

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Referente ao mês de: Março/2025



RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Data de início - Maio/21

Prefeitura de Campo Limpo Paulista Orgão concessor

Convênio

Tipo de concessão (*)

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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/03/25	03/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
01/03/25	03/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43
01/03/25	03/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	36.966,92	37.566,92
01/03/25	03/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	6.901,76	7.151,76
02/03/25	330	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.594,00		2.594,00
18/03/25	140042	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	758,43		758,43
24/03/25	475153	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório/Informática	5	891,00		891,00
01/03/25	285416	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	131,00		131,00
07/03/25	62824	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	134,86		134,86
07/03/25	62823	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	400,72		400,72
20/03/25	74514	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	228,48		228,48
15/03/25	74463	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	412,60		412,60
						8.521,09	43.868,68	52.389,77

RESUMO DAS DEPESAS							
código 1 - Recursos Humanos 1	2.120,00	0,00	2.120,00				
código 2 - INSS/FGTS 2	850,00	43.868,68	44.718,68				
código 3 - Alimentação	2.594,00	0,00	2.594,00				
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	758,43	0,00	758,43				
código 5 - Material de Escritório / Informatica 5	891,00	0,00	891,00				
código 6 - Outros Serviços Terceiro 6	666,58	0,00	666,58				
código 7 - Manutenção Estruturas 7	641,08	0,00	641,08				
Total Geral mensal	8.521,09	43.868,68	52.389,77				

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-MARÇO/2025

Presidente



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 março/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 2,00	168,03 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, 16 de abril de 2025.

Presidente

Jorge Bellix de Campos

16/04/2025, 15:29 Banco do Brasil

G338161526650811013 16/04/2025 15:29:05



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 16/04/2025 15:28:21

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 16/04/2025 15:29:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						03/0	04/2025 15:26:16
Apelido: 207	Razão Social: ASSO	OCIACAO MATA C	ILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/	0001-95	Inscrição:	519025314	114	Período	de: 01/03/20)25 a 31/03/2025
Endereço: Rua 15 DE	NOVEMBRO 195		Ва	airro: CENTRO	Cidade: PEDR	REIRA	UF:SP
		Dep	to: 27 - CA	AMPO LIMPO			
Cód: 317	Nome: SELMA GESTIC	CH SARTI		Função: AUXILIA	AR ADMINISTRATIV	/0	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		9,0	0 168,03
				32 Contribuição Confed	lerativa	2,0	0 42,40
Base INSS Empresa:	2.120,00	Base INSS Funcion	onário:	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.1	Γ.S.:		169,60
Base I.R.R.F.:	2.120,00	Deduções:		564,80			
Proventos:	2.120,00	Descontos:		210,43 Liquio	do:		1.909,57

03/04/2025 15:26:16 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMO Depto: 27 - CAMPO LIMPO Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 30.00 2.120.00 11 INSS Sobre Salário 9.00 168.03 32 Contribuição Confederativa 2,00 42,40 210,43 Proventos: 2.120,00 Descontos: Liquido: 1.909,57 **INSS Empresa** 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: Base INSS Sem Exp.: 2.120,00 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 445,20 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0001 - SalEduc 2,50 % 53,00 **0002 - Incra** 0.20 % 0016 - Senac 1,00 % 21,20 4,24 0032 - Sesc 1,50 % 31,80 0064 - Sebrae 0.60 % 12,72 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 2.120,00 564,80 Deduções: Base PIS: 2.120,00 Valor PIS: 21,20 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 2.120,00 F.G.T.S.: 169,60 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS Dedução FPAS Cod. 1031 168,03 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 445,20 Cod. 1066 Total Líquido 736,19 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 122,96 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

1 Empregados

Ocorrência 1:



RUA 15 DE N	NOVEMBRO 195 PEDREIRA - SP				SOCIACAO MATA CILIAR A 15 DE NOVEMBRO 195 PEDREIRA - SP 056.933/0001-95				RE		PAGAM NSAL 10/2025	ENTO
Código N	Nome	Cbo Emp	oresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
317 8	SELMA GESTICH SARTI	411005		27	0	0	1					
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO:	30/07	/2024								
Código Desc	crição	Referência			Vend	imentos	De	scontos				
1 Salá	rio	30,00				2.120,00						
11 INSS	S Sobre Salário	9,00						168,03				
32 Cont	ribuição Confederativa	2,00						42,40				

DATA DO PAGTO : - 04/04/2025 -				Total Vencimentos 2.120,00	Total Descontos 210,43
				Total Liquido>	1.909,57
Salario Base 2.120,00	Sal.Contr.INSS 2.120,00	Base Calculo FGTS 2.120,00	FGTS do MES 169,60	Base Calculo IRRF 2.120,00	Faixa IRRF

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



G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Endereço RUA LIBERDADE 622						CNPJ 46.97	2.998/00	
Bairro CENTRO		Cidade Estado SP				C E P 13600-970		
Dados do Pagador								
Pagador ASSOCIACAO N	IATA CILIAR							Grupo / Escritório 000092
Endereço RUA JOAO CALDAS S/N -	ANEXO A CASA DA AGRIC.			.,				/ CPF 6.933/0001-95
Bairro CENTRO		Cidade PEDREIRA			U F SP	C E P 13920-970		Data do Vencimento 10/04/2025
Dados e referencia	a da G.R CONTRIE	BUIÇÃO CO	NFEDERA	TIVA				Nosso Numero/Cod Docume 25/211808-0
Categoria Empregados	Mês de competência 03/2025	Nro de Contril	ouintes	Valo	r			(=) Valor do documento
2% Conforme previst	to no Art.8. Inciso IV da	CF/88 e Art.51	3 letra E da	CLT.				-) Descontos/Abatimentos
	res efetuar deposito/trans				OUE	NTO 02/20	21	-) Outras Deduções
AGENCIA 0718 - C/C	93.494-2 - banco SICREI)I	Valor pag	o pela P.M	CAMP	O LIMPO PAUL	LISTA	(+) Juros/Multa
enviar comprovante: s	sintraararas@yahoo.com		Docum	nento nº _	1.3	7 _	-	(+) Outros acréscimos
			R\$_		90	40		(=) Valor Cobrado
74891.12529 11808.007188 8	86934.941013 1 1047000015472	1				RECIBO	DO PAG	GADOR Autenticação mecânica

17
4

748-X | 74891.12529 11808.007188 86934.941013 1 10470000154721

Local do pagametno PAGUE EM QUALQU	JER BANCO OU CORRES	PONDENTE BANCA	ÁRIO		Vencimento 10/04/2025
Nome do beneficiário	IPREGADOS RURAIS ASS	-		CNPF/CPF do beneficiário 46.972.998/0001-97	Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494
Data do documento 04/04/2025	25 25/211808-0 S		Data do processamento	Nosso Numero 25/211808-0	
Uso do Banco	Carteira 1 lidade do BENEFICIARIO. Qual	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do documento 1.547,21 -) Descontos/Abatimentos
• 10, 00, 00, 00,			dia de atraso.		-) Outras Deduções +) Mora/Multa +) Outros Acréscimos =) Valor Cobrado
RUA JOAO	IACAO MATA CIL O CALDAS S/N - ANEXO -970 - CENTRO - PEDREIR	A CASA DA AGR	IC.	ANDE/ADE	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
Sacador / avalista	i e			CNPF/CPF	





Emitir comprovantes (versão antiga)

07/04/2025 242702427

- BANCO DO BRASIL - 11:01:08

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291180800718886934941013110470000154721

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.708 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025 VALOR DO DOCUMENTO 1.547,21

VALOR COBRADO 1.547,21

NR.AUTENTICACAO 1.40D.ED9.412.D8D.8D3 ______

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, butros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

61.056.933/0001-95

Razão Socia

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração

Março/2025

Nº Recibo Declaração: 50000333030196

17/04/2025

Número do Documento

07.16.25104.2189961-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

36.497.53

Compos	ição do Documento de Arrecadação					
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025		Principal 838, 18	Multa	Juros	Tota 7.838,1
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.	478,23			18.478,2
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025		600,00			600,0
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025		923,91			923,9
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	PJ	19,78			19,7
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025		237,39			237,3
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2	.309,77	TERMO DE FO	MENTO 02/20 AMPO LIMPO PAUL	21 2.309,
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025		184,78	Documento nº	0,00	184,
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025		923,91			923,
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1	.385,86			1.385,
CENIC	DA (Versão:5.2.3)	Página: 1	12		14/0	04/2025 09:01:0

85870000364 1

97530385251 7

07071625104 4

21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000364 1

97530385251 7

07071625104

21899611656

CNPJ: Número: 61.056.933/0001-95

Pagar até:

07.16.25104.2189961-1 17/04/2025

lor:

36.497,53





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	554,34			554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,56			39,56
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	1.616,25			1.616,25
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	106,95			106,95
1,00	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	100,33			200,00
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,71			354,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	36.497,53			36.497,53

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

14/04/2025 09:01:05



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 17/04/2025

as 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolhe

Núm. de Pág.

Identificador

0125041064451382-4

Tag

61056933 03/2025 MENSAL

7.391,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391,21

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - 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:

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº:

000.000.330

CHAVE DE ACESSO

CONTROLE DO FISCO

3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3013 1730 4028

Consulta de autenticidade no portal nacional da

	13.		31, Encosta do					1	SÉRI FOLE	E: HA 1 DE 2	101		NF-e www		da.gov.br/p	ortal			
NATUREZA DA O	OPERAÇÃO		Sectone. (11) 333	33-3136					TOLI	INT BE	_	PRO	TOCOLO DE	AUTORIZAC	ÃO DE USO				
VENDA												13:	5250560	263189	- 02/03/2	2025 07	:47:34		
INSCRIÇÃO ESTA 382186667						INSCR. ESTAD	UAL DO SU	BST. TR	RIBUT.			/CPF 677.85	6/0001-	80					
DESTINATÁI	RIO/REMETI	ENTE																	
NOME/RAZÃO SO		CII	7.A.D.								CNPJ/CPF	033/0	0001-95			DE EMISSÃO 3/2025 (o 07:46:13	3	
ASSOCIAC ENDERECO	CAO MATA	CIL	AAR					F	BAIRRO/I	DISTRITO	101.030	.,,,,,,,	CEP		-	DE SAÍDA/E			-
	E NOVEME	BRO,	195						CENT	TRO			13.9	20-000	02/0	3/2025			
MUNICÍPIO Pedreira	4 -			FC	ONE/FAX		UI S	F SP		nscricão est. 519025314					нока 1 07:4	DE SAÍDA 6:13			
FATURA/PA	RCELAS																		
NÚMERO DA FA	TURA			VALOR	ORIGINAL		2.:	594,0		CONTO			0,00	VALOR I	ÍQUIDO			2.59	1,00
FORMA DE PAGA	AMENTO	M	MEIO DE PAGAME	ENTO		VALOR DO PAG			FORMA	DE PAGAMEN	го	ME	O DE PAGA	MENTO		VALOR DO	PAGAMENT	0	
Pagamento	à Vista	I	Dinheiro				2.59	4,00											
CÁLCULO D	E IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS		R DO ICMS			CÁLCULO DO IC			OR DO IC	MS ST	0.00	TOTAL	APROX DOS	TRIBUTOS	VAL	OR TOTAL	DOS PRODU		1.00
	0,00	+		0,00			0,00	-	AC DECI	PESAS ACESSÓ	0,00	VALOR	DO IBI		VAI	OR TOTAL	DA NF-e	2.594	,00
VALOR DO FRET	0,00		R DO SEGURO	0,00	DESCONTO	,	0,00	1	CAS DESI	TESAS ACESSO	0,00	VALOR	DOM		0,00			2.594	1,00
TDANSPORT	TADOR/VOLU	IMES	TRANSPOR	TADOS	s														
RAZÃO SOCIAL	ADOIL VOL	O IVILIO			Tanana aya Casa da sa da s		POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLAC.	A DO VEÍCU	LO UI	F	CNPJ/CPF	1		
ENDERECO			and the same of th			17-6		UNICÍPI	0				UF	IN	CRICÃO EST	ADUAL			
OUANTIDADE	ESPÉC	CIE	AND THE PERSON NAMED OF TH	WARREN CONTROL			MARCA				NUMERAÇ	ĂO		PESO BRU	то	PE	SO LÍQUIDO)	
DADOS DOS	PRODUTOS	SERV	ICOS																
CODIGO	THODO TOO		RIÇÃO DO PROD	UTO/SER	viço	NCM/SH	CST	CFOF	UNID	QTD.	VLR. U	NIT VL	R. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICM	IS VLR. IP	TOT. TRI	B. ALÍO	
19	Ovos de galinha	1	and the second second second second			0407900	0 040	5101	DZ	2,00	20,0000	0000	40,00						T
17	Ranana					0803100	0 040	5101	CX	14,00	00 85 0000		1.190,00					-	-

												TOT. TRIB.	ALIO	UOT
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	IF
9	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,00000000	40,00						
7	Banana	08031000	040	5101	CX	14,000	85,00000000	1.190,00					1	
8	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	18,00000000	36,00						
0	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00					1	
0	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00					1	
6	Pepino	07070000	040	5101	CX	3,000	75,00000000	225,00						
3	Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	90,00000000	1						
ĺ	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	7,000000000	28,00						
8	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00						

Ovos de codoma	01075000	0.10	3101	DD.	_,		,						
Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000		70,00						
Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,00000000 00	150,00						
Pepino	07070000	040	5101	CX	3,000	75,00000000 00	225,00						
Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	90,00000000							
Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	7,000000000 0	28,00						
Abóbora Cabotía	07099300	040	5101	CX	1,000	75,00000000 00	75,00						
TOVE	L												
	Abobrinha Italia** Batata Doce Pepino Mamão Couve manteiga	Abobrinha Italia** 07099300 Batata Doce 07142000 Pepino 07070000 Mamão 08072000 Couve manteiga 07049000 Abóbora Cabotia 07099300	Abobrinha Italia** Batata Doce 07142000 040 Pepino 07070000 040 Mamão 08072000 040 Couve manteiga 07049000 040 Abóbora Cabotia 07099300 040	Abobrinha Italia** Batata Doce 07142000 040 5101 Pepino 07070000 040 5101 Mamão 08072000 040 5101 Couve manteiga 07049000 040 5101 Abóbora Cabotia 07099300 040 5101	Abobrinha Italia** Batata Doce 07142000 040 5101 CX Pepino 07070000 040 5101 CX Mamão 08072000 040 5101 CX Couve manteiga 07049000 040 5101 CX Abóbora Cabotia 07099300 040 5101 CX	Abobrinha Italia** 07099300 040 5101 CX 1,000 Batata Doce 07142000 040 5101 CX 2,000 Pepino 07070000 040 5101 CX 3,000 Mamão 08072000 040 5101 CX 4,000 Couve manteiga 07049000 040 5101 CX 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	Abobrinha Italia**	Abobrinha Italia** 07099300 040 5101 CX 1,000 70,00000000 70,00 00 00 Batata Doce 07142000 040 5101 CX 2,000 75,00000000 00 150,00 00 Pepino 07070000 040 5101 CX 3,000 75,00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Abobrinha Italia** 07099300 040 5101 CX 1,000 70,00000000 00 Batata Doce 07142000 040 5101 CX 2,000 75,00000000 00 Pepino 07070000 040 5101 CX 3,000 75,00000000 00 225,00 00 Mamão 08072000 040 5101 CX 4,000 90,00000000 00 Couve manteiga 07049000 040 5101 CX 4,000 7,000000000 00 Couve manteiga 07049000 040 5101 CX 1,000 75,00000000 00 75,000 00 75,00000000 00 75,000 00 75,000 00 75,00000000 00 75,000 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Abobrinha Italia** 07099300 040 5101 CX 1,000 70,00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Abobrinha Italia** 07099300 040 5101 CX 1,000 70,00000000 00 Batata Doce 07142000 040 5101 CX 2,000 75,00000000 00 Pepino 07070000 040 5101 CX 3,000 75,00000000 00 00 Manião 08072000 040 5101 CX 4,000 90,00000000 00 Couve manteiga 07049000 040 5101 CX 4,000 75,00000000 00 Callonia 07049000 040 07049000 040 07049000 040 07049000 040 07049000 040 07049000 040 07049000 040 07049000 040 07049000 07	Abobrinha Italia** 07099300 040 5101 CX 1,000 70,00000000 70,000 000 150,00 Pepino 07070000 040 5101 CX 3,000 75,00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Abobrinha Italia** 07099300 040 5101 CX 1,000 70,00000000 70,00 Batata Doce 07142000 040 5101 CX 2,000 75,00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n 02/2021 firmado	
entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista.	
	TERMO DE FOMENTO 02/2021
	Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
	Documento nº 330
	O cot m
	R\$

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/03/2025 07:46:13 VALOR TOTAL DA NF-e NF-e R\$ 2.594,00 ASSOCIACAO MATA CILIAR
DATA DE RECEBIMENTO 000.000.330 Nº: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 101

Paulo Sérgio Padovani

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

DA	NFE	
	11.11	

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

FOLHA 2 DE 2

Nº: SÉRIE:

000.000.330

101



3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3013 1730 4028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA			135250560263189 - 02/03/2025 07:47:34	,
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CP	F	
382186667116		35.67	7.856/0001-80	

DOS DOS			com									mom	ALÍQU
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Maçã	NCM/SH	CST 040	CFOP		QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL 420,00	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQU ICMS
	Maça	08081000	040	5101	CX	3,000	140,0000000 000	420,00					
												1	
													2
								10					
	,												

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e	INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/03/2025 07:46:13	VALOR TOTAL DA NF-c		NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR		R\$ 2.594,00		000 000 220
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº:	000.000.330
			SÉRIE:	101



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

2.594,00

Nesta data

Destinação

0

Data
Assinada por

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/03/2025 09:56:04

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

05/03/2025 09:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

RECEBEMOS I	DE CLAMIMA COMER	CIO LTDA ME OS PE	ODUTOS / SERVIÇ	OS CONSTAN	ITES DA 1	NOTA FI	ISCAL INI	DICADO AO		N	F-e Nº	0001400	142 SI	ERIE 0	01		
OATA DE REC	CEBIMENTO II	DENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO RE	CEBEDOR													
Billion consideration Commen																	
DENTIFICAÇ	AO DO EMITENTE				Ī					8811				11111111111		11111	11
CL	AMIMA (COMERC	CIO LTD	A MI	DO			NFE auxiliar i)A								
RIIA A	ATILIO VIAI	NELO 141	- VIANE	.0 -	N	OTA l	FISCAI	ELETRÔNI		CHAVE DE		1 181 111 114	• 181 BIT F F F F F F F F F F F F F F F F F F F		1811 11181 6	11/8 1 1 8	118
CEP:13	3207-130 - Л	UNDIAI - S			1	- SA		1					52 5500 1000				
TEL: (11)4806-343	5			Nº ()001		2 FL. 1 / IE 001	2		Consult	www.nfe	dade no porta	or/portal	da NF-e		
ATUREZA D	DE OPERAÇÃO				<u></u>		SER	112 001		PROTOCO	LO DE AUTORIZ		da Sefaz Auto	orizadora			
	DAS MER	C.ADQU	I.OU RE				. no atto	and the same of th		135		013436	18/03/2	025 10	13:08	}	
ANTO	95180119			INSCH	IÇAO ES	IADUAI	L DO SUB	SI. IKIB.					55/0001-	-52			
ESTINATA	ÁRIO / REMETENT	ΓE														T00 T0	_
OME/RAZA		NATA	TILLAD									CNPJ / CPF	6.933/00		1 8 / 0.3) 4
ASSC NDEREÇO	DCIACAO	MAIA	ILIAK			-			BAII	RRO / DISTR	ITO	p1.03	CEP		DATA SAÍDA		
	EMILIO A	NTONON	, 1000			- 1	FONE / FA	Y	A	ERO	PORTO		13212		18/03		2.5
MUNICÍPIO JUNI	DIAI							x 199771-7	753	}	SP	INSCRIÇA	Longon		10:13		
ATURA					ÚMERO						ORIGINAL	VALO	OR DESCONTO	•	VALOR LÍQ	ЛЬО	
	OS DA FA	TURA			1004	2					8,43		0,00		758,4		
UPLICAT.	AS	VALOR	N° DUPLICA		VENC.		VALO	R N° DUPL	ICATA	VE	N/C	VALOR	N° DUPLICATA	VEN	r	VALO	OR
Nº DUPLIC.	ATA VENC. 18/03/202			ua .	VENC.		YALL	N DOLL	ICATA	,,,	110.	THEOR	ii borbaciii		<u> </u>		
	DO IMPOSTO LCULO DO ICMS	LVALOR	DO ICMS		TDA	SE CAL	LC. ICMS S	TIPST		LVALORD	O ICMS SUBST.		TVALOR TO	TAL DOS PRO	DUTOS		
SASE DE CA	460		JO ICMS	82,8		ibi: Crit	DC. TOMB	0,0	00	l viabole b	0 10110 00001	0,0				58,4	13
VALOR DO F		VALOR DO SEGU	KO OS	DESCONTO			T	OUTRAS DESP. AC			VALOR DO IPI			TAL DA NOT	A	ĺ	
	0,00		0,00			0,0	00		(0,00		0,00	0		7	58,4	13
RANSPOR RAZÃO SOCI	RTADOR / VOLUM	ES TRANSPORT	ADOS			T		DR CONTA	T	CÓDIGO A	NTT P	LACA DO VEÍC	ULO UF	CNPJ / CPF	7		_
ENDEREÇO							0 - 1	REMET]					UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUA		
QUANTIDAE	DE ESPÉ	CIE		MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO		PESO LÍQU	ЛDO		
ADOS DO	PRODUTO / SERV	vicos					-							L			_
PROD /		ÃO DO PRODUTO /	SERVIÇO	NCM/	SH CS	T CF	OP UNI	D. QUANT.	V/ UNI	ALOR TÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQU ICMS	
2120 0697	ALCOOL (70) 1LIT BOMBRIL C/08 UI			3808 7323		_	02 UN 05 UN	20,00		6,95 2,65	139,00 5,30	0,00	139,00	25,02 0,00	0,00	0,00	_
0113	CERA B.FACIL VE			3405 9603		_	02 UN 02 UN	1,00	-	16,99 3,05	16,99 3,05	0,00	16,99 3.05	3,06 0,55	0,00	18,00	-
0186	INTERF GRAMPE			4818			05 CX	2,00		75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
2395 4923	PA PLASTICO CA PANO CHAO MEI			3924 6307		_	02 UN	10,00 3,00	-	5,96 3,18	59,60 9,54	0,00	59,60 9,54	10,73		18,00	-
2476	PANO RL INOVE	N AZUL 28X50 C	/50	5603	9240 0	00 51	02 UN	4,00		17,27	69,08	0,00	69,08	12,43	0,00	18,00	
14838	RODO DE PREMIUM		IIDADE	9603			02 UN	3,00	1	13,65	40,95	0,00	40,95 32.84	7,37 5,91	0,00	18,00	_
19896 19360	RODO PREMIUM SACO LIXO 40LT		5) 0,04	9603 3923	-		02 UN 105 UN5	4,00 0 8,00	1	8,21 15,71	32,84 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	+
4569	SACO LIXO ROLO	EMBALAC 15L			2910 0	60 54	105 UN	2,00		8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	+
0590	VASSOURA CAP	A C/CABO UN.		9603	900d 0	00 51	102 UN	10,00	<u></u>	8,94	89,40	0,00	89,40	16,09	0,00	18,00	_(
	DICIONAIS ĎES COMPLEMENTAR	IES									RESERVAD	O AO FISCO					
	SAS CONSTANTE		ra fiscal f	ORAM PA	GAS						The state of the s						
COM RE	ECURDOS ORIUN	DOS DO TERM	MO DE FOMEN	TO													
	Aprox.Tribut		(31.52%) Fo	nte:IBP	T							,*					_
	AO!COBRANCA:		(11) 4906	-3435								TEDA	O DE F	OMEN	TO 02	1202	1
	ENTO: 817418		A 100 CO 100 CO 100 CO		TA F							LENA	NO DE L	CAMPA	INDA	Alli is	÷T;
	SAS CONSTANTE											Anot bas	jo pela P.M. mento n° _	CAMPO	Z MPOP	4.2	
	ECURDOS ORIUN 2021 FIRMADO				AD F							Docu	mento n°_	-10	100	10	
	EITURA DE CA		, comono rm		lil							R\$_	incito ii	150,	45		
						and the second second									The state of the s	-	-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **DANFE** CLAMIMA COMERCIO LTDA ME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO -0 - ENTRADA 3525 0354 8341 5500 0152 5500 1000 1400 4211 9032 5187 CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e TEL: (11)4806-3435 Nº 000140042 FL. 2 /2 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO 135250716013436 18/03/2025 10:13:08 VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 54.834.155/0001-52 407095180119

CONTINUAÇÃO	DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITĀRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DA	AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
VENDEDOR:	0072-ANIELE GO GRATO PELA PRE	FERENCIA	!!									
>> CABO PA	4 80CM UN.{} 10 UN											
>> CABO VA	ASSOURA() 13 UN											
SS Ponto E	of . Entregar: 08:00-18:00											



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.07.49 **AUTOATENDIMENTO** 18/03/2025 -0001 8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250318164143563334096

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$758,43

TARIFA:

R\$7,50

DATA:

18/03/2025 - 14:07:27

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda

CNPJ: 54.834.155/0001-52 CHAVE PIX: 54834155000152

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000623065

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: 18/03/2025 - 14:07:28

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB:

5.AC5.3BA.E96.000.414 ______

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.

CEBEMOS DE 03/2025 VALO TA DE RECEBIM	Kalunga SA OS F R TOTAL: R\$ 891			A DO RECEBEDO		- K A V	de Novembro, I	95 Centro	Pedreira	-SP				NF-0 000.47 Série 0	5.153
NATIONAL AND ADDRESS AND ADDRE			Annual Streets Confess Special Screets France	The second course of the second course of				taking comment design records		Market Schools Schools (1998)	and shall core state as			NAMES AND ADDRESS STATES	CONTROL CONTROL SERVICE STREET STREET
2ª		ação do emin unga SA				Fiscal El	ixiliar da Nota etrônica								
	Av J Anhanga	undiai, 1465 bau - 13208 - SP Fone/F	-053		1 - S	Série	475.153 2 001	CHAVE I	3525 0 Co	343 2838 onsulta de e.fazenda.	autenticio	dade no po	ortal nacio	nal da Ni	-e
TUREZA DA OPE	ERAÇÃO			to Anna to the second of the s		Folh	a 1/1		OLO DE A	AUTORIZAÇ	ÇÃO DE US	0			
scrição estad 40 °	UAL 7292836113	SAII	DA DE VE INSCRIÇÃO M				INSCRIÇÃO E	STADUAL		5250777 ST. TRIBUT.		NPJ / CPF	3.283.81		
STINATÁRIO ME/RAZÃO SO	/ REMETENTE							C	NPJ / CPF	?			DATA	DA EMISSA	io
SSOCIACA DEREÇO	AO MATA	CILIAR				YRAII	RRO / DISTRITO		6	61.056.9 CEP	33/000	1-95	DATA	24/03/	2025 ENTRADA
XV de Nov	vembro, 195						Ce	ntro			13920 ÃO ESTAD				ENTRADA
nicípio edreira						S]	P FONE / FAX	771775	5		190253		HORA	DA SAIDA	ENTRADA
FORMAÇÕES ME / RAZÃO SO	DO LOCAL DE	ENTREGA						C	NPJ / CPI	7			INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL
DEREÇO								ISTRITO					CEP		
		The section of the se					BAIRRO / D			_					
v Jundiai, inicípio indiai (LCULO DO II se de cálc. do	MPOSTO DICMS VALOR DO			E. ICMS S.T. VALO	OR DO IC		. V. IMP. IMPOR		V. ICM	nangaba	г. ү.	FCP UF DES	SP T.		PRODUTOS
V Jundiai, INICIPIO I	MPOSTO DICMS VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 O,00 OOR / VOLUMES	0,00 SEGURO 0,00	DESCONTO KTADOS FRETT 9-5	0,00 OUT	e orte	0,00 PESAS 0,00 CÓDIGO A MUNICÍPIO	V. IMP. IMPOR VALOR TOTAL NTT	0,00 IPI 0,00	V. ICMS	S UF REMETS OF DEST.	r. (v.)	FCP UF DES TOT. TRIB. CNPJ/C INSCRIG	0,00 0,00 0,00	V. TOTAL	PRODUTOS 891, DA NOTA 891,
V Jundiai, INICIPIO I	MPOSTO DICMS VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 O,00 OOR / VOLUMES CIAL	0,00 SEGURO 0,00	DESCONTO RTADOS FRET	0,00 OUT	e orte	0,00 PESAS 0,00 CÓDIGO A	V. IMP. IMPOR VALOR TOTAL NTT	0,00 IPI 0,00	V. ICM	S UF REMETS OF DEST.	0,00 V. 0,00 V. UF	FCP UF DES TOT. TRIB. CNPJ/C INSCRIG	0,00 0,00	V. TOTAL	891, DA NOTA
V Jundiai, UNICÍPIO INDIAI IND	MPOSTO DICMS VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 OR / VOLUMES CIAL ESPÉCIE ODUTOS / SER	0,00 SEGURO 0,00 TRANSPOR	DESCONTO RTADOS FRET 9-S MARCA	0,00 OUT	e orte	0,00 PESAS 0,00 CÓDIGO A MUNICÍPIO NUMERAO	V. IMP. IMPOR VALOR TOTAL NTT	0,00 IPI 0,00	V. ICMS	S UF REMETS OF DEST.	0,00 V. 0,00 V. UF	FCP UF DES TOT. TRIB. CNPJ/C INSCRIG	0,00 0,00 0,00	V. TOTAL	891, DA NOTA 891,

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 295,19 (33%) Fonte: IBPT||Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS||Trocas em ate 7 dias somente por defeito||||

RESERVADO AO FISCO



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

Conta conci

.

Valor

891,00

Destinação Identificador 1 0 32803

Data

Nesta data

Assinada por

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

25/03/2025 14:14:54

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

25/03/2025 14:15:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.



PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA

Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99999-9999 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br

Insc. Estadual: Insc. Municipal: 136317

Número da NFS-e 285416

> Situação **Emitida**

Tipo **Importado** Número RPS: **589147** Série RPS: **RPS**



Autenticidade

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 0103 2502 5929 9708 7389 0862 0250

Data Fato Gerador 01/03/2025

Data/Hora Emissão 01/03/2025 02:59

TOMADOR DO SERVIÇO

1		
Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95
Endereço RUA QUINZE DE NOVEMBRO	Truinero	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 13920000	Cidade - Estado Pedreira - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS

1		U	ESCHIÇAO DOS SE	Margos i Mesimo			
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

Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/02/2025 a 28/02/2025 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	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
131.00	0,00	0,00	131,00	3,28
ISSRF	ISSRF IR		CSLL	COFINS
0,00			0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	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: 15/04/2025

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 N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/03/2025

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



Local de Pagamento	Pagáyel em qualquer banco até a data de vencimento										
Agencia/Código Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA Aceita Processamento Nosso Número											
Data Documento 01/03/2025	Documento Nº Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento										
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda 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

Corte aqui

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 03032.755005 10463.584176 5 10310000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer ba	nco até a data de venc	imento				Vencimento 25/03/2025	
Cedente PRO-RAD CONSULTO			Α			Âgencia/Código Cedente 10/9911-2	
Data Documento 01/03/2025	№ Documento 10463584	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamo	ento 01/03/2025	Nosso Número 30327550010463584	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 131,00	
			**\/ALOBE	S EXPRESSOS	EM REAIS **	(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções: VALOR REF.	A NFSe N. 285416		VALORI	3 EXPRESSOS	LIVINEAIO	(-) Outras Deduções	
A P.Ó.S. 25/03/	2025 MULTAR	\$ 2.62				(+) Mora/Multa	
	OM.PERMANENC					(+) 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



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/03/2025 819308193

BANCO DO BRASIL -

09:57:11

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CONTA: AGENCIA: 8193-0

365-4

______ BANCO DO BRASIL

00190000090303275500510463584176510310000013100

BENEFICIARIO:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR

NOME FANTASIA:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO CONVENIO

30.501

30327550010463584 03032755 25/03/2025

DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

05/03/2025 131,00

NR.AUTENTICACAO

B.F70.50B.FBE.BF9.244

_____ Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota 56980 / 62824

Data e Hora de Emissão 07/03/2025

Código de Verificação 7IXICBCXS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89

Inscrição Municipal: 54000004396

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA

Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal: 1.4.29949

Inscrição Estadual: 519.025.314.114

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Tel:

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

Município: PEDREIRA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq Descrição

Vl Total Otde Vl Unit

CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO42 3.38 141.96

Data de Vencimento: 20/03/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 134.86

Retenção de PIS Outras Retenções Retenção de IRPF Retenção de CSLL Retenção de INSS 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\$ 141.96

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Valor do ISS (R\$) Crédito para IPTU (R\$) Base de Cálculo (R\$) Desconto Incond. (R\$) Alíquota (%) Deduções (R\$) 5.00% R\$ 0,00 R\$ 7.10 R\$ 0.00 R\$ 141.96

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: 21/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56980, emitido em 07/03/2025.

TERMO DE FOMENTO 02/2021

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

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/03/2025 -AUTOATENDIMENTO - 08.04.42 8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311105711613016213

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$134,86

TARTEA:

R\$1,33

DATA:

11/03/2025 - 08:04:20

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.

CNPJ: 1.663.516/0001-89 CHAVE PIX: 01663516000189

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

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 08:04:21

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB:

7.061.EED.565.BB6.E8D

Central de Atendimento BB 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe - NOTA DA CIDADE -

07/03/2025

RPS / Número da Nota

Data e Hora de Emissão

56979 / 62823

Código de Verificação Z82PRQOQ7

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

OUTROS 8 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101 72.02 72.02 GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1 82.30 82.30

1 113.17 113.17 OUTROS 8 / 12 AEP

77.16 77.16 LTCAT 8 / 12 LTCAT 1

CONSULTORIA 8 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1 61.73 61.73 CURSO DE CIPA 8 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1 15.43 15.43

Data de Vencimento: 20/03/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 400.72

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPF

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0.00 R\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 21.09

VALOR DA NOTA = R\$ 421.81

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Deduções (R\$) R\$ 0.00 R\$ 421.81

Valor do ISS (R\$) 5.00%

R\$

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: 21/04/2025.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56979, emitido em 07/03/2025.

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 11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.41 8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250311105651886141069

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$400,72

VALUE:

R\$3.96

TARIFA: DATA:

11/03/2025 - 08:04:20

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.

CNPJ: 1.663.516/0001-89 CHAVE PIX: 01663516000189

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

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 08:04:21

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB:

9.FDD.BDE.44D.6D2.AF1

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
Informações, reclamações, cancelamento de G

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

EMISSÃO: 20-	-03-2025 - V	ALOR TO	RIAL PARA CONST DO - DESTINATÁRI DTAL: R\$ 228,48	O. A330C	IACAU MA	IA C	ILIAK - K:	SERVIÇO XV DE N	OS CON IOVEMI	STANTE BRO, 195	S NA N - CENT	OTA FISCA TRO - PEDR	L EIRA -	SP -			NF-	;	
DATA DE REG	CEBIMENT	0	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSI	NATURA DO	REC	EBEDOR								N Séri	°: 74 e: 1	514		
FAVARO) MATE	RIAL	PARA CONS	FRUCA	O LTDA	\ - E	PP	Γ	OANI	FE.	T								
	P	AV. LUI	IZ JOSE SEREN	IO, 1120				Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FAVAI	(U)	ARDIM undiai	I ERMIDA II					aída: 1 Intrada:	Γ	1	CHAVE DE ACESSO 3525 0374 3717 1700 0186 5500 1000 0745 1418 9079 079)796		
MATERIAIS PARA CONS	TRUÇAU	indiai P	(11) 4582-607	7	13.212-21	10	N	FL 1 Nº: 745 Série: 1	514			Consulta	de aut	enticidad	e no port	al nac	ional o	la NF-e	
NATUREZA D VENDA M NSCRIÇÃO ES 107179853	IERC DE		DO ESTADO		LIQ (PE nscrição i			3. TRIBU	JTÁRIA		PROT	OCOLO DE 13525(CNPJ / CF 74.371.	7418 F	393544	20/03/		14:5	9:06	
DESTINATÁ NOME/RAZÃO	RIO/REM	ETENT	E									14.371.	/1//	0001-8	0				
ASSOCIAC ENDEREÇO R:XV DE 1 MUNICIPIO	CAO MA				FONE/FAX			BAIRR CEN'		61		933/0001		CEP DESTADI	JAL	DAT	20-0 A DA EI 20-0	MISSÃO 3-202 NTRADA 3-202 NTRADA	/SAÍDA
EDREIRA	-				(11) 481	5-75	53	SP	1-C	ontribu	inte	5190)253	14114		1	14:	58:41	-
CÁLCULO D BASE DE CÁL VALOR DO FR	CULO DE IO	смs 228,43	OR DO SEGURO		41,13 BA	ASE I	0.00		0,0	OO CESSÓF		ICMS ST	PI	0,00 V	ALOR TO			OTA	os 28,48 28,48
RANSPORT AZÃO SOCIA	ΓADOR/VO	OLUME	S TRANSPORTA	ADOS			FRETE PO	OR CON	ΓΑ [CÓI			PLA	CA V	EÍCULO	UF IC	NPJ/C	PF		20,40
NDEREÇO		****					0 - Emi MUNICÍP				·			UF	INSCRI	ÇÃO E	ESTAD	JAL	
UANTIDADE		ESPÉCIE	Ş.,	MARCA			NUMERA	ÇÃO				PESO BR	UTO		PE	SO LÍO	QUIDO		
ADOS DO P																			1
CÓD. PROD. 04003			OO PRODUTO/SERV	VIÇO	NCM/SH 63061200	CS'		UNID	QTD.	VLR.U	JNIT. 114,24	VLR.TOTA	_	228,48	VLR.ICM	_	R.IPI - 0,00	ICMS 18.00	OTAS IPI 0,00

ERM	O DE FOMENTO 02/2021
Docume	Dela P.M. CAMPALINA
	228 12

DADOS	ADICI	ONAIS
-------	-------	-------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000704397- 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 - Voce pagou aproximadamente : R\$13,39 de tributos federais R\$41,13 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/03/2025 -AUTOATENDIMENTO - 14.07.49 8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

365-4 AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

-----E000000020250318163521534862708 ID:

CNP3 DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$228,48

TARIFA:

R\$2,26

DATA:

18/03/2025 - 14:07:36

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: 18/03/2025 - 14:07:37 _____

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICAÇÃO SISBB:

9.5C0.D49.163.322.449

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 74463 Série: 1

TATTADO	MAATEDIAL DAT	A CONSTRUCAO	ITDA EDD
FAVARU	WAILKIAL PAR	ACUNSINUCAU	LIDA - LII



DATA DE RECEBIMENTO

AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

TIJ COMUM DE BARRO 4X9X19 (95 P/M2)

CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)

Jundiai

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 0

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0374 3717 1700 0186 5500 1000 0744 6311 5042 6852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

	SI	,	(11) 4582-607	/ 1	3.212-210	,		: 7440 rie: 1	53		www.n	fe.fazenda	a.gov.br ou	no site da S	efaz Auto	rizado	ra
NATUREZA DA	A OPERAÇÃ	.0								PRO	rocol(DE AUT	ORIZAÇÃO	DE USO			
			DO ESTADO	RED AI	LIO (PD	V)* *					135	5250687	7699301 1	15/03/202	25 11:33	3:24	
NSCRIÇÃO ES	STADUAL.	IVIICO I	JO ESTRIBO	IN	SCRIÇÃO ES	STADUAL	SUB.	TRIBU	ΓÁRIA			J / CPF					
407179853					,						74.3	371.717	7/0001-86				
DESTINATÁ	RIO/REM	ETENTE	1														
NOME/RAZÃO	SOCIAL									CNPJ/CPI				D	ATA DA EN		_
ASSOCIAC	CAO MA	ATA CI	LIAR							61.056	933/0	001-95				3-202:	
ENDEREÇO					***************************************			BAIRRO	D/DISTRIT	го			CEP	D	ATA DA EN		
R:XV DE N	NOVEMI	3RO, 19)5					CENT	TRO							3-202:	
MUNICÍPIO					FONE/FAX			UF	INDICA	ADOR IE			ÃO ESTADU	AL H	ORA DA EN		/SAIDA
PEDREIRA	4				(11)4815	5-7553		SP	1-Co	ntribuinte		519025	314114		11:	32:48	
CÁLCULO D BASE DE CÁL			VALOR DO ICM	IS	5,74 BA	SE DE CÀ	LC. D	E ICMS	ST 0,00	VALOR DO) ICMS	ST	0.00 VA	LOR TOTA	L DOS PR		os 12,60
VALOR DO FR	RETE		OR DO SEGURO	DES	CONTO		O	UTRAS		ESSÓRIAS	VALOR	DO IPI		VALOR TO	TAL DA N		,
TILOR DO II		00		0,00		0,	00			0,00			0,00			4:	12,60
ΓRANSPORT	TADOR/V	OLUMES	S TRANSPORT	ADOS						•							
RAZÃO SOCIA	AL					1			TA CÓDI	GO ANTT		PLACA	VEÍCULO	UF CNP	J/CPF		
							Emit										
ENDEREÇO		10.00				MU	NICÍPI	О					UF	INSCRIÇĂ	O ESTAD	JAL	
quantidadi 329	Е	ESPÉCIE	4	MARCA		NUM	MERA	ÇÃO			PE	SO BRUT	0	PESO	LÍQUIDO		0,000
)ADOS DO I	PRODUTO)/SERVIO	CO														
CÓD. PROD.	T		OO PRODUTO/SEF	RVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT	. VLR	.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQU ICMS	IOTAS IPI
006008	CANTON	MAO FRA	NC 30 BCA RCA	REFORC	72162100	000	5102	PC	4,0000	11,9		47,80	47,80	5,74	0,00	12.00	0,00
003237	PARAF A	A 3.9X32 I	PAN PHILIPS (PHI	ILIPS)	73181500	060	5405	PC	10,0000	0,2		2,80	0,00	0,00		0,00	0,00
008179	BUCHA FI	X S6 MM			39259090	060	5405	UN	10,0000	0,0)5	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5405

5405

060

PC

SC

300,0000

5,0000

0,64

33,90

192,00

169,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* 4	DOC	ATA	ICION	ATC
31	THE POST	A		1110

001476

000188

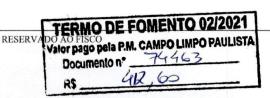
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(RC1049078)

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000703461GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000702587- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal co orçamento n UUUU/UZ98/- FAGAMENTO FIX - As despesas constantes nessa Nota FISC 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\$17,76 de tributos federais R\$59,88 de tributos estaduais Fonte : IBPT

69041000

25232910





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/03/2025 -- 12.52.58

8193008193

AUTOATENDIMENTO

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

365-4 ______

SOBRE A TRANSACAO

-----E000000020250314152455651263957

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

R\$412,60

VALOR:

TARIFA:

R\$4,08

DATA:

14/03/2025 - 12:52:39

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda

CNPJ: 74.371.717/0001-86

CHAVE PIX: 74371717000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000000002470

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 12:52:41

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB:

2.8B3.362.ECD.C8D.A7F

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

_____ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0

Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

	Dt. movimento Ag. o			Documento	Valor R\$	
24/02/2025			000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025	81	93 99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.594,00 D	
05/00/0005		10105	05/03 09:59 PAULO SERGIO PA		404 00 B	
05/03/2025	00	000 13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	131,00 D	
05/00/0005	0.0	200	PRO RAD CONSULTORES EM		0.705.00.0	0.00.0
05/03/2025	00	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.725,00 C	0,00 C
40/00/0005	40	00045	Rende Facil	554 000 000 000 004	0.000.00.0	
10/03/2025	43	886 99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
40/00/0005	000	200	10/03 14:37 PREFEITURA M DE		0.000.00.0	0.00.0
10/03/2025	00	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
44/02/2025	00	10105	Rende Facil	24.404	400 70 D	
11/03/2025	00	000 13105	144 Pix - Enviado	31.101	400,72 D	
4.4 /00 /0005	0.0	10105	11/03 08:04 Intercard Serviços N		404 00 B	
11/03/2025	00	000 13105	144 Pix - Enviado	31.102	134,86 D	
4.4.100.10005		10110	11/03 08:04 Intercard Serviços N		5 00 D	
11/03/2025	00	000 13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.280.173	5,29 D	
4.4.400.400.00			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/0		- 40 0- 0	
11/03/2025	00	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	540,87 C	0,00 C
4.4/00/0005			Rende Facil	04.404	440.00.5	
14/03/2025	00	000 13105	144 Pix - Enviado	31.401	412,60 D	
4.4/00/0005	0.0	10110	14/03 12:52 FAVARO MATERIA		4 00 D	
14/03/2025	00	000 13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.256.595	4,08 D	
4.4/00/0005			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/0		110.00.0	0.00.0
14/03/2025	00	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	416,68 C	0,00 C
17/00/0005			Rende Facil	=== 40= 000 040 400	040 40 5	
17/03/2025	81	93 99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
47/00/0005			17/03 14:01 ASSOCIACAO MAT		040.40.0	0.00.0
17/03/2025	00	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0,00 C
40/00/0005	000	10405	Rende Facil	04.004	750 40 D	
18/03/2025	00	000 13105	144 Pix - Enviado	31.801	758,43 D	
40/00/0005	000	10405	18/03 14:07 CLAMIMA COMERO		000 40 D	
18/03/2025	00	000 13105	144 Pix - Enviado	31.802	228,48 D	
40/00/0005	0.0	10110	18/03 14:07 FAVARO MATERIA		0.70.0	
18/03/2025	00	000 13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.354.345	9,76 D	
40/00/0005	000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/0		000.07.0	0.00.0
18/03/2025	00	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	996,67 C	0,00 C
40/00/0005	4.0	00045	Rende Facil	FF 4 000 000 000 004	0.000.00.0	
19/03/2025	43	886 99015		554.386.000.030.001	9.209,26 C	
40/00/0005	000	00000	19/03 12:14 PREFEITURA M DE		0.000.00.0	0.00.0
19/03/2025	00	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
05/00/0005	0.4	00 00045	Rende Facil	FF4 044 000 004 400	004 00 D	
25/03/2025	81	93 99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	891,00 D	
05/00/0005	000	00000	25/03 14:15 KALUNG 00000000		004.00.0	0.00.0
25/03/2025	00	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	891,00 C	0,00 C
00/00/0005	40	00015	Rende Facil	FE4 000 000 000 004	0.000.00.0	
28/03/2025	43	886 99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
20/02/2225	20	00000	28/03 15:52 PREFEITURA M DE		0.000.00.5	0.00.0
28/03/2025	00	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
24/02/2225	20	000000	Rende Facil			0.00.0
31/03/2025	00	00000	999 S A L D O			0,00 C

***	А	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***	
 		OB	SERVA	 AÇÕE	 3:		

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0

Conta 365-4

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 4.323,68
Aplicações no mês:	R\$ 27.627,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.780,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
Rendimentos no mês:	R\$ 12,86
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 26.181,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.316,88	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 2.721,57	R\$ 4,42	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 2.725,00
10/03/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
11/03/2025	Resgate	R\$ 540,11	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 540,87
14/03/2025	Resgate	R\$ 416,05	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 416,68
17/03/2025	Resgate	R\$ 209,77	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 210,43
18/03/2025	Resgate	R\$ 429,38	R\$ 1,77	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 430,76
18/03/2025	Resgate	R\$ 565,87	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 565,91
19/03/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
25/03/2025	Resgate	R\$ 890,81	R\$ 0,48	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 891,00
28/03/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 26.171,10	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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