |               |  |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |
| Parcela: 1 Vencto: 20/06/25  | Valor: 1512.  | 00   |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |
| CÁLCULO DO IMPO  |               |  |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICI<br>881,95                                       |               | VALOR DO I   | омя<br>105,83   | *           | BASI                                       | E DE CAI                         | 0,00                       | Т        |               | VALOR               | 0,00                 | SUBST.     | VAL    | OR TOTAL DO                         | 0S PRODU<br>512,00  | ros                |
| ALOR DO FRETE 0,00   |               | VALOR DO SEGUE<br>0.                                 |                 | DESCON      | O,00                                       |                                  | OUTRAS DE                  |          | SAS ACES      | SSÓRIAS             |                      | DO IPI     | V      | ALOR TOTAL                          | DA NOTA<br>.512,00  |                    |
| TRANSPORTADOR/V  | VOLUME        | S TRANSPORT  | ADOS            |             | -,   |                                  |                            |          | ,00           |                     | <u> </u>             | ,,,,,      |        | •                                   | .512,00             |                    |
| RAZÃO SOCIAL   |               |  |                 |             |  | TE POR (<br>n Frete              | CONTA                      | 70       | CÓDIGO A      | NTT PLA             | ACA DO V             | EÍCULO     | UF     | CNPJ                                |                     |                    |
| ENDEREÇO   |               |  |                 |             | MUN  | NICÍPIO                          |                            | 1        |               |                     |                      |            | UF     | INSCRIÇÃO                           | ESTADUA             | L                  |
| quantidade<br>1  | ESPÉCIE       |  | MARCA<br>DIVERS | AS          | NUM  | MERAÇÃ(                          | 0                          |          |               |                     | PESO B               | RUTO 315,0 | 000    | PESO I                              | LIQUIDO 315,0       | 00                 |
| DADOS DO PRODUT  | O/SERVI       | ÇO   |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      | ,          |        |                                     | ,-                  |                    |
| CÓDIGO DESCRIÇÃO I   | OOS PRODU     | JTOS/SERVIÇOS  |                 | NCM/SH      | CST CF                                     | OP UN                            | QUANTIDADE                 | VI       | R UNIT        | VALOR               | TOTAL                | B.C. IC    | CMS    | VR ICMS                             | VR IPI              | ALIQUOT<br>ICMS IP |
| 2514 PESCOCO RES   | F.UNIAO       |  |                 | 02071300    | 020 510                                    | 02 KG                            | 315,000                    |          | 4,8000        |                     | 1.512,00             |            | 881,95 | 105,83                              | 0,0                 |                    |
|  |               |  |                 | •           |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |
|  |               |  |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |
|  |               |  |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |
| ÁLCULO DO I S S Q<br>Scrição municipal                                 | N             |  |                 |             |  |                                  |                            |          |               |                     |                      |            |        |                                     |                     |                    |

|  | ····Bek terrib bee ebk viçes           | BASE DE CAECOEO DO 183QIV                          | VALOR DO ISSQN   |
|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS   |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE<br>It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART |  | ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 | RESERVADO AO FISCO   |
| - Pedido: 268454 - Motorista: CESAR S                          | ILVA MARQUES - Cond.Pagto: CARTEIRA 1- | 4 DIAS   |  |
| AS DESPESAS CONSTANTES NESSA                                   | NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECU       | JRSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 02/           | TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor page pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº (4376) |
| ENTRE A ASSOCIACªO MATA CILIA<br>CENTRO PEDREIRA-SP            | R E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAI    | ULISTA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195,      | CEP:13920000   |



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.37.01 AUTOATENDIMENTO 10/06/2025 -8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

365-4 AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610155949369897822 61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

R\$1.512,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

10/06/2025 - 13:36:48

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2388 - CONTA: 00000000000002457008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 13:36:49

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB:

1.0BA.2C2.265.105.786

Central de Atendimento BB

4994 9991

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.

| RECEBEMOS     | SDEPSDEL            | MA III       | ODTIPALITY   |                |             |        |        |          |                  |               |          |         |            |                 |         |                |                   |                   |       |          |
|---------------|---------------------|--------------|--|----------------|-------------|--------|--------|----------|------------------|---------------|----------|---------|------------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------|----------|
| RECEDEMOS     | S DE R S DE L       | MA H         | ORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SE<br>EMISSÃO: 16/06/2025 - | RVIÇOS CON     | STA         | NTES D | A NOTA | FISCAL   | INDICADO AO LA   | NDO           |          |         |            |                 |         |                |                   | NF-               | _     |          |
| DATA DE RE    | CEBIMENTO           |              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO                            | RECEREDO       | IVI.:       | A5500  | IACA   | O MATA   | A CILIAR - VA    | LOR TO        | OTAL: F  | R\$ 751 | ,71        |                 |         |                | L .,              |                   | -     |          |
|               |                     |              |  | RECEBEDO       |             |        |        |          |                  |               |          |         |            |                 |         |                |                   | ° 00000           |       |          |
|               |                     | -            |  |                |             |        |        |          |                  |               |          |         |            |                 |         |                |                   | SÉRIE             | 001   |          |
| IDENTIFICA    |                     |              |  |                |             |        |        |          |                  |               |          |         |            |                 |         |                |                   |                   |       |          |
| IDENTIFICAÇ   | AO DO EMITI         | ENTE         |  |                |             |        |        | D.       | NIDD             |               | 1        | 11111   | HH 1111    | 1 101 10 11 1   |         |                |                   |                   |       |          |
|               |                     |              |  |                | . 4         |        |        |          | NFE              |               |          | Ш       |            |                 |         |                |                   |                   | Ш     |          |
|               |                     |              |  |                |             |        |        |          | TO AUXILIA       |               |          |         |            |                 |         |                |                   |                   | Ш     |          |
|               |                     |              |  |                |             |        |        |          | CAL ELETRÔ       | NICA-         |          | , ,     |            | E 188 188 18 11 |         | 11111111       |                   |                   |       |          |
|               | RSDE                | LIN          | IA HORTIFRUTI LTDA                                       | 1              |             |        |        | TRAI     | DA 1             |               | CHAV     |         | CESSO      | E 0/50 1700     |         |                |                   |                   |       |          |
| REWALI        | DO CHARI            | REGA         | AS, 38 - PARQUE DAS LAR                                  |                | _           |        | - SA   |          |                  | J.            |          | 3.      | 323 004    | 5 9650 1700     | 0111    | 5500 100       | 00 0001 63        | 11 5957 49        | 932   |          |
| CEP:1380      | 2-265 - MC          | OGI N        | IIRIM - SP   | ANJEIRA        | 8 -         | No     | 0000   | 00016    | 63 fl. 1         | /1            |          |         | Con        | sulta de aute   | nticida | de no po       | rtal nacion       | al da NF-e        |       |          |
| TEL: (19)     | 98980-6710          | )            |  |                |             |        |        | SÉR      | IE 001           | , 1           |          |         |            | www             | .nfe.fa | zenda.go       | v.br/portal       |                   |       |          |
| NATUREZA DI   | E OPERAÇÃO          |              |  |                | _           |        |        |          |                  |               | DD OT    | 2001.0  | DE         |                 |         | Sefaz A        | utorizadora       | ı                 |       |          |
| VENDA         | DE MER              | CAL          | ORIA   |                |             |        |        |          |                  |               |          |         |            | ORIZAÇÃO DE     |         |                |                   |                   |       |          |
| INSCRIÇÃO ES  |                     |              | o.m.r  | IN             | CPI         | CÃO ES | TADUA  | I Do eu  | BST. TRIB.       |               | 135      | 2516    | 35403      | 786 16/06/      | 2025    | 16:02:2        | 6                 |                   |       |          |
| 45623719      | 99111               |              |  |                | CIG         | CAO ES | IADUA  | L DO 801 | BS1. TRIB.       |               | •        |         | C          | CNPJ / CPF      |         |                |                   |                   |       |          |
|               |                     |              |  |                |             |        |        |          |                  |               |          | flux 1  |            | 45.965.017      | /0001   | -11            |                   |                   |       |          |
| NOME / RAZÃO  | O SOCIAL            | ETEN         | TE   |                |             |        |        |          |                  |               |          |         | -          |                 |         |                |                   |                   |       |          |
|               |                     |              |  |                |             |        |        |          |                  |               |          |         |            | CNPJ/           | CPF     |                |                   | DATA DA I         | MISSÃ | 0        |
| ASSOCIA       | ACAO M.             | ATA          | CILIAR   |                |             |        |        |          |                  |               |          |         |            | 61              | 056.9   | 33/000         | 1.05              | 16/06/2           |       |          |
| ENDEREÇO      |                     |              |  |                |             |        |        |          |                  | BAIR          | RO / DIS | TRITO   |            | 01              | .050.7  | CEP            | 1-93              | DATA SAÍL         |       | ED 4 D 4 |
| RUA XV        | DE NOV              | EMI          | 3RO, 195   |                |             |        |        |          |                  | CE            | ENTR     | 0       |            |                 |         |                |                   |                   |       | IKADA    |
| MUNICÍPIO     |                     |              |  |                | _           |        | -      | ONE / FA | AX.              | 101           | MIK      | _       | UF         | Discon.         | 010 000 | ADUAL          | 0-000             | 16/06/2           |       |          |
| PEDREIR       | RA                  |              |  |                |             |        |        | (10)3    | 852-1055         |               |          |         |            |                 |         |                |                   | HORA DA S         | AIDA  |          |
| CÁLCULO DO    | O IMPOSTO           | )            |  |                | _           |        | +      | (19)30   | 332-1033         |               |          | -       | SP         | 5190            | 2531    | 4114           |                   |                   |       |          |
| BASE DE CÁLC  |                     |              | VALOR DO ICMS  | BASE CÁI       | C. IC       | MS SU  | BST    | -        | VALOR DO ICMS S  | cuper         |          | 1       |            |                 |         |                |                   |                   |       |          |
|               | 0.0                 | 00           | 0.00   |                |             |        |        |          | VALOR DO ICMS S  |               |          | VAI     | LOR APRO   | OX. DOS TRIBU   | TOS     | VALOR TO       | OTAL DOS PR       | ODUTOS            |       |          |
| VALOR DO FRE  | -,                  | -            | VALOR DO SEGURO  | DESCONT        | 0           |        | 0,     | 00       |                  |               | 0,00     | _       |            | 51,             | 63      |                |                   |                   | 75    | 1,71     |
|               | 0,0                 | 10           |  | DESCONT        | ·           |        |        |          | OUTRAS DESP. AC  | ESS.          |          | VAL     | OR DO I    | PI              |         | VALOR TO       | OTAL DA NOT       | ГА                |       |          |
| TRANSBORT     |                     |              | 0,00   |                |             |        | 0,     | 00       |                  |               | 0,00     |         |            | 0,              | 00      |                |                   |                   | 751   | 1,71     |
| RAZÃO SOCIAL  | ADOR/VO             | LUM          | ES TRANSPORTADOS   |                |             |        | -      |          |                  |               |          | 1       | 1          |                 |         |                |                   |                   |       | , , ,    |
|               |                     |              |  |                |             |        | F      | RETE PO  | R CONTA          | C             | ÓDIGO    | ANTT    |            | PLACA DO VEÍ    | CULO    | UF             | CNPJ / CP         | F                 |       |          |
| F110000000    |                     |              |  |                |             |        |        | 3 - PR   | OP/REMT          |               |          |         |            |                 |         |                |                   |                   |       |          |
| ENDEREÇO      |                     |              |  |                |             |        |        |          | MUNIC            | ÍPIO T        |          |         | -          |                 |         | UF             | INSCRICĂ          | O ESTADUA         |       |          |
|               |                     |              |  |                |             |        |        |          |                  |               |          |         |            |                 |         |                |                   | o so moon         |       |          |
| QUANTIDADE    |                     | ESPÉC        | TE   | MARCA          |             |        |        |          | NUMERAÇÃO        |               |          |         | PESC       | ) BRUTO         |         | -              | PESO LÍQI         | uno               |       |          |
|               |                     | VO           | LUME   | MARC           | Α           |        |        |          | 0                |               |          |         | 1          | DICTO           |         |                | PESO LIQI         | JIDO              |       |          |
| DADOS DO PR   | RODUTO / S          | ERV          | icos   |                | -           |        |        |          | +                |               |          |         | +          |                 |         |                |                   |                   |       |          |
| CÓDIGO DO     |                     |              | ÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 |                |             | CSOSN  | ,      |          | +                |               | - +      |         |            |                 | -       |                |                   |                   |       |          |
| PROD. / SERV. | BANANA              | 2011/07/2019 |  | NCM /          | X8121 X (1) | /CST   | CFOI   |          | OUANT.           | VALC<br>UNITÁ | RIO      | TO      | LOR<br>TAL | DESCONTO        | CÁLC    | ASE<br>C. ICMS | VALOR<br>I.C.M.S. | VALOR _<br>I.P.I. | ICMS  | UOTAS    |
| 18            | MAMAO F             |              |  | 08039          | _           | -      | -      | -        | 80,0000          |               | ,9900    |         | 319,20     |                 |         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00     |
|               | GOIABA              |              |  | 08072          |             | -      | 5102   |          | 17,0000          |               | ,9900    |         | 118,83     | 0,00            |         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  |          |
| 7             | LARANJA             | PERA         | A KG   | 08051          | _           | 0400   |        | 47       | 3,3500<br>3,7300 |               | ,9900    |         | 23,42      | 0,00            |         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | _        |
| 3             | MELAO KO            |              |  | 08071          | _           |        | 5102   |          | 4,7100           | -             | 9900     |         | 14,88      | 0,00            |         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00     |
| 33            | MAÇA FU             |              |  | 00000          | 000         | 0102   |        |          | 7,4600           |               | 9900     |         | 44.69      | 0,00            |         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00     |
| 9             | BETERRA             |              | G  | 07069          | _           | 0400   | 5102   | KG       | 6,2550           |               | 9900     |         | 24,96      | 0,00            |         | 0.00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00     |
| 73<br>1       | CENOURA             | _            | UDA KO   | 07061          | _           | 0400   | -      | _        | 8,2500           |               | 9900     |         | 41,17      | 0,00            |         | 0,00           | 0.00              | 0,00              | 0,00  | 0,00     |
| 0             | ABOBORA<br>MANGA PA |              |  | 07099          | -           | 0400   |        | -        | 3,4470           | 3,            | 7900     |         | 13,06      | 0,00            |         | 0,00           | 0,00              | 0.00              | 0,00  | 0,00     |
| 2             | BERINJEL            |              | N NO   | 20079          | _           | 0400   |        | -        | 5,2500           |               | 9900     |         | 31,45      | 0,00            |         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00     |
| 68            |                     |              | UNIDADE  | 07093<br>04072 | _           | 0400   |        | KG       | 5,5600           |               | 9900     |         | 22,18      | 0,00            |         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00     |
| 50            | ABACAXI             |              |  | 04072          | 100         | 0400   | 5102   | UNID     | 60,0000          | 0,            | 7500     |         | 45,00      | 0,00            |         | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00  | 0.00     |

00000000 0102 5102 UNID

45,00

19,95

0,00

#### DADOS ADICIONAIS

268

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ABACAXI

" 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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Documente nº

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 18,00 0,00



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/06/2025 -AUTOATENDIMENTO - 14.14.48 8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

-----

SOBRE A TRANSACAO

-----

CNPJ DO PAGADOR:

E0000000020250618170458836032172 61.056.933/0001-95

R\$751,71

VALOR: TARIFA:

R\$7,44

DATA:

18/06/2025 - 14:14:31

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11 CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ. 

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:14:32

------

DOCUMENTO: 061801

**AUTENTICACAO SISBB:** 4.044.F9C.FB6.E86.5AF

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 CLAMIMA COM                      | MERCIO LTDA M | E OS PRODUTOS / SERVICOS | CONSTANT | ES DA NOTA       | A FISCAL INDI   | CADO AO                 | IN                | IE o P                                 | N° 000151            | 157                            | SÉRIE (        | 001   |
|---|---------------|--------------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------|---|
| LADO  DATA DE RECEBIMENTO                     |               | CÃO E ASSINATURA DO REC  |          |                  |                 |                         |                   | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |                      |                                | BERIE          |   |
|   |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                     | 3             |                          | T        |                  | DAN             |                         | 1111              |  |                      |                                |                |   |
| CLAMIMA                                       | COMI          | ERCIO LTDA               | A ME     |                  |                 | AUXILIAR D<br>ELETRÔNIC |                   |  |                      |                                |                |   |
| RUA ATILIO VI                                 |               |                          | 0-       | 0 - E            | NTRADA          |                         |                   | 3525 06                                | 54 8341 5500 0       | 152 5500 100                   | 0 1511 571     | 1 9062 5242                                 |
| CEP:13207-130 - TEL: (11)4806-3               |               | AI - SP                  |          |                  | AÍDA<br>1151157 | FL. 1 /                 | 1                 | Co                                     | nsulta de autent     |                                |                | ıl da NF-e                                  |
|   |               |                          |          | .,               | SÉRII           |                         |                   |  | ou no si             | fe.fazenda.go<br>te da Sefaz A |                |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                          |               | 0111 011 011             | NED E    | ED               |                 |                         |                   |  | TORIZAÇÃO DE US      |                                | 2025 1         | 2.20.51                                     |
| VENDAS ME                                     | RC.AD         | QUI.OU REC               |          |                  | JAL DO SUBST    | T. TRIB.                | 133               | 52517                                  | 14965714<br>CNPJ/CPF | 1 24/06/.                      | 2023 1         | 3:39:31                                     |
| 407095180119                                  | 9             |                          |          |                  |                 |                         |                   |  | 54.834.1             | 55/000                         | 1-52           |   |
| DESTINATÁRIO / REMET                          | ENTE          |                          |          |                  |                 |                         |                   |  | CNPJ / CF            | v.                             |                | DATA DA EMISSÃO                             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL  ASSOCIACA ENDERECO       | О МАТ         | 'A CILIAR                |          |                  |                 |                         | BAIRRO / DIST     | TRITO                                  |                      |                                | 002-76         | 5 24/06/2025<br>DATA SAÍDA / ENTRADA        |
| AV.EMILIO                                     | ANTON         | ION. 1000                |          |                  |                 |                         | AERO              |  | ТО                   |                                | 12-010         |   |
| MUNICÍPIO                                     | HILLOI        | 1011, 1000               |          |                  | FONE / FAX      |                         |                   | UF                                     | INSCRIÇ.             | ÃO ESTADUAL                    |                | HORA DA SAÍDA                               |
| JUNDIAI                                       |               |                          |          |                  | (19)9           | 99771-7                 | 753               | S                                      | P                    |                                |                | 13:39:51                                    |
| FATURA<br>PAGAMENTO                           |               |                          | NÚ       | MERO             |                 |                         | VALC              | R ORIGINA                              | L VAI                | OR DESCONTO                    |                | VALOR LÍQUIDO                               |
| DADOS DA I                                    | FATUR         | A                        | 15       | 1157             |                 |                         | 3                 | 75,00                                  |                      | 0,00                           |                | 375,00                                      |
| DUPLICATAS  N° DUPLICATA VEN                  | IC.           | VALOR N° DUPLICAT        | A VI     | ENC.             | VALOR           | N° DUPLI                | CATAV             | ENC.                                   | VALOR                | Nº DUPLICAT                    | 'A VE          | ENC. VALOR                                  |
| 001 24/06/2                                   | 2025          | 375,00                   |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 1             | VALOR DO ICMS            |          | BASEC            | ÁLC. ICMS SU    | BST.                    | VALOR             | DO ICMS SU                             | JBST.                | VALOR '                        | TOTAL DOS P    | RODUTOS                                     |
|   | 0,00          | -                        | 0,00     |                  | Lo              | O,C                     |                   | VALORE                                 | 0,0                  |                                | TOTAL DA NO    | 375,00                                      |
| VALOR DO FRETE 0,00                           |               | 0,00                     | ESCONTO  | 0                | 0,00            | OTRAS DESE. ACI         | 0,00              | VALORE                                 | 0,0                  |                                | .0.1111.031111 | 375,00                                      |
| TRANSPORTADOR / VOL                           |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
| RAZÃO SOCIAL                                  |               |                          |          |                  | FRETE POR       | CONTA<br>CEMETE         | CÓDIGO            | ANTT                                   | PLACA DO VEÍ         | CULO UF                        | CNPJ/C         | PF  |
| ENDEREÇO                                      |               |                          |          |                  | 1 0 - N         | MUNIC                   |                   |  |                      | UF                             | INSCRIÇ        | CÃO ESTADUAL                                |
|   |               |                          | ARCA     |                  |                 | NUMERAÇÃO               |                   |  | PESO BRUTO           |                                | PESO LÍ        | OLIDO                                       |
| QUANTIDADE                                    | ESPÉCIE       | N                        | ARCA     |                  |                 | NUMERAÇÃO               |                   |  | reso Bro To          |                                | PESO EI        | QCIDO                                       |
| DADOS DO PRODUTO / S                          | ERVIÇOS       |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
| PROD. /                                       |               | DUTO / SERVIÇO           | NCM/SI   |                  | CFOP UNID.      | QUANT.                  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL                         | DESCONTO             | BASE<br>CÁLC. ICMS             | I.C.M.S.       | VALOR ALÎQUOTA 1P.1 ICMS IP 0 0.00 0.00 0.0 |
|   |               | A 22X21 CAIXA/2000       | 481820   | 0 <b>q</b> 060 [ | 5405 CX         | 5,00                    | 75,00             | 379                                    | 5,00 0,00            | 0,0                            | 0 0,00         | 0,00 0,00 0,0                               |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORM.  VENDEDOR: 0072-A     |               |                          | ERENCIA  | 11               |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
| >> Ponto Ref.: E                              | Intregar:     | 08:00-18:00              |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
|   |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
|   |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
|   |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
|   |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
|   |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  |                      |                                |                |   |
| DADOS ADICIONAIS                              |               |                          |          |                  |                 |                         |                   |  | VADO 10 POSO         |                                |                |   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMEN AS DESPESAS CONS        | STANTES NE    |                          |          |                  |                 |                         |                   | KESE                                   | RVADO AO FISCO       |                                |                |   |
| PAGAS COM RECURS<br>Valor Aprox.Trik          |               |                          |          |                  |                 |                         |                   | -                                      |                      |                                |                |   |
| ATENCAO! COBRANCA                             |               |                          |          |                  |                 |                         |                   | TE                                     | RMO DE               | FOMEN                          | ITO 02         | /2021                                       |

PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO Valor Aprox.Tributos:R\$127.95(34.12%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 24/06/2025

NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435

ORCAMENTO: 836695 AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOT AFISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N.02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO

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

Documento n° 15/157



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.26 8193008193 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

TARIFA: E0000000020250624174718456788824

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$375,00

TARIFA: R\$3,71

TARIFA: R\$3,71 DATA: 24/06/2025 - 14:53:10

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda

CNPJ: 54.834.155/0001-52 CHAVE PIX: 54834155000152

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065

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.

podera ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 14:53:11

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: E.A8F.C0E.A39.1BD.C06

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 72

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.038.606 Série 001

92,60

92,60

#### PAPELARIA ESTRELA LTDA



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478

0,00

DESCONTO

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA Nº 000.038.606 SÉRIE 001

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO



0.00

0.00

VALOR DO IPI

3525 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0386 0610 0340 7027

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

135251469129701 02/06/2025 09:29:02

61.093.381/0001-95

31.19 (33,68 %)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS** 

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 02/06/2025 61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ENDEREÇO 02/06/2025 13920-000 CENTRO RUA XV DE NOVEMBRO, 195 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA TELEFONE / FAX MUNICÍPIO 519025314114 (19)3852-4055 SP PEDREIRA

FATURA

VALOR DO FRETE

DADOS DA FATURA

- Valor Original: R\$ 92,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 92,60 Número: 38606

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST V APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

0,00

0,00 0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

| NOME / RAZÃO SOCIAL |       | FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT  0 - REMETENTE | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |  |
|---------------------|-------|--|------------------|----|--------------------|--|
| ENDEREÇO            |       | MUNICÍPIO                                  |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE ESPÉCIE  | MARCA | NUMERAÇÃO                                  | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |  |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ICMS | IPI  |
|-------------------|--|----------|---------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|------|------|
| 889296597131      | HP664 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR F6V28B<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 31,19 ( 33,68 % FONTE IBPT ) | 84439923 | 0500    | 5405 | UN    | 1,00  | 92,60             | 0,00              | 92,60            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |
|                   |  |          |         |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |      |      |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇOES COMPLEMENTARIES Local Entrega: RUA, JOAO GASPARINI 7 RAINHA DA PAZ Obs: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 02/021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA.

Total Aprox. Tributos: R\$ 31,19 ( 33,68 % FONTE IBPT )\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 1901

RESERVADO AO FISCO

R\$

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



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.41.15 02/06/2025 -AUTOATENDIMENTO 8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250602145357786385405

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

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$92,60

TARIFA:

DATA:

R\$0,00 02/06/2025 - 13:40:54

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda

CNPJ: 61.093.381/0001-95 CHAVE PIX: 61093381000195

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 2427 - CONTA: 000000000000000091049

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

\_\_\_\_\_ Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 13:40:54

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB:

C.357.DBE.F5F.F7F.931

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 479715 SÉRIE 1



Kalunga SA Av Jundiai, 1465 Anhangabau Jundiai-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 479715 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO



3525 0643 2838 1100 9963 5500 1000 4797 1517 4663 1516

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251487349065

03/06/2025 15:13:16

43.283.811/0099-63

NF-E

| DESTINATÁRIO/REMETENTE                        |                         |              |     |                                  |                  |                               |
|---|-------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR |                         |              |     | CNPJ / CPF<br>61.056.933/0001-   | 95               | DATA DE EMISSÃO<br>03/06/2025 |
| ENDEREÇO<br>R XV de Novembro , 195            |                         | BAIRRO / DIS | TRI | то                               | CEP<br>13920-009 | DT SAÍDA / ENT                |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                         | FONE / FAX<br>9977-1775 | UF<br>SP     |     | INSCRIÇÃO ESTADO<br>519025314114 | JAL              | HR SAÍDA / ENT.               |

| BASE DE CÁLCULO DO ICM | s<br>51,30 | VALOR DO ICMS    | 9,23     | BASE DE CALC | C. DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR    | DO ICMS SUBSTITUIÇÃ<br>0,0 |      | VALOR TOT. DOS PRODUTOS<br>261,10 |
|------------------------|------------|------------------|----------|--------------|---------------------------|----------|----------------------------|------|-----------------------------------|
| VALOR DO FRETE 0,00    | VALO       | R DO SEGURO 0,00 | DESCONTO | 0,00         | OUTRAS DESP. AC           | 0,00     | VALOR DO IPI               | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 261,10        |
| TRANSPORTADOR/VO       | LUM        | ES TRANSPORTA    | ADOS     | EDETE D      | OR CONTA                  | ODICO AN | TT DI ACA VEÍCULO          | LIF  | CNP1/CPF                          |

RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 9 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL **MUNICÍPIO ENDEREÇO** PESO BRUTO PESO LÍOUIDO **ESPÉCIE** MARCA NUMERAÇÃO QUANTIDADE 1,930 1,930 CX

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS **ICMS** B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL OUANT. DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM CST CFOP UN COD.PROD 0,00 0,00 30.20 30,20 0,00 48171000 5405 CX Envelope 80g visita 115x80 verge berilo 5R CX 100 245332 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 0,00 0,00 0.00 33.90 48201000 460 5405 PT 33.90 041029 Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up amarelo c10 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| 0,00 0.00 0,00 11,40 11,40 48201000 260 5405 PT Bloco autoadesivo 38x51mm amarelo c100fls 07513 PT 041527 Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| 0.00 0.00 20.70 0.00 6.90 5405 BT Estilete largo plastico amarelo X19 BT 1 UN 82119390 260 261482 39,90 0,00 0,00 0.00 39,90 Mouse optico usb M90 cinza 910-004053 BT 1 UN 5405 84716053 260 BT 442793 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019|| 0,00 0.00 0.00 20.00 20,00 Caneta teorica 0,05mm Pin Fine Line BT 1 UN 96082000 260 5405 BT 190879 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 0,00 0.00 0.00 30,00 30,00 BT Caneta hidrografica 4 cores Flair 0,7mm 1833943 BT 96082000 260 5405 194001 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| 0,00 0,00 0,00 15,90 Pincel marcador permanente 1,0mm c4 cores PY230200 96082000 260 5405 BT 618457 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 3,92 18,00 21,80 21.80 35061090 200 5102 BT Cola em bastao 40g leve 3 pague 2 BT 3 UN 209751 18,00 1,73 9.60 39249000 000 5102 PT 9,60 Caixa organizadora cdivisorias 13x2,5x18 10330002 784254

BASE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00

#### DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 93,73 (36%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS

Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

315.6th Documento nº

261 10 R\$



#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

8193-0

Conta corrente

365-4

#### Creditado

Nome

KALUNGA COM IND GRAF LTDA

Agência

1914-3

Conta corrente

4400-8

Valor

261,10

Destinação

0

Identificador 1

32809

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

09/06/2025 15:57:26

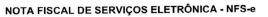
09/06/2025 16:27:48

Transação efetuada com sucesso.



#### **PM DE PEDREIRA**

#### MUNICIPIO DE PEDREIRA





#### Número da NFS-e 22739

Código de Verificação de Autenticidade 4HRGRXVS7

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/06/2025 às 08:07:54

Chave de Acesso 1501701GLE7Y12T2T2JN4OOE45D4KPO0

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

| Optante Simples Nacional                | Incentivo Fiscal | Regime Especial T | ributação                                     | Tipo ISS                            |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| 22897                                   | NFSe             | RPS               | 17/06/2025                                    | 17/06/2025                          |
| Número do RPS                           | Série do RPS     | Tipo do RPS       | Data do RPS                                   | Competência                         |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> | Núme             | ro do Processo    | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Informações Fiscais                     |                  |                   |   |                                     |

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

08.084.232/0001-87

**ISENTO** 

54000007899

000065626

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro

Complemento

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

SALA 01 Telefone

CENTRO

CEP 13920-021 Cidade

PEDREIRA-SP

0038932236

E-mail

administrativo01@moacyrcontabil.com.br

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

61.056.933/0001-95

Logradouro

Complemento

Bairro CENTRO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

CEP/Cod.Postal

13920-000

Cidade/País

**PEDREIRA - SP** 

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

3537107

vanessa.souza@mataciliar.org.br

#### Discriminação dos Serviços

Contabilidade

**TERMO DE FOMENTO 02/2021** Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA 22739 Documento nº \_\_\_ 500,00 R\$

"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: <b>17.19</b>  |   |                                | Alíquota 0.00%                  | Atividade Município 0000170000019 | Código CNAE           | Código da Obra      | Código ART             |  |
| Contabilidade, inclusive s  Valor Total dos Serviços  R\$ 3.500,00 | perviços técnicos e auxiliares  Desconto Incondicionado  R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 3.500,00 | Total do ISS R\$ 0,00             | ISS Retido<br>2 - Não |                     | esconto Condicionado   |  |
| Retenções de Impo  | ostos   |                                |                                 |                                   |                       |                     |                        |  |
| PIS  | COFINS  | INSS                           | IRRF                            | CSL                               | L                     | Outras I            | 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\$ 3.500,00   |                                | Val. Aprox. T                   | ributos: Federal (13,45%)         | R\$470,75 Estadua     | I (0,00%) R\$0,00 M | lunicipal (5,00%) R\$1 |  |
| Informações Comp   | lementares  |                                |                                 |                                   |                       |                     |                        |  |

| TDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22739 E CÓDIGO DE VERIFICAÇ | TO HIMABIA |
|---|------------|
|   |            |
|   |            |
|   |            |

CPF/RG

......

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 13.07.57 23/06/2025 -8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

------E000000020250623151039157600952

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

R\$500,00

VALOR:

R\$4,95

TARIFA:

DATA:

23/06/2025 - 13:07:41 -----

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: 23/06/2025 - 13:07:42

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB:

0.923.74C.E7B.391.16F

\_\_\_\_\_\_ 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 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 22740

Código de Verificação de Autenticidade ODAYY9A4X

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/06/2025 às 08:07:54

Chave de Acesso 1501702NV4HHDKOMBLV9S6QUYBRXMBS

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

| 22898                                   | NFSe               | RPS         | 17/06/2025                                 | 17/06/2025<br>Tipo ISS           |  |
|---|--------------------|-------------|--|----------------------------------|--|
| Número do RPS                           | Série do RPS       | Tipo do RPS | Data do RPS                                | Competência                      |  |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> | Número do Processo |             | Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP | Local da Prestação PEDREIRA - SP |  |

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

Logradouro

CEP

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

08.084.232/0001-87 **ISENTO**  54000007899 000065626 GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Complemento SALA 01

Bairro **CENTRO** 

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474

Cidade

Telefone

E-mail

13920-021

PEDREIRA-SP

0038932236

administrativo01@moacyrcontabil.com.br

| TOMADOR DE SER |  |
|----------------|--|

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0002-76 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL A

Telefone

Logradouro

AV EMILIO ANTONON, 1000

Complemento

**CHACARA AEROPORTO** 

CEP/Cod.Postal Cidade/País

Cod. IBGE

E-mail

13212-010 JUNDIAI - SP

3525904

vanessa.souza@mataciliar.org.br

#### Discriminação dos Serviços

Contabilidade

|              | FOMENTO 02/2021         |
|--------------|-------------------------|
|              | M. CAMPO LIMPO PAULISTA |
| Documento nº | 22740                   |
| R\$          | 120,00                  |

"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: <b>17.19</b>  |                                |                       | Alíquota                     | Atividade Município        | Código CNAE        | Código da Obra      | Código ART              |
| Contabilidade, inclusive s | serviços técnicos e auxiliares |                       | 0,00%                        | 0000170000019              |                    |                     |                         |
| Valor Total dos Serviços   | Desconto Incondicionado        | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo Total do ISS |                            | ISS Retido         | De                  | esconto 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                         | CSLL                       |                    | Outras F            | 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 | ual (0,00%) R\$0,00 | Municipal (5,00%) R\$6, |
| Informações Comp           | lementares                     |                       |                              |                            |                    |                     |                         |
|                            |                                |                       |                              |                            |                    |                     |                         |
|                            |                                |                       |                              |                            |                    |                     |                         |
|                            |                                |                       |                              |                            |                    |                     |                         |
|                            |                                |                       |                              |                            |                    |                     |                         |
|                            |                                |                       |                              |                            |                    |                     |                         |

| RECEBI(EMOS) DE GASPA | RINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CO | NSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>22740</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>ODAYY9A4X</b> . |  |
|-----------------------|---|--|--|
|                       |   | A  |  |

Data

CPF/RG



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/06/2025 -8193008193

AUTOATENDIMENTO

- 13.07.57 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

365-4 \_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO -----

E0000000020250623151308286111094

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$120,00

TARIFA:

R\$1,18

DATA:

23/06/2025 - 13:07:41

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: 23/06/2025 - 13:07:42

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB:

4.0B7.76E.569.A58.1BD

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.

#### MUNICÍPIO DE PEDREIRA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota 59820 / 65374

Data e Hora de Emissão 18/06/2025

Código de Verificação XJNXTU882



PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89

Inscrição Municipal: 54000004396

Inscrição Estadual:

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

Município: PEDREIRA

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

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal: 1.4.29949

Inscrição Estadual: 519.025.314.114

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

Tel:

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br

#### **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Seq | Descrição Qtde Vl Unit                              | Vl Total |       |
|-----|---|----------|-------|
| 1   | LAUDO DE DOSIMETRIA 9 / 12 DOSIMETRIA DE RUÍDO-1 P1 | 45.00    | 45.00 |
| 2   | LAUDO TÉRMICO 9 / 12 AVALIAÇÃO TÉRMICA (CALOR)-1 P1 | 40.00    | 40.00 |
| 3   | OUTROS 9 / 12 AVALIAÇÃO POEIRA RESPIRÁVEL-1 PONTO-1 | 55.00    | 55.00 |
| 4   | LAUDOS QUANTITATIVOS 9 / 12 AVALIAÇÃO VIBRAÇÃO-1 P1 | 65.00    | 65.00 |

Data de Vencimento: 10/07/2025

Desconto: R\$ .00

Valor Líquido: R\$ 194.75

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

#### **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: 21/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59820, emitido em 18/06/2025.

### TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.57 8193008193 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250623151003927967886

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR: TARIFA: R\$194,75 R\$1,92

DATA: 23/06/201

23/06/2025 - 13:07:41

PAGO PARA: Intercard Servicos 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 noderá ser consultado no RBDPT

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 13:07:42

DOCUMENTO: 062303

AUTENTICACAO SISBB:

2.3AA.CBF.2B4.C6B.2D8

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoe

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.

#### MUNICÍPIO DE PEDREIRA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota 59461 / 65015

Data e Hora de Emissão 05/06/2025

Código de Verificação 3HVMPQ2MA



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

PRESTADOR 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

E-mail: contas@mataciliar.org.br UF: SP

#### **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtde Vl Unit Vl Total Seq Descrição OUTROS 11 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101 72.02 72.02 82.30 82.30 GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1 113.17 1 113.17 OUTROS 11 / 12 AEP 1 77.16 77.16 LTCAT 11 / 12 LTCAT 61.73 CONSULTORIA 11 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1 CURSO DE CIPA 11 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1 15.43 15.43

Data de Vencimento: 20/06/2025

Desconto: R\$ .00

Valor Líquido: R\$ 400.72

Outras Retenções Retenção de IRPF Retenção de PIS Retenção de INSS Retenção de CSLL Retenção de COFINS R\$ 0,00 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\$) Valor do ISS (R\$) Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Deduções (R\$) 5.00% R\$ 0,00 R\$ 21.09 R\$ 0.00 R\$ 421.81 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: 21/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59461, emitido em 05/06/2025.

**TERMO DE FOMENTO 02/2021** Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA 65015 Documento nº R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.18 8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

-----

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609190144905549875 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$400,72
TARIFA: R\$3,96
DATA: 09/06/2025 - 16:35:04

PAGO PARA: Intercard Servicos 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: 09/06/2025 - 16:35:05

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB: E.647.F56.F81.7DF.FFC

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.



#### 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

Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:

Número da NFS-e 301948

> Situação **Emitida** Tipo

Importado Número RPS: 606492 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador 8561 0106 2503 0153 5408 7389 0862 0250 6769 5960

Data Fato Gerador 01/06/2025

Data/Hora Emissão 01/06/2025 03:01

#### TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |          | CPF/CNPJ<br>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 | Valor ISS |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|--|--|--|--|
| 1709    | 8561            | 2.5%     | Tl             | 131,00        | 0,00            | 0,00          | 3,28      |  |  |  |  |

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/05/2025 a 31/05/2025

Quantidade de dosímetros utilizados no período: 6 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   | ISSQN              |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 131,00            | 0,00                | 0,00                 | 131,00            | 3,28               |
| <b>ISSRF</b> 0,00 | IR<br>0,00          | INSS<br>0,00         | <b>CSLL</b> 0,00  | <b>COFINS</b> 0,00 |
| <b>PIS</b> 0,00   | Outras Retenções    | Total Trib. Federais | Desc. Condicional | Valor Líquido      |
|                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 131,00             |

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: 15/07/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,04 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI Nº 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/06/2025

| Local de Pagamento          |                 |                      |            |                    |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|
| Pagável em qualquer ba      | 25/06/2025      |                      |            |                    |  |  |  |  |
| Cedente<br>PRO-RAD CONSULTO | RES EM RADIOPR  | OTEÇÃO S/S LTD.      | A          |                    | Âgencia/Código Cedente<br>7460/03636-6 |  |  |  |
| Data Documento              | Nº Documento    | Espécie Doc.         | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                           |  |  |  |
| 01/06/2025                  | 10478604        | DS                   | N          | 01/06/2025         | 109/10478604-5                         |  |  |  |
| Uso do Banco                | Carteira<br>109 | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade | (x) Valor          | (=) Valor do Documento                 |  |  |  |

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

## <mark>ltaú</mark> Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 47860.457465 00363.660002 1 11230000013100

| Local de Pagamento Pagável em qualquer ba | .ocal de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento |                      |             |                               |                                |  |  |  |
|---|--|----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Cedente<br>PRO-RAD CONSULTO               | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA                            |                      |             |                               |                                |  |  |  |
| <b>Data Documento</b> 01/06/2025          | Nº Documento<br>10478604   | Espécie Doc.<br>DS   | Aceite<br>N | Data Processamento 01/06/2025 | Nosso Número<br>109/10478604-5 |  |  |  |
| Uso do Banco                              | Carteira<br>109  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento         |  |  |  |
| Instruções:VALOR REF.                     | A NFSe N. 301948   |                      | ** VALORE   | S EXPRESSOS EM REAIS **       | ( - ) Descontos/Abatimentos    |  |  |  |
|   |  |                      | 77120712    | EXTREMOS EM READ              | ( - ) Outras Deduções          |  |  |  |
| APÓS 25/06/2                              | (+) Mora/Multa   |                      |             |                               |                                |  |  |  |
| MORA DIA/C                                | (+) Outros Acréscimos  |                      |             |                               |                                |  |  |  |
|   |  |                      |             |                               | (=) Valor Cobrado              |  |  |  |

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

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:15 819308193 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074786045746500363660002111230000013100

**BENEFICIARIO:** 

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 **BENEFICIARIO FINAL:** PRO RAD C E R S S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 60.202 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025 DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO \_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 8.44F.D05.06B.993.8EA

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 FAV  | ARO MATER         | IAL PARA CONSTRUC                             | CAO LTDA - EPP OS PR     | RODUTOS/SE                      | ERVIÇOS           | CONSTANTI          | ËS NA   | NOTA FISC               | AL                                       | 1         |         | NF-e   |
|---|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------|--|-----------|---------|--|
| EMISSÃO: 10-06-2025<br>DATA DE RECEBIME   | - VALOR TO        | TAL: R\$ 695,80                               | SSOCIACAO MATA C         |                                 | V DE NOV          | EMBRO, 195         | 5 - CEN | NTRO - PEDI             | REIRA - SP -                             |           |         | N°: 75842  |
| FAVARO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  | AV. LUIZ          | Z JOSE SERENO,<br>ERMIDA II<br>(11) 4582-6077 | UCAO LTDA - E            | Sai<br>En<br>FI<br>N°           | Documer<br>da Not | -                  |         | 3525 0674 3<br>Consulta | 3717 1700 0                              | 186 :     | 5500 10 | 000 0758 4216 2138 0161  ortal nacional da NF-e te da Sefaz Autorizadora                   |
| NATUREZA DA OPER<br>VENDA MERC<br>INSCRIÇÃO ESTADUA<br>407179853113                 | DENTRO            | DO ESTADO RI                                  | ED ALIQ ( PDV )          | * *<br>ADUAL SUB.               | TRIBUTÁ           | RIA                | PRO     | CNPJ/C                  | 51570959                                 | 122       | 10/0    | so<br>6/2025 16:07:27  |
| DESTINATÁRIO/R NOME/RAZÃO SOCIA ASSOCIACAO ENDEREÇO R:XV DE NOVE MUNICÍPIO PEDREIRA | L<br>MATA CI      | LIAR  | FONE/FAX<br>(11) 4815-75 |                                 |                   | 61<br>DISTRITO     | IE      | 5.933/000<br>INS        | 1-95<br> CEP<br> CRIÇÃO EST<br> 90253141 |           | UAL     | DATA DA EMISSÃO 10-06-2025 DATA DA ENTRADA/SAIDA 10-06-2025 HORA DA ENTRADA/SAIDA 16:06:34 |
| CÁLCULO DO IMP<br>BASE DE CÁLCULO D<br>VALOR DO FRETE                               | DE ICMS<br>459,00 | VALOR DO ICMS  OR DO SEGURO  0,00             | 82,62 DESCONTO           | DE CÁLC. DE                     |                   | 0,00<br>SP. ACESSÓ |         | O ICMS ST               |  | 0         | VALO    | TOTAL DOS PRODUTOS 695,80 R TOTAL DA NOTA 695,80   |
| TRANSPORTADOR<br>RAZÃO SOCIAL<br>ENDEREÇO   | Z/VOLUMES         | STRANSPORTADO                                 | os                       | FRETE POR  0 - Emite  MUNICIPIO | ente              | CÓDIGO A           | NTT     | PI                      | LACA VEÍCU                               | JLO<br>JF |         | CNPJ/CPF<br>RIÇÃO ESTADUAL   |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

**ESPÉCIE** 

QUANTIDADE

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | OTD.   | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQU |      |
|------------|---|----------|-----|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|------|
|            | GREL ALUM MARTEL C/ SUP 20X50 LEVE<br>ESPECIAL      | 76169900 | 000 | 5102 | PC   | 5,0000 |           | 459,00    | 459,00  |          | -       | ICMS  | 0,00 |
|            | ARGAM ACIII BRANCA 20KG VOTORAM ( AC3 )<br>COLANTE  | 32149000 | 060 | 5405 | SC   | 3,0000 | 47,95     | 143,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|            | DUCHA BELLA DUCHA ULTR 4T LOREN<br>6800WX220V ULTRA | 85161000 | 060 | 5405 | PC   | 1,0000 | 92,95     | 92,95     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

NUMERAÇÃO

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000715491- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista Venda gerada a partir do Orçamento n 0000715994 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000716397 - ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$90,83 de tributos federais R\$116,61 de tributos estaduais Fonte : IBPT

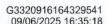
MARCA

| TERMO      | <b>DE FOMENTO 02/2021</b>      |
|------------|--------------------------------|
| Valor pago | pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA |
| Docume     | nto n° 75842                   |
| R\$        | 695,80                         |

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

60,000





#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/06/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 16.35.18 8193008193 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250609185255879163661

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$695,80

TARIFA:

R\$6,88

DATA:

09/06/2025 - 16:35:04

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: 09/06/2025 - 16:35:05

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

DOCUMENTO: 060901

**AUTENTICACAO SISBB:** 

7.631.A0D.7DC.CD4.C97 

Central de Atendimento BB

4994 9991

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.



#### Cliente - Conta atual

Agência 8193-0

Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 06 / 2025

#### Lançamentos

|            | Dt. movimento |      |       |  | Documento           | Valor R\$  |        |
|------------|---------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/05/2025 |               | 0000 |       | 000 Saldo Anterior                                 |                     |            | 0,00 C |
| 02/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                  | 60.201              | 92,60 D    |        |
|            |               |      |       | 02/06 13:40 PAPELARIA ESTRELA                      | A LTDA              |            |        |
| 02/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                            | 60.202              | 131,00 D   |        |
|            |               |      |       | PRO RAD C E R S S LTDA                             |                     |            |        |
| 02/06/2025 |               | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                 | 9.903               | 223,60 C   | 0,00 C |
|            |               |      |       | Rende Facil  |                     |            |        |
| 03/06/2025 |               | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada                          | 552.427.000.040.183 | 850,00 D   |        |
|            |               |      |       | 03/06 13:08 ASSOCIACAO MATA                        | CILIAR              |            |        |
| 03/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                      | 60.301              | 1.909,57 D |        |
|            |               |      |       | 077 0001 11910441813 SELMA GE                      | ESTICH SAR          |            |        |
| 03/06/2025 |               | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                         | 841.541.100.016.141 | 13,00 D    |        |
|            |               |      |       | Cobrança referente 03/06/2025                      |                     |            |        |
| 03/06/2025 |               | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                 | 9.903               | 2.772,57 C | 0,00 C |
|            |               |      |       | Rende Facil  |                     |            |        |
| 09/06/2025 |               | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada                          | 551.914.000.004.400 | 261,10 D   |        |
|            |               |      |       | 09/06 16:27 KALUNG 0000000000                      | 0032809             |            |        |
| 09/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                  | 60.901              | 695,80 D   |        |
|            |               |      |       | 09/06 16:35 FAVARO MATERIAL F                      | PARA CONST          |            |        |
| 09/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                  | 60.902              | 400,72 D   |        |
|            |               |      |       | 09/06 16:35 INTERCARD SERVICE                      | OS MEDICOS          |            |        |
| 09/06/2025 |               | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                             | 861.601.200.177.767 | 10,84 D    |        |
|            |               |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2                | 2025                |            |        |
| 09/06/2025 |               | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                 |                     | 1.368,46 C | 0,00 C |
|            |               |      |       | Rende Facil  |                     |            |        |
| 10/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                  | 61.001              | 1.512,00 D |        |
|            |               |      |       | 10/06 13:36 ALTA DISTRIBUIDOR.                     |                     |            |        |
| 10/06/2025 |               | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                             | 861.611.200.174.021 | 10,00 D    |        |
|            |               |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2                |                     | ,          |        |
| 10/06/2025 |               | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                 |                     | 1.522,00 C | 0.00 C |
|            |               |      |       | Rende Facil  |                     |            |        |
| 17/06/2025 |               | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada                          | 552.427.000.040.183 | 210,43 D   |        |
|            |               |      |       | 17/06 13:15 ASSOCIACAO MATA                        |                     | -, -       |        |
| 17/06/2025 |               | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                 | 9.903               | 210,43 C   | 0.00 C |
| ,,         |               |      |       | Rende Facil  |                     |            | -,     |
| 18/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                  | 61.801              | 751,71 D   |        |
| 10/00/2020 |               | 0000 | 10100 | 18/06 14:14 R S DE LIMA HORTIF                     |                     | 701,712    |        |
| 18/06/2025 |               | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                             | 891.691.200.275.804 | 7,44 D     |        |
| 10/00/2020 |               | 0000 | 10110 | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2                |                     | 7,44 0     |        |
| 18/06/2025 |               | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                 | 9.903               | 759,15 C   | 0.00.0 |
| 10/00/2023 |               | 0000 | 00000 | Rende Facil  | 0.000               | 733,13 0   | 0,000  |
| 23/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                  | 62.301              | 120,00 D   |        |
| 23/00/2023 |               | 0000 | 13103 | 23/06 13:07 GASPARINI CONTAB                       |                     | 120,00 D   |        |
| 23/06/2025 |               | 0000 | 12105 | 144 Pix - Enviado                                  | 62.302              | 500,00 D   |        |
| 23/00/2023 |               | 0000 | 13103 | 23/06 13:07 GASPARINI CONTAB                       |                     | 300,00 D   |        |
| 22/06/2025 |               | 0000 | 12105 |  | 62.303              | 104.75 D   |        |
| 23/06/2025 |               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/06 13:07 INTERCARD SERVICO |                     | 194,75 D   |        |
| 22/00/2025 |               | 0000 | 40440 |  |                     | 0.05.0     |        |
| 23/06/2025 |               | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                             | 861.741.200.197.737 | 8,05 D     |        |
| 00/00/0005 |               | 0000 | 00000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2                |                     | 000 00 0   | 0.00.0 |
| 23/06/2025 |               | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                 | 9.903               | 822,80 C   | 0,00 C |
|            |               |      |       | Rende Facil  |                     |            |        |

| 24/06/2025 0000 13105 144 Pix | c - Enviado 62.401 3                 | 75,00 D        |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24/06 1                       | 4:53 CLAMIMA COMERCIO LTDA           |                |
| 24/06/2025 0000 13113 258 Tar | rifa Pix Enviado 891.751.200.226.603 | 3,71 D         |
| Tar. agr                      | rupadas - ocorrencia 24/06/2025      |                |
| 24/06/2025 0000 00000 798 BB  | Rende Fácil 9.903 3                  | 78,71 C 0,00 C |
| Rende                         | Facil                                |                |
| 30/06/2025 0000 00000 999 S A | ALDO                                 | 0,00 C         |

|              | *** | Α | 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 Conta** 8193-0

365-4

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

**CNPJ** 61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Junho/2025

| Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>   | R\$ 37.761,05 |
|------------------------------------|---------------|
| Aplicações no mês:                 | R\$ 0,00      |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 8.057,72  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 9,53      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 83,62     |
| Saldo bruto em <b>30/06/2025</b> : | R\$ 29.777,42 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/05/2025 | Saldo Anterior | R\$ 37.690,62 | R\$ 70,43   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/06/2025 | Resgate        | R\$ 222,68    | R\$ 1,18    | R\$ 0,26 | R\$ 0,00 | R\$ 223,60    |
| 03/06/2025 | Resgate        | R\$ 630,90    | R\$ 3,42    | R\$ 0,76 | R\$ 0,00 | R\$ 633,56    |
| 03/06/2025 | Resgate        | R\$ 2.131,26  | R\$ 10,00   | R\$ 2,25 | R\$ 0,00 | R\$ 2.139,01  |
| 09/06/2025 | Resgate        | R\$ 1.363,04  | R\$ 6,99    | R\$ 1,57 | R\$ 0,00 | R\$ 1.368,46  |
| 10/06/2025 | Resgate        | R\$ 1.515,84  | R\$ 7,94    | R\$ 1,78 | R\$ 0,00 | R\$ 1.522,00  |
| 17/06/2025 | Resgate        | R\$ 209,49    | R\$ 1,21    | R\$ 0,27 | R\$ 0,00 | R\$ 210,43    |
| 18/06/2025 | Resgate        | R\$ 755,70    | R\$ 4,45    | R\$ 1,00 | R\$ 0,00 | R\$ 759,15    |
| 23/06/2025 | Resgate        | R\$ 818,92    | R\$ 5,00    | R\$ 1,12 | R\$ 0,00 | R\$ 822,80    |
| 24/06/2025 | Resgate        | R\$ 376,89    | R\$ 2,34    | R\$ 0,52 | R\$ 0,00 | R\$ 378,71    |
| 30/06/2025 | Saldo Final    | R\$ 29.665,90 | R\$ 111,52  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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