

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Campo
Limpo Paulista**

Referente ao mês de: Agosto/2025

Ao Ilustríssima Senhora

Maria Karolina Tamberlini

Secretaria de Meio Ambiente – Campo Limpo Paulista

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Fomento nº 02/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de agosto/2025, na ordem de R\$ 9.209,26 (nove mil duzentos e nove reais e vinte e seis centavos)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

Conta corrente: 365-4

Referência: parcela agosto/2025

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

Jundiaí, 4 de setembro de 2025



Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

Ilmos. Srs.

ASSOCIACAO MATA CILIAR, com sede na R 15 DE NOVEMBRO, inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95 DECLARA à Prefeitura Municipal de Campo Limpo para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, científico, social, assistencial, cultural, recreativo e educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

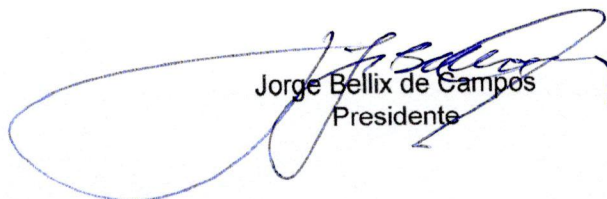
Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), quando se encontra na condição de obrigado e em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
- h) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Pedreira, 04 de setembro de 2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS **AGOSTO/2025**

Data de início - Maio/21

Orgão concessor	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
01/08/25	08/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
29/08/25	08/25	GUIA	Selma Gestich Sarti FÉRIAS	Rec. Humanos	1	883,41		883,41
01/08/25	08/25	GUIA	Marcelo Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/08/25	08/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43
01/08/25	08/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	37.695,61	38.295,61
01/08/25	08/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	7.653,85	7.903,85
08/08/25	449258	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.357,92		1.357,92
01/08/25	448596	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.725,12		1.725,12
05/08/25	175	DANFE	R S de Lima Hortifrutil Ltda	Alimentação	3	659,76		659,76
13/08/25	156830	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	715,66		715,66
18/08/25	22998	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	500,00		500,00
18/08/25	22999	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	120,00		120,00
06/08/25	66481	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	119,02		119,02
06/08/25	66480	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	412,74		412,74
01/08/25	313317	DANFE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	131,00		131,00
08/08/25	4834	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda	Manutenção de Estruturas	7	517,10		517,10
27/08/25	77086	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	134,78		134,78
						11.246,51	45.349,46	56.595,97

RESUMO DAS DEPENDÊNCIAS			
código 1 - Recursos Humanos	1	4.003,41	0,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	45.349,46
código 3 - Alimentação	3	3.742,80	0,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	715,66	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	0,00	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.282,76	0,00
código 7 - Manutenção Estruturas	7	651,88	0,00
Total Geral mensal		11.246,51	45.349,46

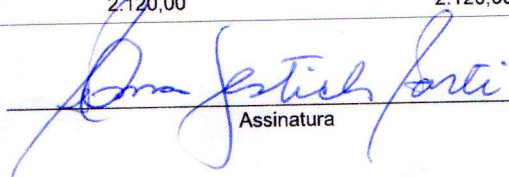
código 1 - Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação	2.409,26	0,00	2.409,26
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros 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-AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

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

DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 -				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 *****


Assinatura

08 / 09 / 2025
Data

TERMO DE FOMENTO 02/2025
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 1.909,57

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 317 - SELMA GESTICH SARTI					
CTPS N°/Série: 01191044/01813/SP			Depto.: CAMPO LIMPO		
Período aquisitivo: 30/07/2024 a 29/07/2025					
Período de gozo: 01/09/2025 a 10/09/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.120,00	Salário Variável 28,80	Remuneração base para fins de férias 2.148,80	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		10 716,27 238,76	45 - INSS Sobre Férias 71,62		
Total Proventos (A)		R\$ 955,03	Total Descontos (B)		R\$ 71,62
Líquido a Receber (A-B) R\$ 883,41		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 883,41					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ R\$ 883,41 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 29 de Agosto de 2025			 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 171973518
CPF 119.104.418-13
Nome favorecido SELMA GESTICH SARTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.901
Valor 883,41
Destinação 0
Data transferência 29/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 82279CFDEA8F7481

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

29/08/2025 12:42:04

29/08/2025 12:48:55

Transação efetuada com sucesso.

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



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÀGIO

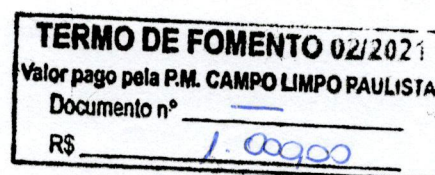
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 05 de setembro de 2025

Marcelo Raulino Silva – RA 3598050

CPF: 430.465.788-73



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

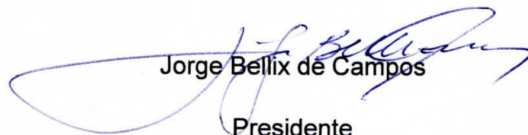
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo 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.

Jundiai, 17 de setembro 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	17/09/2025 10:52:11
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/09/2025 10:53:11

Transação efetuada com sucesso.

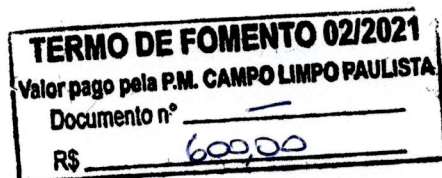
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Folha de Pagamento				11/09/2025 07:15:59	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
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				11/09/2025 07:15:59	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
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 % 21,20	
0032 - Sesc 1,50 % 31,80		0064 - Sebrae 0,60 % 12,72			
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					

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25255.9744837-8Pagar este documento até
19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000383380393Valor Total do Documento
34.107,41**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.605,05			7.605,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.004,82			18.004,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	19,31			19,31
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	231,76			231,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.250,60			2.250,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	180,04			180,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.350,36			1.350,36



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/09/2025 15:41:20

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5

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

Pague com o PIX

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25255.9744837-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 34.107,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	540,14			540,14
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	38,62			38,62
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	634,79			634,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	900,24			900,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,20			11,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
Totais		34.107,41			34.107,41

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.201,85

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091292165868-4

Tag
61056933 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	33	7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85
Total FGTS:		7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.201,85

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:00:14 - Página 1/1

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





PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630417AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS INDICADOS ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.357,92		Nº 449258	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1	

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 449258 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250859635318000191550010004492581596353185 CHAVE DE ACESSO 3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4492 5815 9635 3185
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252234765394 08/08/2025 06:23:36	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59635318000191
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 08/08/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
FATURA		HORA DE SAÍDA	

Parcela: 1 Vencido: 22/08/25 Valor: 1357.92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 792,08	VALOR DO ICMS 95,05	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.357,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.357,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 282,900	PESO LÍQUIDO 282,900	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	80,000	4,8000	384,00	223,99	26,88	0,00	12	0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	202,900	4,8000	973,92	568,09	68,17	0,00	12	0

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº <u>449258</u> R\$ <u>1.357,92</u>

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 275576 - Motorista: CESAR SILVA MARQUES - Cond. Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA. End. Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP: 13920000 CENTRO PEDREIRA-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.18
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814150001414201106
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.357,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/08/2025 - 13:38:50

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

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: 14/08/2025 - 13:38:51

DOCUMENTO: 081402

AUTENTICACAO SISBB: 9.E33.1C4.829.CAA.A19

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO										NF-e		
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.725,12										Nº 448596		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR								SÉRIE: 1		
<div><div><div>ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048</div></div><div>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 448596 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</div><div> 35250859635318000191550010004485961596353188 CHAVE DE ACESSO 3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4485 9615 9635 3188</div></div>												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO						CONSULTE A AUTENTICIDADE NA SEFAZ AUTORIZADORA OU NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252149476659 01/08/2025 05:15:40						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119				INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 59635318000191				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR						C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195			DATA DA EMISSÃO 01/08/25			
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 13920000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/25			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA		
FATURA												
Parcela: 1 Vencto: 15/08/25 Valor: 1725.12												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.006,26		VALOR DO ICMS 120,75		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.725,12				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.725,12		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 359,400		PESO LÍQUIDO 359,400		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	239,400	4,8000	1.149,12	670,28	80,43	0,00	12 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It. 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41.67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 274726 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP								RESERVADO AO FISCO				
<div>TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 448596 R\$ 1.725,12</div>												



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805171631765132709
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.725,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 14:56:21

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
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: 05/08/2025 - 14:56:22
=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: C.6B9.168.2D0.5B2.66A
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 659,76		NF-e Nº 000000175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000175 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9650 1700 0111 5500 1000 0001 7516 8069 7085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252197242649 05/08/2025 13:28:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVENBRO, 195		BAIRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	659,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	80,0000	3,9900	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	13,9000	6,9900	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	6,0300	5,9900	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	7,1800	4,9900	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	3,0900	6,9900	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	4,7200	6,9900	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,4500	3,9900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4,5000	3,9900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	1,2000	3,7900	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	4,9180	3,9900	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <p>"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista"</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI</p>	RESERVADO AO FISCO <div> TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 175 R\$ 659,76 </div>
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.33
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805181956666194028
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$659,76
TARIFA: R\$6,53
DATA: 05/08/2025 - 15:25:08

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452
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: 05/08/2025 - 15:25:09

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: E.281.008.108.6F1.33D


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: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000156830 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CHAVE DE ACESSO	
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME		3525 0854 8341 5500 0152 5500 1000 1568 3011 9082 5130	
RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		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		135252297861829 13/08/2025 11:01:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
407095180119		54.834.155/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	13/08/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	13/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	11:01:19

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	156830	715,66	0,00	715,66


DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2025	715,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
221,17		39,81	0,00	0,00	715,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00113	CERA B.FACIL VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	3,00	18,99	56,97	0,00	56,97	10,25	0,00	18,00 0,00
97957	HIG C/4 DAMA C.216 FARDO F.S64RL	48181000	060	5405	FD16	2,00	58,57	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05546	INTERF OUROPEL CX/2000 F.DUPLA 22,5X20 CELULOSE	48182000	060	5405	CX	4,00	70,46	281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00681	LUSTRA MOV.500ML FLORAL FUZETTO	34052000	000	5102	UN	3,00	3,94	11,82	0,00	11,82	2,13	0,00	18,00 0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
01564	PEDRA SANIT. LIPEX 25GR	38089919	000	5102	UN	6,00	1,70	10,20	0,00	10,20	1,84	0,00	18,00 0,00
02981	PLACA SINAL.PISO MOLHADO REF.9248B BETT	39269090	000	5102	UN	2,00	39,00	78,00	0,00	78,00	14,04	0,00	18,00 0,00
04836	RODO PASSA CERA COM CABO UNIDADE	96039000	000	5102	UN	3,00	11,86	35,58	0,00	35,58	6,40	0,00	18,00 0,00
01171	SABAO ASSIM MICELAR 800GR CAIXINHA UN.	34025000	060	5405	UN	6,00	8,38	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00442	SABAO PEDRA YPE C/5 160GR NEUTRO	34011900	020	5102	UN	5,00	13,57	67,85	0,00	22,62	4,07	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO Valor Aprox.Tributos:R\$198.35(27.72%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 13/08/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 846478 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT REDUCAO DE BASE PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N.02/2021 FIRMADO ENTRE A ASS.MATA CILIAR E A PREFEITURA DE COMAPO LIMPO PAULISTA		<div>TERMO DE FOMENTO 02/2021</div> <div>Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA</div> <div>Documento nº 156830</div> <div>R\$ 715,66</div>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000156830 FL. 2 /2 SÉRIE 001		3525 0854 8341 5500 0152 5500 1000 1568 3011 9082 5130										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		135252297861829 13/08/2025 11:01:20										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
407095180119				54.834.155/0001-52										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
VENDEDOR: 0026-SIDNEIA R GRATO PELA PREFERENCIA !! >> CABO VASSOURA{___} 3 UN >> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00														



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341413200785581
14/08/2025 13:39:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.18
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814145439033977911
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$715,66
TARIFA: R\$7,08
DATA: 14/08/2025 - 13:38:50PAGO 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 CorrenteEsta 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: 14/08/2025 - 13:38:51

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: A.047.DFE.E53.0B9.889Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
22998

Código de Verificação de Autenticidade
OSTSWRMHV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 07:44:12

Chave de Acesso
1528641SXRMCFNYNKKXQOQ6M4SSNRX2

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 23161	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 18/08/2025
Competência 18/08/2025	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 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3537107
		E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br	

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00		

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 22998
R\$ 500,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22998** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OSTSWRMHV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819141633880688654
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 19/08/2025 - 11:29:33

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: 19/08/2025 - 11:29:34

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E7.E84.706.0F8.77D

=====

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
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
22999
Código de Verificação de Autenticidade
ES2VF1X01
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 07:44:12
Chave de Acesso
1528642AI9QG8LSDANRB3PX4IFEM41XG

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 23162	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 18/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 18/08/2025

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 61.056.933/0002-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL A
Logradouro AV EMILIO ANTONON , 1000	Complemento	Bairro CHACARA AEROPORTO	
CEP/Cod.Postal 13212-010	Cidade/País JUNDIAI - SP	Cod. IBGE 3525904	E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 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

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº 22999
 R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22999** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ES2VF1X01**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819141615952611671
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 19/08/2025 - 11:29:33

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000036544
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: 19/08/2025 - 11:29:34

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 4.A9C.27D.651.8D5.DFA
=====

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 61157 / 66481	
		Data e Hora de Emissão 06/08/2025	
		Código de Verificação SBP6W1Y4H	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO36	3,48		125,28
Data de Vencimento: 20/08/2025			
Desconto: R\$.00			
Valor Líquido: R\$ 119,02			

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 66481

R\$ 119,02

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

VALOR DA NOTA = R\$ 125,28

Serviço Prestado					
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,28	5,00%	R\$ 6,26	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: 22/09/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61157, emitido em 06/08/2025.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808141852856519152

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$119,02

TARIFA: R\$1,17

DATA: 08/08/2025 - 13:38:02

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 13:38:03

=====

DOCUMENTO: 080803

AUTENTICACAO SISBB: E.2D2.54A.0E0.AF5.2AC

=====

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 61156 / 66480
		Data e Hora de Emissão 06/08/2025
		Código de Verificação 39INSDFTRF

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 1 / 12 AEP	1	116.57	116.57
2	LTCAT 1 / 12 LTCAT	1	79.47	79.47
3	CONSULTORIA 1 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1		63.58	63.58
4	CURSO DE CIPA 1 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1		15.89	15.89
5	OUTROS 1 / 12 GRO - PGR	1	84.77	84.77
6	OUTROS 1 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		74.18	74.18
Data de Vencimento: 20/08/2025				
Desconto: R\$.00				
Valor Líquido: R\$ 412.74				

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

VALOR DA NOTA = R\$ 434.46

Serviço Prestado					
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 434.46	5.00%	R\$ 21.72	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: 22/09/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61156, emitido em 06/08/2025.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380813252598921
08/08/2025 13:38:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808141831495079187
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$412,74
TARIFA: R\$4,08
DATA: 08/08/2025 - 13:38:02

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 13:38:03

=====

DOCUMENTO: 080802

AUTENTICACAO SISBB: E.F59.EE9.667.317.6C2

=====

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.

 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 313317	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 618330 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 0108 2503 2822 4408 7389 0862 0250 8760 7949 	
	Data Fato Gerador 01/08/2025	Data/Hora Emissão 01/08/2025 03:28

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	131,00	0,00	0,00	3,28
Descrição do Serviço: Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/07/2025 a 31/07/2025 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	IR		INSS		CSLL		COFINS
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido
0,00	0,00		0,00		0,00		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: 15/09/2025

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: 25/08/2025

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento n° 313317
 R\$ 131,00

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/08/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/08/2025	Nº Documento 10489141	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109/10489141-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 48914.157465 00363.660002 6 11840000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/08/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/08/2025	Nº Documento 10489141	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109/10489141-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 313317 APÓS 25/08/2025 MULTA R\$ 2,62 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:52
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074891415746500363660002611840000013100

BENEFICIARIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 131,00

VALOR COBRADO 131,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.29F.40D.223.06A.AE6

=====

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.

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 08/08/2025 VLR TOTAL: 517,10 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		NF-e Nº 000.004.834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeireiraportal.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.834 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3525 0803 8824 3000 0172 5500 1000 0048 3412 4259 0545		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407378270119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252239649956 08/08/2025 11:35:19	
		CNPJ / CPF 03.882.430/0001-72			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 08/08/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 11:32:56			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	517,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
487	MADEIRITT 17 MM PLASTIFICADA	44121000	0102	5102	UN	3,00	140,03	420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
599	MADEIRITT 11 MM PLASTIFICADA	44121000	0102	5102	UN	1,00	97,01	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº <u>4834</u>
R\$ <u>517,10</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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 md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. [Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 77,10Est.: 62,05Mun.: 0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808144421132183108
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$517,10
TARIFA: R\$5,11
DATA: 08/08/2025 - 13:38:02

PAGO PARA: Madeireira Portal de Jundiá Ltda
CNPJ: 3.882.430/0001-72
CHAVE PIX: 03882430000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000000752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 13:38:03

=====

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB: D.FF2.F0D.83D.D24.5E0

=====

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 NOVOEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 27-08-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 134,78		NF-e Nº: 77086 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 77086 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0874 3717 1700 0186 5500 1000 0770 8610 4267 8220 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) * * INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252469871438 27/08/2025 10:45:06 CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95		27-08-2025	
ASSOCIACAO MATA CILIAR					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
R:XV DE NOVOEMBRO, 195		CENTRO		27-08-2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
PEDREIRA		SP		10:44:38	
FONE/FAX		INDICADOR IE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11) 4815-7553		1-Contribuinte		519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		19,80		3,56		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		134,78	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00	
DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		134,78	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
66											

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	
001190	ARAME RECOZ 18 TORC 1KG 72171090	72171090	060	5405	KG	3,0000	16,95	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002216	TUBO MAR 50MM TIGRE # METRO #	39172300	060	5405	MT	1,0000	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006279	CAP MAR 50	39174090	060	5405	PC	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002377	ADAP FLANGE AN 50X1 1/2 TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006252	PARAF CHIPBOARD 5.0X50 CHT	73181200	000	5102	PC	30,0000	0,58	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00	0,00
000101	BUCHA FIX S8 MM	39259090	000	5102	PC	30,0000	0,08	2,40	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	77086
R\$	134,78

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000727328JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000727023- 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\$9,98 de tributos federais R\$21,20 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.04
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250826170937984208771
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$134,78
TARIFA: R\$1,33
DATA: 26/08/2025 - 14:36:50

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 14:36:51

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: E.5B5.915.E72.93D.3FC

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.



G3320108382397681
01/09/2025 09:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				05/08 13:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	1.725,12 D	
				05/08 14:56 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	131,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	659,76 D	
				05/08 15:25 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
05/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.406.279	16,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.382,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.909,57 D	
				077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	412,74 D	
				08/08 13:38 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	119,02 D	
				08/08 13:38 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	517,10 D	
				08/08 13:38 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDI			
08/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.026.105	13,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.372.172	10,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.981,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
				13/08 14:10 PREFEITURA M DE C L PAUL			
13/08/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				13/08 10:07 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.998,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	715,66 D	
				14/08 13:38 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	1.357,92 D	
				14/08 13:38 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
14/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.261.200.037.107	17,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.090,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	120,00 D	
				19/08 11:29 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	500,00 D	
				19/08 11:29 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
19/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.271.096	6,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	626,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	134,78 D	
				26/08 14:36 FAVARO MATERIAL PARA CONST			

26/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.257.334	1,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025					
26/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	136,11 C	0,00 C
Rende Facil					
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	883,41 D	
077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR					
29/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.063.329	13,00 D	
Cobrança referente 29/08/2025					
29/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	896,41 C	0,00 C
31/08/2025	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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 21.187,22
Aplicações no mês:	R\$ 8.998,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.113,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 53,13
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 20.106,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.054,22	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 3.362,74	R\$ 25,38	R\$ 5,71	R\$ 0,00	R\$ 3.382,41
08/08/2025	Resgate	R\$ 2.963,69	R\$ 23,35	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 2.981,79
13/08/2025	Aplicação	R\$ 8.998,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.998,83
14/08/2025	Resgate	R\$ 2.077,26	R\$ 17,29	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 2.090,66
19/08/2025	Resgate	R\$ 621,96	R\$ 5,38	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 626,13
26/08/2025	Resgate	R\$ 135,14	R\$ 1,24	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 136,11
29/08/2025	Resgate	R\$ 886,55	R\$ 12,72	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 896,41
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 20.005,71	R\$ 100,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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