

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Campo
Limpo Paulista**

Referente ao mês de: Maio/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS **MAIO/2025**

Data de início - Maio/21

Órgão concedessor **Prefeitura de Campo Limpo Paulista**
 Tipo de concessão (*) **Convênio**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/05/25	05/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
01/05/25	05/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43
01/05/25	05/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	37.695,61	38.295,61
01/05/25	05/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	7.653,85	7.903,85
10/05/25	366	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.407,00		2.407,00
16/05/25	146837	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	450,00		450,00
09/05/25	91	Nota Fiscal	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
30/04/25	1027543	Nota Fiscal	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	6	156,00		156,00
19/05/25	22611	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	120,00		120,00
06/05/25	64282	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	128,44		128,44
06/05/25	64281	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	400,72	21,09	421,81
14/05/25	75412	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	56,95		56,95
28/05/25	75611	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	433,24		433,24
						8.122,35	45.349,46	53.471,81

RESUMO DAS DESPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	1	2.120,00	0,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	45.349,46
código 3 - Alimentação	3	2.407,00	0,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	450,00	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	0,00	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.805,16	21,09
código 7 - Manutenção Estruturas	7	490,19	0,00
Total Geral mensal		8.122,35	45.370,55

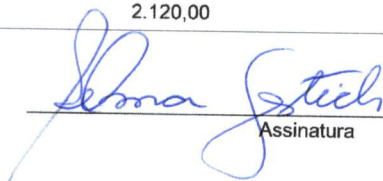
código 1 - Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação	2.409,26	0,00	2.409,26
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
317 SELMA GESTICH SARTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005			27	0	1
		ADMISSÃO: 30/07/2024					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos
1	Salário	30,00			2.120,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00					168,03
32	Contribuição Confederativa	2,00					42,40

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.120,00	210,43
				Total Liquido -->	1.909,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	2.120,00	*****


 Assinatura

03 / 06 / 25
 Data

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº _____
 R\$ 1.909,57

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 maio/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 02/2021 - Prefeitura de Campo Limpo Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O 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
Proventos:	2.120,00		Descontos:	210,43	Líquido: 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.

Jundiaí, 17 de junho de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



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	17/06/2025 13:14:02
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/06/2025 13:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				11/06/2025 10:42:03			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Depto: 27 - CAMPO LIMPO							
Cód: 317		Nome: SELMA GESTICH SARTI		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 30/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.120,00	
1 Salário		30,00 2.120,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 168,03	
				32 Contribuição Confederativa		2,00 42,40	
Base INSS Empresa:		2.120,00		Base INSS Funcionário:		2.120,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.120,00	
Base I.R.R.F.:		2.120,00		Deduções:		607,20	
Proventos:		2.120,00		Descontos:		210,43	
				Liquido:		1.909,57	

Folha de Pagamento				11/06/2025 10:42:03	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O 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
Proventos:		2.120,00	Descontos:		210,43
			Líquido:		1.909,57
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	2.120,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 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 %	4,24
				0016 - Senac	1,00 %
0032 - Sesc	1,50 %	31,80	0064 - Sebrae	0,60 %	12,72
					21,20
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	2.120,00	Deduções:	607,20		
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.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	168,03	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	445,20	Cod. 1066	Total Líquido	736,19
Cod. 0115	Terceiros	122,96			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1 Empregados				



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25166.5533453-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353968458			Valor Total do Documento 38.295,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.649,82			8.649,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.457,60			20.457,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.191,12			1.191,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	17,61			17,61
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	211,36			211,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.557,20			2.557,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	204,57			204,57
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.534,32			1.534,32

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº _____ 1.534,32
R\$ 600,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

15/06/2025 19:35:19

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25166.5533453-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 38.295,61

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	613,72			613,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	35,22			35,22
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	777,31			777,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		38.295,61			38.295,61

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061275606227-0

Tag
61056933 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
8.182,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	38	8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96
Total FGTS:		8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.182,96**

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 250,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 16:07:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP
Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 000.000.366

SÉRIE: 101

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0003 6610 5404 6724

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

135251239101150 - 10/05/2025 09:57:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

DATA DE EMISSÃO

10/05/2025 09:56:10

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/05/2025

HORA DE SAÍDA

09:56:10

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
366	2.407,00	0,00	2.407,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	2.407,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.407,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00					
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	95,00000000	285,00					
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,00000000	560,00					
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	80,00000000	560,00					
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	65,00000000	260,00					
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	65,00000000	130,00					
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00					
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,00000000	12,00					
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	90,00000000	90,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 366

R\$ 2.407,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 10/05/2025 09:56:10

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 2.407,00

NF-e

Nº: 000.000.366

SÉRIE: 101

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 10/05/2025 09:56:10 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.407,00	NF-e Nº: 000.000.366 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 365-4

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.407,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/05/2025 09:10:09
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/05/2025 13:49:58

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000146837 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000146837 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0554 8341 5500 0152 5500 1000 1468 3711 9052 5168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		135251302874042 16/05/2025 10:26:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRER.	CNPJ / CPF		
407095180119		54.834.155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	16/05/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.EMILIO ANTONON, 1000		AEROPORTO	13212-010
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI		SP	16/05/2025
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)99771-7753		10:26:07	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	146837	450,00	0,00	450,00

DUPLICATAS				
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.
001	16/05/2025	450,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - REMETEN			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
00186	INTERF GRAMPEL F.DUPLA 22X21 CAIXA/2000	48182000	060	5405	CX	6,00	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !!
>> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO Valor Aprox.Tributos:R\$153.54(34.12%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 16/05/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 829229 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N.02/2021 FIRMANDO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA	RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento n° 146837 R\$ 450,00
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381614464679561
16/05/2025 14:53:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.53
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250516174637326909509
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 16/05/2025 - 14:53:39

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 14:53:40

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 7.C17.42B.4E9.38E.495

=====

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

09/05/2025 13:01:28

Número da Nota 00000091	Data e Hora de Emissão 09/05/2025 13:01:20	Chave de Verificação 06E1IB3A1	RPS Nº 000000091	Data do RPS 09/05/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CURSOS LTDA.						
CNPJ/CPF: 07.291.954/0001-40 Inscrição Municipal: 123.535-7						
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, 219 - PQ BOA ESPERANCA						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13339-230						
E-mail: renato.rvi@gmail.com Fone:						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: - Fone:						
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 - BR CENTRO						
Município: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000						
E-mail:						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO			
INDAIATUBA - SP			INDAIATUBA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO			
EXIGÍVEL			-			
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL			
NÃO			NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
802 INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
Alíquota: 2,0100000000 Abatimento: 0,00						
BANCO INTER: RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN CNPJ: 07.291.954/0001-40 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 5283689-4						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00						
Base de Cálculo 1.500,00						
Valor do ISS 30,15						
Valor Líquido 1.500,00						
Valor do Serviço 1.500,00						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -						
Nº da ART -						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 936/2010						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº **91**

R\$ **1.000,00**



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331315235500101
13/05/2025 15:33:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.59
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513181255437934091
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 13/05/2025 - 15:33:43

PAGO PARA: Razao de Ser
CNPJ: 7.291.954/0001-40
CHAVE PIX: 07291954000140
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052836894
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: 13/05/2025 - 15:33:45
=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 5.7D8.5EB.387.425.AD3
=====

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

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

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

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

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513181215820669922
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 13/05/2025 - 15:28:04

PAGO PARA: Razao de Ser
CNPJ: 7.291.954/0001-40
CHAVE PIX: 07291954000140
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052836894
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: 13/05/2025 - 15:28:07
=====

DOCUMENTO: 051322
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E8.8FF.61C.34D.FE3
=====

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e



Número da NFS-e

1027543

Código de Verificação de Autenticidade
IUT74FTNFData e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 15:30:17Chave de Acesso
n8dt7mfzgjptomekj5re8gf1or0v9gxPara certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		BOTUCATU - SP	BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
20024	A2	RPS	30/04/2025
Competência			
30/04/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.483.985/0001-70				VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua LA SALLE, 290				VILA NOVA BOTUCATU
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18608-240	BOTUCATU - SP			contato@vetdna.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0001-95			ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro			Complemento
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195			
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	(11) 4815-5777
			Bairro
			CENTRO
			E-mail
			contas@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVICOS R\$:156,00. EXAMES MOLECULARES VETERINARIOS Valor aproximado de tributos: R\$ 20.79 (13.33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 02.01	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.	2,00%	000002.0000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,00	R\$ 3,12	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 156,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1027543 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IUT74FTNF.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 1027543
R\$ 156,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310513023096931
05/05/2025 13:10:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.58
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505143433009085140

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$156,00

TARIFA: R\$1,54

DATA: 05/05/2025 - 13:08:16

PAGO PARA: Vetdna Diag Moleculares

CNPJ: 11.483.985/0001-70

CHAVE PIX: 11483985000170

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7398 - CONTA: 0000000000000158357

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 13:08:17

=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 9.150.B69.2BE.77F.38B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
22611
Código de Verificação de Autenticidade
A34S09KHX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2025 às 07:30:19
Chave de Acesso
1488998A7M222KGOYZTDY07QUR38CBY2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 22767	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/05/2025
Competência 19/05/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

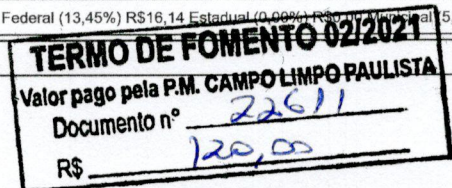
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22611** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A34S09KHX**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331915557809961
19/05/2025 16:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.38
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250519171906382192652
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 19/05/2025 - 16:17:34

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

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

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:17:35

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: F.5B0.8C9.D8C.97C.FBA
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -				RPS / Número da Nota 58611 / 64282 Data e Hora de Emissão 06/05/2025 Código de Verificação RQ7WUKIGF											
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 <table><thead><tr><th>Seq</th><th>Descrição</th><th>Qtde</th><th>Vl Unit</th><th>Vl Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO</td><td>40</td><td>3,38</td><td>135,20</td></tr></tbody></table> Data de Vencimento: 20/05/2025 Desconto: R\$,00 Valor Líquido: R\$ 128,44						Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total	1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	40	3,38	135,20
Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total											
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	40	3,38	135,20											
Retenção de COFINS R\$ 0,00 Retenção de CSLL R\$ 0,00 Retenção de INSS R\$ 0,00 Retenção de IRPF R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00															
VALOR DA NOTA = R\$ 135,20															
Serviço Prestado 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.															
Deduções (R\$) R\$ 0.00		Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00		Base de Cálculo (R\$) R\$ 135,20											
		Alíquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) R\$ 6,76											
				Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58611, emitido em 06/05/2025.															
TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 64282 R\$ 128,44															



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370815145589151
08/05/2025 15:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.27
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508180215767575618
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$128,44
TARIFA: R\$1,27
DATA: 08/05/2025 - 15:26:52

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

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 15:26:53

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: E.CEE.AD7.211.F46.9D6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -				RPS / Número da Nota 58610 / 64281 Data e Hora de Emissão 06/05/2025 Código de Verificação 01GI5SLO4																																				
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 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br Tel:																																								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table><thead><tr><th>Seq</th><th>Descrição</th><th>Qtde</th><th>Vl Unit</th><th>Vl Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>OUTROS 10 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101</td><td></td><td>72,02</td><td>72,02</td></tr><tr><td>2</td><td>GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1</td><td></td><td>82,30</td><td>82,30</td></tr><tr><td>3</td><td>OUTROS 10 / 12 AEP</td><td>1</td><td>113,17</td><td>113,17</td></tr><tr><td>4</td><td>LTCAT 10 / 12 LTCAT</td><td>1</td><td>77,16</td><td>77,16</td></tr><tr><td>5</td><td>CONSULTORIA 10 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1</td><td></td><td>61,73</td><td>61,73</td></tr><tr><td>6</td><td>CURSO DE CIPA 10 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1</td><td></td><td>15,43</td><td>15,43</td></tr></tbody></table> Data de Vencimento: 20/05/2025 Desconto: R\$,00 Valor Líquido: R\$ 400,72						Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total	1	OUTROS 10 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		72,02	72,02	2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		82,30	82,30	3	OUTROS 10 / 12 AEP	1	113,17	113,17	4	LTCAT 10 / 12 LTCAT	1	77,16	77,16	5	CONSULTORIA 10 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1		61,73	61,73	6	CURSO DE CIPA 10 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1		15,43	15,43
Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total																																				
1	OUTROS 10 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		72,02	72,02																																				
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		82,30	82,30																																				
3	OUTROS 10 / 12 AEP	1	113,17	113,17																																				
4	LTCAT 10 / 12 LTCAT	1	77,16	77,16																																				
5	CONSULTORIA 10 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1		61,73	61,73																																				
6	CURSO DE CIPA 10 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1		15,43	15,43																																				
Retenção de COFINS R\$ 0,00 Retenção de CSLL R\$ 0,00 Retenção de INSS R\$ 0,00 Retenção de IRPF R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00																																								
VALOR DA NOTA = R\$ 421,81																																								
Serviço Prestado 17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS																																								
Deduções (R\$) R\$ 0.00		Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00		Base de Cálculo (R\$) R\$ 421,81																																				
		Alíquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) R\$ 21,09																																				
				Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00																																				
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58610, emitido em 06/05/2025. TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 64281 R\$ 400,72																																								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.27
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508180356935924727
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$400,72
TARIFA: R\$3,96
DATA: 08/05/2025 - 15:26:53

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

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 15:26:54

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: E.5F6.3E4.33C.74F.168

=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 14-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 56,95		NF-e Nº: 75412 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiá SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 75412 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0574 3717 1700 0186 5500 1000 0754 1215 3048 8720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

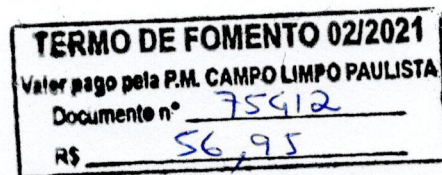
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) **		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251279723930 14/05/2025 11:22:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95		14-05-2025	
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14-05-2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:21:48

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
56,95		10,25		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	
					VALOR TOTAL DA NOTA	
					56,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001946	LIG MASSA 5,0 KG MACTRA	38070000	000	5102	GL	1,0000	56,95	56,95	56,95	10,25	0,00	18,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000711430- 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 - Você pagou aproximadamente : R\$2,39 de tributos federais R\$10,25 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381313401976171
13/05/2025 13:50:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.49
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513115053213041070
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$56,95
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/05/2025 - 13:50:36

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 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: 13/05/2025 - 13:50:37
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 3.14A.EA5.DB2.F67.21F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 28-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 433,24		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 75611 Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 75611 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0574 3717 1700 0186 5500 1000 0756 1112 1751 3146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251421801214 28/05/2025 10:58:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	28-05-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-05-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:56:57
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	37,15	6,69	0,00	433,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	433,24
DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
114					400,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	3,0000	36,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006901	CX LUZ 4X2 PVC AMARELA TIGRE (AMARELA)	39174090	060	5405	PC	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	5,0000	36,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003237	PARAF A A 3.9X32 PAN PHILIPS (PHILIPS)	73181500	060	5405	PC	35,0000	0,28	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007303	BUCHA FIX S6 MM COM ANEL	39259090	060	5405	PC	35,0000	0,08	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106	BUCHA FIX S5 MM COM ANEL (AVULSO)	39259090	060	5405	PC	8,0000	0,08	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750	PARAF CHIPBOARD 3.5X25 CHT	73181200	000	5102	PC	8,0000	0,20	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
002741	PARAF AUTO BROD FL 4,2X19 PHILIPS	73181400	060	5405	PC	4,0000	0,37	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006492	REP MVS REG ORIENTE 23077 BIGLU	84811000	060	5405	PC	1,0000	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005495	VEDANTE TORN NITRIL ABAUL 15MM BLUKIT 060606-4100	40169300	060	5405	PC	1,0000	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011752	PILHA PALITO AAA CART C/2 PANASONIC ALCALINA	85061019	000	5102	PC	3,0000	11,85	35,55	35,55	6,40	0,00	18,00	0,00
005660	COND CORR AMAR 3/4 25MM (PVC) FORTLEV # METRO #	39172300	060	5405	M	10,0000	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IBPT

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE FOMENTO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000714319 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000713768 GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000713704 JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000713439- 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 -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$28,13 de tributos federais R\$77,77 de tributos estaduais Fonte :	TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 75611 R\$ 433,24



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322715130724051
27/05/2025 15:20:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.13
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527181553990536703
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$433,24
TARIFA: R\$4,28
DATA: 27/05/2025 - 15:19:56
-----PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 15:19:57

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 6.B89.724.2CE.998.C48

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



G3330308341720671
03/06/2025 08:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				05/05 10:39 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.909,57 D	
				077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	156,00 D	
				05/05 13:08 VETDNA DIAG MOLECULARES			
05/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.037.327	13,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.251.100.039.264	1,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.930,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	128,44 D	
				08/05 15:26 Intercard Serviços Medicos			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	400,72 D	
				08/05 15:26 Intercard Serviços Medicos			
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.061.055	5,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	534,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.407,00 D	
				13/05 13:50 PAULO SERGIO PADOVANI			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	56,95 D	
				13/05 13:50 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	1.000,00 D	
				13/05 15:33 RAZAO DE SER			
13/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.331.200.034.685	10,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.474,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	450,00 D	
				16/05 14:53 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
16/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.393.429	4,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	454,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	120,00 D	
				19/05 16:17 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
19/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.361.474	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	121,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				22/05 11:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
22/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
				26/05 11:30 PREFEITURA M DE C L PAUL			
26/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
				Rende Facil			

27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	433,24 D
27/05 15:19 FAVARO MATERIAL PARA CONST				
27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.236.547	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	437,52 C 0,00 C
Rende Facil				
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 365-4
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 36.656,69
Aplicações no mês:	R\$ 9.209,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.162,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,69
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 61,72
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 37.761,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 36.631,38	R\$ 25,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 2.926,54	R\$ 4,60	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 2.930,11
08/05/2025	Resgate	R\$ 533,67	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 534,39
13/05/2025	Resgate	R\$ 3.469,75	R\$ 6,57	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 3.474,85
16/05/2025	Resgate	R\$ 453,72	R\$ 0,93	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 454,45
19/05/2025	Resgate	R\$ 120,78	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 121,18
22/05/2025	Resgate	R\$ 209,69	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 210,43
26/05/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
27/05/2025	Resgate	R\$ 435,87	R\$ 2,12	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 437,52
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 37.690,62	R\$ 70,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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