

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Campo  
Limpo Paulista**

**Referente ao mês de: Julho/2025**

# **RELAÇÃO DOS GASTOS** **JULHO/2025**

Data de início - Maio/21

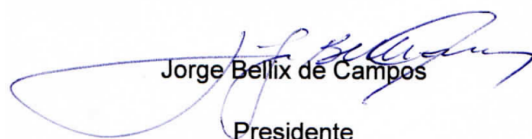
Orgão concessor	Prefeitura de Campo Limpo Paulista
Tipo de concessão (*)	Convênio
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável 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
01/07/25	07/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
01/07/25	07/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43
01/07/25	07/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	37.695,61	38.295,61
01/07/25	07/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	7.653,85	7.903,85
01/07/25	386	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.557,00		2.557,00
15/07/25	153334	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	454,34		454,34
02/07/25	38801	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Escritório	5	450,90		450,90
16/07/25	34765	DANFE	J M Comercio de Equipamentos Eletronicos	Material de Escritório	5	46,40		46,40
16/07/25	22868	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	500,00		500,00
16/07/25	22869	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	120,00		120,00
07/07/25	65731	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	400,72		400,72
07/07/25	65732	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	115,60		115,60
01/07/25	307346	DANFE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	131,00		131,00
04/07/25	59048	DANFE	Bonetto Materiais Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	102,39		102,39
01/07/25	4749	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda	Manutenção de Estruturas	7	753,31		753,31
11/07/25	76324	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	10,94		10,94
						8.612,60	45.349,46	53.962,06

RESUMO DAS DESPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	1	2.120,00	0,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	45.349,46
código 3 - Alimentação	3	2.557,00	0,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	454,34	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	497,30	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.267,32	0,00
código 7 - Manutenção Estruturas	7	866,64	0,00
Total Geral mensal		8.612,60	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

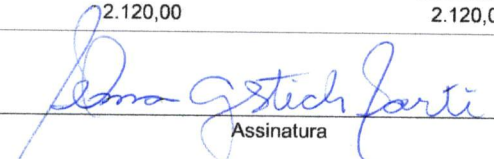
CAMPO LIMPO-JULHO/2025

  
Jorge Bellix de Campos  
Presidente

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

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

DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.120,00	Total Descontos 210,43
					Total Liquido -->	1.909,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	2.120,00	*****	

  
 Assinatura

08 / 08 / 25  
 Data

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº \_\_\_\_\_

R\$ 1.909,57

## DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/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
<b>Proventos:</b>	2.120,00		<b>Descontos:</b>	210,43	
			<b>Líquido:</b>		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, 13 de agosto de 2025.





---

**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	13/08/2025 10:06:31
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 10:07:13

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

Folha de Pagamento				08/08/2025 13:28:31							
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1					
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025							
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 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	

Folha de Pagamento				08/08/2025 13:28:31	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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  
**61.056.933/0001-95**Razão Social  
**ASSOCIACAO MATA CILIAR**Período de Apuração  
**Julho/2025**Data de Vencimento  
**20/08/2025**Número do Documento  
**07.16.25225.4468119-7**

Pagar este documento até

**20/08/2025**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000372937440**

Valor Total do Documento

**42.472,48****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.925,22			8.925,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21.612,65			21.612,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	56,00			56,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19,87			19,87
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,50			238,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.701,58			2.701,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,12			216,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.620,94			1.620,94

**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

13/08/2025 10:27:48

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

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

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número: 07.16.25225.4468119-7

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 42.472,48

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	648,37			648,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,75			39,75
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.126,29			3.126,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.080,63			1.080,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	25,30			25,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:26.418.242/0001-93				
<b>Totais</b>		<b>42.472,48</b>			<b>42.472,48</b>



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081386456008-2

Tag

61056933 07/2025 MENSAL

Valor a recolher

**6.978,94**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.978,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,94</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**6.978,94**

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº

R\$

250,00

#### Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:32:11 - 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 Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b4255204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070903\*\*\*63044360

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b425



<b>Paulo Sérgio Padovani</b> Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.386 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 8615 1067 0740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792259728 - 01/07/2025 15:29:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 01/07/2025 15:27:42	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 15:27:42	

FATURAS/PARCELAS	
NÚMERO DA FATURA 386	VALOR ORIGINAL 2.557,00
DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.557,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro
VALOR DO PAGAMENTO 2.557,00	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.557,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 2.557,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB		ICMS	IPI
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	12,000	80,0000000000	960,00							
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00							
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,0000000000	190,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	65,0000000000	130,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	70,0000000000	140,00							
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00							
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,0000000000	170,00							
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00							
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00							
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00							

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 02/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista.	RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Documento nº 386  
 R\$ 2.557,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 01/07/2025 15:27:42		ASSOCIACAO MATA CILIAR		R\$ 2.557,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000.000.386		SÉRIE: 101	





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 2.557,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/07/2025 14:24:16
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/07/2025 14:45:23

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000153334 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000153334 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0754 8341 5500 0152 5500 1000 1533 3412 0072 5154 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		135251957230412 15/07/2025 10:47:41		
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	15/07/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	15/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	10:47:41

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	153334	454,34	0,00	454,34

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VINC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VINC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VINC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VINC.	VALOR
001	15/07/2025		454,34									


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,36		35,16	0,00	0,00	454,34
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	454,34

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	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	ALÍQUOTAS IPI
00697	BOMBIL C/08 UNI 60GR	73231000	060	5405	UN	1,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
00788	DESINF. 5 LITROS LAVANDA SUPREMA UN.	38089419	000	5102	UN	2,00	12,99	25,98	0,00	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00	0,00
97957	HIG C/4 DAMA C.216 FARDÓ F.S64RL	48181000	060	5405	FD16	2,00	58,57	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04913	LIXEIRA AROPLAST 65L	39249000	000	5102	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00	0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00	0,00
01597	PANO PRATO A BAINHA 45X75 UN ITATEX	63071000	000	5102	UN	3,00	4,62	13,86	0,00	13,86	2,49	0,00	18,00	0,00	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	0,00
01916	PULVERIZADOR GIFOR BRANCO 550ML	84248990	000	5102	UN	1,00	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00	0,00
04838	RODO LIMPA AZULEJO COM CABO UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,00	13,23	26,46	0,00	26,46	4,76	0,00	18,00	0,00	0,00
00442	SABAO PEDRA YPE C/5 160GR NEUTRO	34011900	020	5102	UN	2,00	13,57	27,14	0,00	9,05	1,63	0,00	18,00	0,00	0,00
07854	SABONETE FRESCOR DA MANHA 5L REF.111184	34013000	060	5405	UN	1,00	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03820	SACO LIXO BRANCO 40L C/100 (50X55) PRIME	39232190	060	5405	UN	4,00	15,89	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04569	SACO LIXO ROLO EMBALAC 15LT C/50UN.38X58	39232910	060	5405	UN	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N. Valor Aprox.Tributos:R\$138.76(30.54%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 15/07/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 840451 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT REDUCAO DE BASE PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N. 02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA	<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b> Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº <u>153334</u> R\$ <u>454,34</u>



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0754 8341 5500 0152 5500 1000 1533 3412 0072 5154										
RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		Nº 000153334 FL. 2 /2 SÉRIE 001		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 135251957230412 15/07/2025 10:47:41										
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !! >> CABO VASSOURA{ } 2 UN >> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00														



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341611568853061  
16/07/2025 12:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.36  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250716131554545420521  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$454,34  
TARIFA: R\$4,49  
DATA: 16/07/2025 - 12:09:21  
-----

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: 16/07/2025 - 12:09:22

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 5.B75.C44.5C0.0B9.528

=====

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.



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>   <b>RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047</b> <b>Fone: (19)3893-1478</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.038.801</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>		  CHAVE DE ACESSO <b>3525 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0388 0110 0340 9010</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251806847416 02/07/2025 16:39:02</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519013654119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>61.093.381/0001-95</b>	


DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	02/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XV DE NOVENBRO, 195		CENTRO	13920-000	02/07/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3852-4055	519025314114	

<b>FATURA</b>	
<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 38801 - Valor Original: R\$ 450,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 450,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,82 (34,34 %)	450,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RAINHA DA PAZ Obs: : 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 Total Aprox.Tributos: R\$ 154,82 ( 34,34 % FONTE IBPT )**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA		RESERVADO AO FISCO  
Código: 1901		





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370315506807021  
03/07/2025 16:06:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.07  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250703184036034496686  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$450,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/07/2025 - 16:01:44  
-----

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda  
CNPJ: 61.093.381/0001-95  
CHAVE PIX: 61093381000195  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000091049  
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: 03/07/2025 - 16:01:44

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 6.EF3.74F.864.6B2.464

=====

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 J M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.034.765 SÉRIE 001

<b>J M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</b>  Avenida Ipiranga, 1133, 1137 BOX 3 TERREO - Republica, Sao Paulo, SP - CEP: 01039000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 0740 4281 1000 0173 5500 1000 0347 6516 9100 4920	
	Nº 000.034.765 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135251973988 16/07/2025 13:47:50		
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		CNPJ 40.428.110/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130418370112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar Associacao Mata Ciliar	C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 16/07/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 13:47:48

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2025	46,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	46,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	UF
MARCA	NUMERAÇÃO	CNPJ/CPF
	PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PESO LÍQUIDO 0,000

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
Carregador Hero 4	Carregador Duplo De Bateria Para Camera Go Pro Hero 4	90069900	0102	5102	UN	1	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b> Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 39765 R\$ 46,40
---

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Total aproximado de tributos: R\$ 15,16 (32,67%) Federais R\$ 6,81 (14,67%) Estaduais R\$ 8,35 (18,00%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351015378817231  
10/07/2025 15:40:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.56  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250710183943515162233  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$46,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/07/2025 - 15:40:41  
COD PRODUTO: mpqprinter117616512943

PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 15:40:43

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A50.935.105.860.763

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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





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



**Número da NFS-e**  
**22868**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**CVH4ZT8K2**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**16/07/2025 às 07:50:00**  
**Chave de Acesso**  
**1515147L3YYWVP2ODWKR2XOERDRC9JG**

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS <b>23028</b>	Série do RPS <b>NFSe</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>16/07/2025</b>
Competência <b>16/07/2025</b>	Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>61.056.933/0001-95</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>
Logradouro <b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>	Cidade/País <b>PEDREIRA - SP</b>	Telefone <b>3537107</b>	E-mail <b>vanessa.souza@mataciliar.org.br</b>

**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: <b>17.19</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 3.500,00</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00		

**Informações Complementares**

**TÉRMO DE FOMENTO 02/2021**  
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Documento nº 22868  
 R\$ 5000

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22868** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CVH4ZT8K2**.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312216045562741  
22/07/2025 16:24:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.18  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722183852682885143  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$500,00  
TARIFA: R\$4,95  
DATA: 22/07/2025 - 16:24:05

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 16:24:06

DOCUMENTO: 072201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.49E.655.D0C.C99.8E7

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.





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



**Número da NFS-e**  
**22869**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**J313J8LW7**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**16/07/2025 às 07:50:00**  
**Chave de Acesso**  
1515148BEFQ8CJO0ZZ2HSO5MUQEHKR8N

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
<b>Exigível</b>		<b>PEDREIRA-SP</b>	<b>PEDREIRA - SP</b>

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
<b>23029</b>	<b>NFSe</b>	<b>RPS</b>	<b>16/07/2025</b>	<b>16/07/2025</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Contabilidade

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	<b>0,00%</b>	<b>0000170000019</b>			

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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 22869**  
**R\$ 120,00**

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22869** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J313J8LW7**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.18  
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250722185905443572762  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 22/07/2025 - 16:24:05

=====

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: 22/07/2025 - 16:24:06

=====

DOCUMENTO: 072202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.39E.532.E67.D45.314

=====

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.



<b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA DA CIDADE -</b>		RPS / Número da Nota <b>60271 / 65731</b>
		Data e Hora de Emissão <b>07/07/2025</b>
		Código de Verificação <b>R5BB0AGCY</b>

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

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 OUTROS 12 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101	72,02	72,02	72,02
2 GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	82,30	82,30	82,30
3 OUTROS 12 / 12 AEP	1 113,17	113,17	
4 LTCAT 12 / 12 LTCAT	1 77,16	77,16	
5 CONSULTORIA 12 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1	61,73	61,73	61,73
6 CURSO DE CIPA 12 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1	15,43	15,43	15,43
Data de Vencimento: 18/07/2025			
Desconto: R\$ ,00			
Valor Líquido: R\$ 400,72			

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

**VALOR DA NOTA = R\$ 421,81**

<b>Serviço Prestado</b>					
<b>17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS</b>					
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\$ 421,81	5,00%	R\$ 21,09	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60271, emitido em 07/07/2025.

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
Documento nº 65731  
R\$ 400,72





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330912158002371  
09/07/2025 12:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.00  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250709150907290856366  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$400,72  
TARIFA: R\$3,96  
DATA: 09/07/2025 - 12:30:32  
-----

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: 09/07/2025 - 12:30:33

=====

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: 6.4BA.9CC.1A2.CEA.20B

=====

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.





Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 07/2025

930 930 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Obs:

Quantidade de Funcionários 36

Descrição	Itens Faturados		Qtde	Vlr. Total
	Vlr unitário			
CONSULTORIA 12 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM	61,73	1	61,73	
CURSO DE CIPA 12 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO	15,43	1	15,43	
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	82,30	1	82,30	
LTCAT 12 / 12 LTCAT	77,16	1	77,16	
OUTROS 12 / 12 AEP	113,17	1	113,17	
OUTROS 12 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-2210	72,02	1	72,02	
Totais de Valores Empresa:				421,81

Total Faturado 421,81

Valor de Iss Retido 21,09



**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

RPS / Número da Nota  
**60272 / 65732**

Data e Hora de Emissão  
**07/07/2025**

Código de Verificação  
**LDMD01YSE**

**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 N° 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, N° 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 3,38 121,68  
Data de Vencimento: 18/07/2025  
Desconto: R\$ ,00  
Valor Líquido: R\$ 115,60

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\$ 121,68**

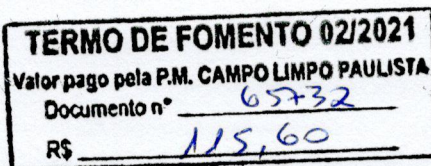
Serviço Prestado

**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\$ 121,68	5,00%	R\$ 6,08	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60272, emitido em 07/07/2025.







## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.55  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250709150936553699379  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$115,60  
TARIFA: R\$1,14  
DATA: 09/07/2025 - 12:30:32  
-----

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: 09/07/2025 - 12:30:33

DOCUMENTO: 070902

AUTENTICACAO SISBB: 0.4F4.722.9A1.929.842

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.





Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 07/2025

930 930 ASSOCIACAO MATA CILIAR



Obs:

Quantidade de Funcionários 36



Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,38	36	121,68
Totais de Valores Empresa:			121,68

Total Faturado	121,68
Valor de Iss Retido	6,08



 <b>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 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 <b>307346</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	
	Número RPS: <b>612225</b> Série RPS: <b>RPS</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 <b>ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8561 0107 2503 0629 7508 7389 0862 0250 7769 1668 
	Data Fato Gerador <b>01/07/2025</b>

### 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 01/06/2025 a 30/06/2025  
 Quantidade de dosímetros utilizados no período:  
 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50  
 Despesa de expedição: R\$ 20,00

<b>Valor Total</b> 131,00	<b>Desc. Incondicional</b> 0,00	<b>Dedução</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 131,00	<b>ISSQN</b> 3,28
<b>ISSRF</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>INSS</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00
<b>PIS</b> 0,00	<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Total Trib. Federais</b> 0,00	<b>Desc. Condicional</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 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: 15/08/2025

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: 25/07/2025

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Documento nº 307346  
 R\$ 13,00





**Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/07/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/07/2025	Nº Documento 10483614	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/10483614-7
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



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |**

34191.09107 48361.477465 00363.660002 4 11530000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/07/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/07/2025	Nº Documento 10483614	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/10483614-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 307346  APÓS 25/07/2025 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





03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:07  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074836147746500363660002411530000013100

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 70.302

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 131,00

VALOR COBRADO 131,00

NR.AUTENTICACAO 1.134.F77.4E9.111.189

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 BONETTO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.059.048 SÉRIE 001
EMISSION: 04/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR (000004642) - VALOR TOTAL: R\$ 102,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

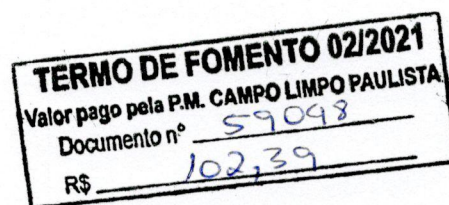
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.</b> Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcellos Nº 303 Centro - 13.920-065 Pedreira/SP Fone: (19) 3852-9777 www.bonetto.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.059.048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0760 7394 1400 0169 5500 1000 0590 4811 4642 2040 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 Substituição Tributária INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001888118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 60.739.414/0001-69	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827830161 04/07/2025 10:05:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR (000004642)		61.056.933/0001-95	04/07/2025
ENDEREÇO R XV DE NOVENBRO, 195	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3852-4055	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		107,79	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,40	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								102,39	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0239.0112	ALICATE UN. ISOL 8 STARFER -1373080	82032010	060	5405	PC	1,0000	22,7900	22,79	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.0071	ARAME GALV. N.20 ROLO - 0001026/54106/414750	72172090	060	5405	KG	1,0000	31,1500	31,15	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.0088	PREGO 10X10 ESTAMPADO 500G	73170090	060	5405	PC	1,0000	19,9500	19,95	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239.0281	TORQUES P/ ARMADOR STARFER 12 - 14120718	82032090	060	5405	PC	1,0000	33,9000	33,90	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 60 = R\$ 76,64 - ; SUBST TRIBUTARIA REC ANTERIORMENTE VAL APROX TRIBUTOS R\$30,41(28,22%) FONTE IBPT ;VENDEDOR:MONICA DE OLIVEIRA SILVA FORMA.PGTO:7 DIAS ESPECIAL;OBS ENTREGA:AS DESPESAS CONSTANTES NESSA 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 / CNPJ: 61056933000195 ENDEREÇO:RUA JOAO GASPARINI, 07 BAIRRO:RAINHA DA PAZ CIDADE:PEDREIRA.'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.45  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250704131550426590084  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$102,39  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/07/2025 - 10:29:05  
-----

PAGO PARA: Bonetto Materiais Para Construção Lt  
CNPJ: 60.739.414/0001-69  
CHAVE PIX: 60739414000169  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2427 - CONTA: 000000000000804371  
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 BBDOJ.

-----

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:29:05

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 7.701.924.C6C.502.1A0

=====

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 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.749 SÉRIE 001
EMIS.: 01/07/2025 VLR TOTAL: 753,31 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

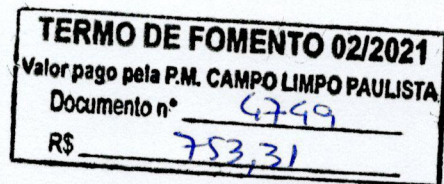
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.749 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA				CHAVE DE ACESSO 3525 0703 8824 3000 0172 5500 1000 0047 4918 6612 1515	
AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeireiraportal.com.br				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	
VENDA USUARIO FINAL				135251786766671 01/07/2025 08:56:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
407378270119			03.882.430/0001-72		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95		01/07/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195			CENTRO	13920-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PEDREIRA		SP	519025314114	08:53:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,71	753,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	753,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.E.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
487	MADEIRITT 17 MM PLASTIFICADA	44121000	0102	5102	UN	5,00	150,67	753,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Ass 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.: 112,32Est.: 90,40Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350214343776921  
02/07/2025 14:45:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.41  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250702171527991292645  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$753,31  
TARIFA: R\$7,45  
DATA: 02/07/2025 - 14:45:09  
-----

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 BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 02/07/2025 - 14:45:10

=====

DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.768.417.35B.7BB.506  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 11-07-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 10,94		<b>NF-e</b>  <b>Nº: 76324</b> <b>Série: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>   AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> FL 1 / 1 Nº: 76324 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0774 3717 1700 0186 5500 1000 0763 2410 8283 8003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ ( PDV )* *		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251913693169 11/07/2025 08:52:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 11-07-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11-07-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:52:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,94
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 10,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
002425	BUCHA RED 32X25 MAR TIGRE 39174090	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,71	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002523	ADAP CURTO 32X1 MAR TIGRE RC 1023588	39174090	060	5405	PC	2,0000	3,76	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b>	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	76324
R\$	10,94

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000720024- 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\$0,46 de tributos federais R\$1,97 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.55  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250709144836145173341  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$10,94  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/07/2025 - 12:31:19  
-----

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: 09/07/2025 - 12:31:20

=====

DOCUMENTO: 070903

AUTENTICACAO SISBB: 8.D72.DD4.19D.1E2.724

=====

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.



G3330111039226251  
01/08/2025 11:14:13

## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.557,00 D	
				02/07 14:45 PAULO SERGIO PADOVANI			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	753,31 D	
				02/07 14:45 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDI			
02/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.100.214.370	7,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.317,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	450,90 D	
				03/07 16:01 PAPELARIA ESTRELA LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	131,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	581,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				04/07 10:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	102,39 D	
				04/07 10:29 BONETTO MATERIAIS PARA CON			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	952,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.909,57 D	
				077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR			
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.042.068	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.922,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	400,72 D	
				09/07 12:30 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.902	115,60 D	
				09/07 12:30 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.903	10,94 D	
				09/07 12:31 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
09/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.211.812	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	533,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	46,40 D	
				10/07 15:40 PIX Marketplace			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	454,34 D	
				16/07 12:09 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
16/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.260.817	4,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025			
16/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	458,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				17/07 10:17 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0,00 C
				Rende Facil			



22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	500,00 D	
22/07 16:24 GASPARINI CONTABILIDADE LT					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	120,00 D	
22/07 16:24 GASPARINI CONTABILIDADE LT					
22/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.392.712	6,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025					
22/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	626,13 C	0,00 C
Rende Facil					
31/07/2025	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

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

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 29.777,42
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.649,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 70,55
Saldo bruto em <b>31/07/2025</b> :	R\$ 21.187,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 29.665,90	R\$ 111,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 2.038,12	R\$ 14,04	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 2.049,01
02/07/2025	Resgate	R\$ 1.263,96	R\$ 6,17	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 1.268,75
03/07/2025	Resgate	R\$ 579,66	R\$ 2,89	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 581,90
04/07/2025	Resgate	R\$ 948,63	R\$ 4,84	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 952,39
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.914,82	R\$ 9,99	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 1.922,57
09/07/2025	Resgate	R\$ 531,12	R\$ 2,88	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 533,36
10/07/2025	Resgate	R\$ 46,20	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 46,40
16/07/2025	Resgate	R\$ 456,71	R\$ 2,73	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 458,83
17/07/2025	Resgate	R\$ 209,44	R\$ 1,27	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 210,43
22/07/2025	Resgate	R\$ 623,02	R\$ 4,01	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 626,13
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 21.054,22	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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