

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

61.056.933/0001-951
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 nº61.056.933/0001-95 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 nº9.532, 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 concedor	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	PRFETURA	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 Hortifrutri 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	Madeireira Portal de Jundiai 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 DEPESAS					
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
					56.595,97

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

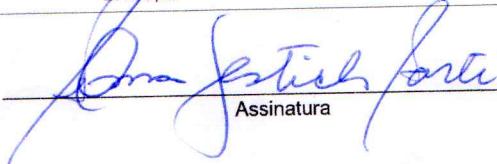
CAMPO LIMPO-AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025					
Código Nome 317 SELMA GESTICH SARTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Cbo 411005 ADMISSÃO: 30/07/2024	Empresa Local Deptº Setor Secao Folha	27 0 0 1				

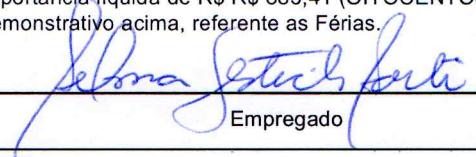
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.120,00	168,03
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,40
32	Contribuição Confederativa	2,00		

DATA DO PAGTO :	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
- 05/09/2025 -	2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	2.120,00	210,43
					Total Liquido -->	1.909,57
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
					2.120,00	*****


Assinatura

08 109 12025
Data

TERMO DE FOMENTO 02/2025	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	—
R\$	1.509,57

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 317 - SELMA GESTICH SARTI				
CTPS N°/Série: 01191044/01813/SP		Dept.: 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		10 238,76	716,27 45 - INSS Sobre Férias	71,62
Total Proventos (A) R\$ 883,41	R\$ 955,03	Total Descontos (B) R\$ 71,62		
Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)				
PEDREIRA, 29 de Agosto de 2025				
 Selma Gestich Sarti 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

29/08/2025 12:42:04

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

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 ESTÁGIO

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 (um 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

TERMO DE FOMENTO 02/2021	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA.	
Documento nº	_____
R\$	1.000,00

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

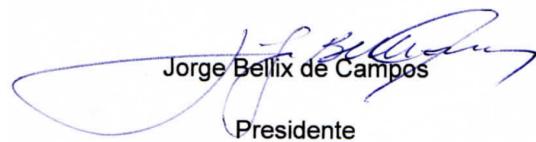
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo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

RESUMO Depto: 27 - CAMPO LIMPO					
Lançamentos		Descontos			
Proventos					
1 Salário	30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,03
			32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40
Proventos:	2.120,00		Descontos:	210,43	Líquido:
					1.909,57

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

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

Jundiaí, 17 de 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 CILAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114			Período de:	01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 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 INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.120,00	F.G.T.S.:		169,60
Base I.R.R.F.:	2.120,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.120,00	Descontos:	210,43	Liquido:		1.909,57

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILAR		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9744837-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383380393		Valor 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

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

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



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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

N.º de Pág.
1

Identificador
0125091292165868-4

Tag
61056933 08/2025 MENSAL

7.201,85

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	7.201,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.201,85



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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



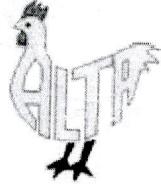
PIX Cópia e Cola:

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

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA



Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de Março
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

PROTÓCOLO 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 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 08/08/25	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/25	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 22/08/25 Valor: 1357,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 792,08	VALOR DO ICMS 95,05	BASE DE CALCULO 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

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 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 449258

R\$ 1.357,92

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 NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO 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: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

**ALTA DISTRIBUIDORA DE
AVES LTDA**

 Rua Luis Gonzaga, 435
 Jardim 21 de Março
 LOUVEIRA-SP
 1938781366
 13291048

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
 N° 448596
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1


35250859635318000191550010004485961596353188

CHAVE DE ACESSO
3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4485 9615 9635 3188Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizada 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar		C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 01/08/25	
ENDERECO 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

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 359,400	PESO LIQUIDO 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	ALIQUOTAS 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. I, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 274726 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
	TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 448596 R\$ 1.725,12



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
EMISSÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 659,76
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000175
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000175 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWLALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		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 45623719911		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDERECO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-1055		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / 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
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	13.9000	6,9900	97,16	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
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	7,1800	4,9900	35,83	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
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	3,0900	6,9900	21,60	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
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,4500	3,9900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4,5000	3,9900	17,95	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
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

" 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"

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

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 175
R\$ 659,76



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: 12920000005786256452
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000156830 FL. 1 /2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0854 8341 5500 0152 5500 1000 1568 3011 9082 5130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADQUI. OU RECEB. TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252297861829 13/08/2025 11:01:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095180119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.834.155/0001-52	

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

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

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS 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		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 PANOS 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 NESSA 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 NESSA 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		TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 156830 R\$ 715,66

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAMIMA COMERCIO LTDA ME

RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO -
CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP
TEL: (11)4806-3435

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000156830 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0854 8341 5500 0152 5500 1000 1568 3011 9082 5130

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADQUI. OU RECEB. TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252297861829 13/08/2025 11:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407095180119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54.834.155/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./	DESCRÍÇÃO 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)**

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
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 - 13:38:50

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 13:38:51

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: A.047.DFE.E53.0B9.889
=====
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
habitualis 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																								
	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	Tipo ISS																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87</td> <td>RG/Inscrição Estadual ISENTO</td> <td>Inscrição Municipal 54000007899</td> <td>Cadastro 000065626</td> <td colspan="2">Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME</td> </tr> <tr> <td>Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474</td> <td colspan="3">Complemento SALA 01</td> <td colspan="2">Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP 13920-021</td> <td>Cidade PEDREIRA-SP</td> <td colspan="3">Telefone 0038932236</td> <td>E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br</td> </tr> </table>						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						
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 <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="3">Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</td> </tr> <tr> <td>Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</td> <td colspan="3">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod.Postal 13920-000</td> <td>Cidade/País PEDREIRA - SP</td> <td>Cod. IBGE 3537107</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Complemento			Bairro CENTRO		CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone	E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br							
CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR																										
Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Complemento			Bairro CENTRO																									
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone	E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br																									
Discriminação dos Serviços <p>Contabilidade</p>																													
<p>"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."</p>																													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table border="1"> <thead> <tr> <th>LC 116/2003: 17.19</th> <th>Aliquota</th> <th>Atividade Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</td> <td>0,00%</td> <td>0000170000019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Deduções Base Cálculo R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 3.500,00</td> <td>Total do ISS R\$ 0,00</td> <td>ISS Retido 2 - Não</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Desconto Condicionado R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019				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					
LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																								
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019																											
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 <table border="1"> <tr> <td>PIS R\$ 0,00</td> <td>COFINS R\$ 0,00</td> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IRRF R\$ 0,00</td> <td>CSLL R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						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																		
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																													
<p>Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00</p>																													
Informações Complementares <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela PML CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 22998 R\$ 3.500,00 </div>																													
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: E000000020250819141633880688654
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: 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: 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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
23162	NFSe	RPS	18/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

Número da NFS-e
22999
Código de Verificação de Autenticidade
ES2VF1XO1
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.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0002-76			ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL A
Logradouro		Complemento	Bairro
AV EMILIO ANTONON , 1000			CHACARA AEROPORTO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13212-010	JUNDIAI - SP	3525904	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			Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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 **ES2VF1XO1**.

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 CILAR
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: 00000000000000036544

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 - NFSe
- 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: ATENDIMENTOPEDREIRA@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: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

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

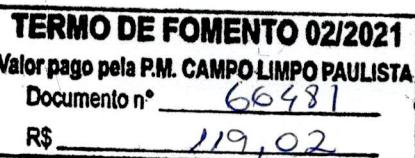
Tel:

Município: PEDREIRA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO36	3.48		125.28
Data de Vencimento: 20/08/2025				
Desconto: R\$.00				
Valor Líquido: R\$ 119.02				



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

VALOR DA NOTA = R\$ 125,28

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 125,28	Aliquota (%) 5.00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 6,26	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: 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: ASSOCIAÇÃO 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 - NFSe
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota 61156 / 66480
Data e Hora de Emissão 06/08/2025
Código de Verificação 39INSDTRF

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: **ATENDIMENTOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**

Inscrição Municipal: **1.4.29949**

Inscrição Estadual: **519.025.314.114**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

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

Tel:

Município: **PEDREIRA**

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

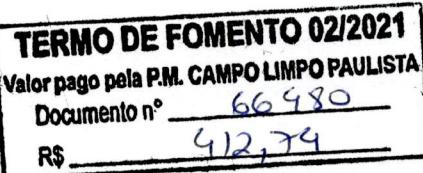
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl	Unit	Vl	Total
1	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)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
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.

 <p>PRO RAD É PROTEÇÃO RADIOLÓGICA</p> <p>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:</p>	Número da NFS-e 313317	 <p>Autenticidade</p>
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 618330	
	Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 <p>ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	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 1709	Local Prestação 8561	Alíquota 2,5%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 131,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 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 131,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 131,00	ISSQN 3,28
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 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

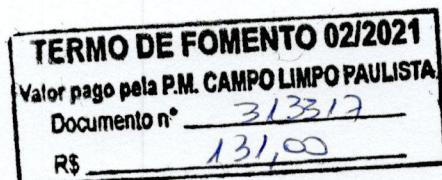
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<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





Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

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: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

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 NFSe N. 313317 APÓS 25/08/2025 MULTA R\$ 2,62 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAN
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 CILIAN
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.: ASSOCIAÇÃO 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 1 - SAÍDA Nº 000.004.834 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0803 8824 3000 0172 5500 1000 0048 3412 4259 0545	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 USUÁRIO FINAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252239649956 08/08/2025 11:35:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407378270119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.882.430/0001-72	

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		VALOR DO ICMS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS
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	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	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n/02/2021 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 CILAR
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 Jundiai Ltda
CNPJ: 3.882.430/0001-72
CHAVE PIX: 03882430000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000000752
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: 080904

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: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - R: XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 27-08-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 134,78

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 77086

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiaí

SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1

Saída: 1

Entrada: 0

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252469871438 27/08/2025 10:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

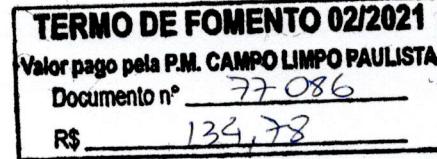
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,80	3,56	0,00	0,00	134,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 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
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
006279	CAP MAR 50	39174090	060	5405	PC	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002377	ADAP FLANGE AN 50X11/2 TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	33,95	33,95	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
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



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 Construcao Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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.



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

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 Fácil				
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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 365-4
Cliente ASSOCIAÇÃO 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.

Impresso em 02/09/2025 às 10:08