

## 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 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
01/07/25	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	Madeireira Portal de Jundiaí Ltda	Manutenção de Estruturas	7	753,31		753,31
11/07/25	76324	DANFE	Favarro 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	2.120,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	45.349,46	46.199,46
código 3 - Alimentação	3	2.557,00	0,00	2.557,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	454,34	0,00	454,34
código 5 - Material de Escritório / Informática	5	497,30	0,00	497,30
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.267,32	0,00	1.267,32
código 7 - Manutenção Estruturas	7	866,64	0,00	866,64
Total Geral mensal		8.612,60	45.349,46	53.962,06

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 / Informática	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>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b> <b>RUA 15 DE NOVEMBRO 195</b> <b>61.056.933/0001-95</b>		<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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			27	0	0	1

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!!!

Salario Base 2.120,00	Sal.Contr.INSS 2.120,00	Base Calculo FGTS 2.120,00	FGTS do MES 169,60	Total Vencimentos 2.120,00	Total Descontos 210,43
				Total Líquido --> 2.120,00	1.909,57

Assinatura

08 / 08 / 2025

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:

RESUMO Depto: 27 - CAMPO LIMPO					
Lançamentos			Descontos		
	Proventos			Descontos	
1 Salário	30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	9,00 2,00	168,03 42,40
Proventos:	2.120,00		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, 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 CILAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114			Período de:	01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP
Depto: 27 - CAMPO LIMPO						
<b>Cód:</b> 317	<b>Nome:</b> SELMA GESTICH SARTI		<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 30/07/2024	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	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

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

## 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 <b>61.056.933/0001-95</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILAR</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25225.4468119-7</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000372937440</b>		Valor Total do Documento <b>42.472,48</b>	

## 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 - CONTRIBUINTE 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



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



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pagar este documento até  
20/08/2025  
às 21:59:59 (Brasília)

Nº 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

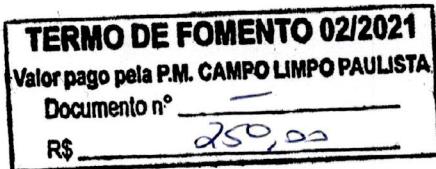
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.978,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,94</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.978,94



#### 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:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b4255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008Brasilia62070503\*\*\*63044360

Payload Location:

[pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b4255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008Brasilia62070503\\*\\*\\*63044360](pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b4255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008Brasilia62070503***63044360)

<p><b>Paulo Sérgio Padovani</b> Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº: <b>000.000.386</b> SÉRIE: <b>101</b> FOLHA 1 de 1</p>		<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p><b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 8615 1067 0740</b></p> <p>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</p>	
<p><b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b></p>				<p><b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135251792259728 - 01/07/2025 15:29:28</b></p>	
<p><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>382186667116</b></p>		<p><b>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b></p>		<p><b>CNPJ / CPF</b> <b>35.677.856/0001-80</b></p>	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

**FATURAS/PARCELAS**

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

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> <b>9 - Sem frete</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID</b>	<b>QTD</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VLR TOTAL</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>VLR ICMS</b>	<b>VLR IPI</b>	<b>ALÍQUOTA</b>		
												<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>	
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**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <p>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.</p>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

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

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

**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 EMISSOR	DANFE	
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000153334 FL. 1 /2 SÉRIE 001	1 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	VENDAS MERC. ADQUI. OU RECEB. TER	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251957230412 15/07/2025 10:47:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095180119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.834.155/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	ENDEREÇO AV.EMILIO ANTONON, 1000	61.056.933/0002-76	15/07/2025	
MUNICÍPIO JUNDIAI	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2025
	FONE / FAX (19)99771-7753	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:47:41

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

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	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. ACCESS.	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	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 - REMETEN						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00697	BOMBRIL C/08 UNI 60GR	73231000	060	5405	UN	1,00	2,66	2,66	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
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
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
04913	LIXEIRA AROPLAST 65L	39249000	000	5102	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											RESERVADO AO FISCO
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA 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 NESSA NOTA 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											TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 153334 R\$ 454,34

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

## 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 - SAÍDA

1

Nº 000153334 FL. 2 /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](http://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

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 CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQ/IOTAS ICMS	ALÍQ/IOTAS 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: E0000000020250716131554545420521  
 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: 00000000000000623065  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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	
 <p>RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478</p>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 - SAÍDA <b>1</b> <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> 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 autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251806847416 02/07/2025 16:39:02</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 61.093.381/0001-95	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**FATURA**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/IPI	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
01580618	FICHARIO PERSON. C/ 4 ARGOLAS OFICIO 60MM ACP3360 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,19 ( 37,55 % FONTE IBPT )	42021210	0500	5405	UN	3,00	41,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
5032	SULFITE A4 210 X 297 C/5000 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 108,63 ( 33,13 % FONTE IBPT )	48025610	0500	5405	UN	1,00	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Local Entrega: RAINHA DA PAZ  
 Obs.: 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  
 Total Aprox.Tributos: R\$ 154,82 ( 34,34 % FONTE IBPT )\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 1901

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Documento nº 38801  
 R\$ 450,90



## 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 CILAR  
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: 00000000000000091049  
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.

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

**J M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS**

 Avenida Ipiranga, 1133, 1137 BOX 3 TERREO -  
República, São Paulo, SP - CEP: 01039000 Fone:

**DANFE**

 Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

 0: Entrada  
1: Saída

**Nº 000.034.765**
**SÉRIE:001**

Folha 1 d 1

 NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251973988 16/07/2025 13:47:50

 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
130418370112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

 CNPJ  
40.428.110/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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	
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/07/2025
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 13:47:48

**FATURA/DUPLICATA**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS 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

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

 Documento nº 39765

 R\$ 46,90
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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)

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

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR

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: mpqrinter117616512943

-----

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.A50.935.105.86D.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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

PEDREIRA-SP

PEDREIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23028

NFSe

RPS

16/07/2025

16/07/2025

Optante Simples Nacional

1 - Sim

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

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
61.056.933/0001-95			ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	vanessa.souza@mataciliar.org.br

## Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				0,00%	0000170000019	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

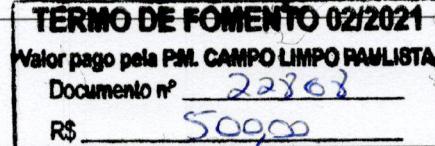
## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00

## Informações Complementares



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)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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: 000000000000000036544  
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: 072281  
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 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

22869

Código de Verificação de Autenticidade  
J3I3J8LW7Data e Hora de Emissão da NFS-e  
16/07/2025 às 07:50:00

Chave de Acesso

1515148BEFQ8CJO0ZZ2HS05MUQEHR8N

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

PEDREIRA-SP

PEDREIRA - SP

Exigível

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23029

NFSe

RPS

16/07/2025

16/07/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

## 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

ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar FILIAL A

Logradouro

Complemento

Bairro

AV EMILIO ANTONON , 1000

CHACARA AEROPORTO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13212-010

JUNDIAÍ - 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

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

0,00%

000017000009

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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

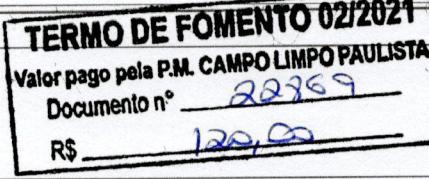
R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

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

## Informações Complementares



RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22869 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J3I3J8LW7.

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 CILAR  
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: 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: 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.

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

RPS / Número da Nota <b>60271 / 65731</b>
Data e Hora de Emissão <b>07/07/2025</b>
Código de Verificação <b>R5BB0AGCY</b>

**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	OUTROS 12 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		72,02		72,02	
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		82,30		82,30	
3	OUTROS 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	
6	CURSO DE CIPA 12 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1		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
<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 DA NOTA = R\$ 421,81**

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\$)
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 421,81</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 21,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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)

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

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR  
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  
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.

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 07/2025

930 930 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Obs:

Quantidade de Funcionários 36

Descrição	Itens Faturados		Qtde	Vlr. Total
	Vlr unitário	Qtde		
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 - NFSe**  
**- NOTA DA CIDADE -**

RPS / Número da Nota <b>60272 / 65732</b>
Data e Hora de Emissão <b>07/07/2025</b>
Código de Verificação <b>LDMD01YSE</b>

**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 ABSENTEÍSMO	36	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
<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 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\$)
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 121,68</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 6,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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 60272, emitido em 07/07/2025.

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b>	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº <u>65732</u>	
R\$ <u>115,60</u>	



## 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 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Obs:

Quantidade de Funcionários 36

Descrição	Itens Faturados		Qtde	Vlr. Total
	Vlr unitário	Qtde		
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,38	36	36	121,68
<b>Totais de Valores Empresa:</b>				121,68
<b>Total Faturado</b>	121,68			
<b>Valor de Iss Retido</b>	6,08			

 <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 <b>307346</b>	 <p>Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: <b>612225</b> Série RPS: <b>RPS</b></p>
	Situação	
	Emitida	
	Tipo	
	Importado	
	Número RPS: <b>612225</b> Série RPS: <b>RPS</b>	

[Autenticidade](#)

## 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 0107 2503 0629 7508 7389 0862 0250 7769 1668	
	Data Fato Gerador 01/07/2025	Data/Hora Emissão 01/07/2025 03:06
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95
Endereço RUA QUINZE DE NOVEMBRO		Número 195
Bairro CENTRO		Complemento NÃO INFORMADO
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
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

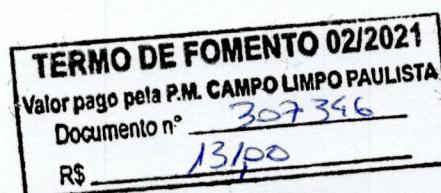
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<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: 15/08/2025

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





**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 RADIORPOTEÇÃO 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: 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 |**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/07/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIORPOTEÇÃO 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 NFSe N. 307346 APÓS 25/07/2025 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



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAN  
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 CILIAN

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.

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

RECEBEMOS DE BONETTO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 04/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (000004642) - VALOR TOTAL: R\$ 102,39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.059.048  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



**BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcellos  
Nº 303  
Centro - 13.920-065  
Pedreira/SP  
Fone: (19) 3852-9777  
www.bonetto.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
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 Substuição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001888118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251827830161 04/07/2025 10:05:34

CNPJ / CPF  
60.739.414/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (000004642)

CNPJ / CPF  
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO  
04/07/2025

ENDERECO  
R XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
04/07/2025

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

FONE / FAX  
3852-4055

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519025314114

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

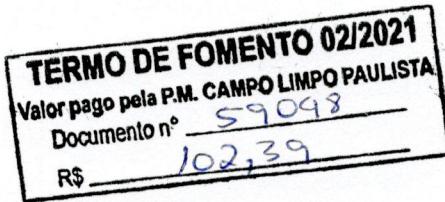
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,40	0,00	102,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 IPI
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 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 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 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 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 ASSOCIAÇÃO 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: E0000000020250704131550426590084  
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 Construcao Lt  
CNPJ: 60.739.414/0001-69  
CHAVE PIX: 60739414000169  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2427 - CONTA: 00000000000000804371  
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: 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 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.

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 04/07/2025 VLR TOTAL: 753,31 DEST.: ASSOCIAÇÃO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		NF-e Nº 000.004.749 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

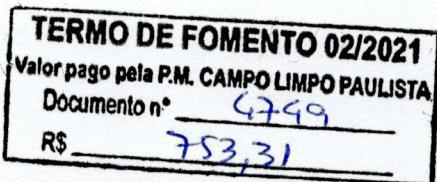
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>		CNPJ / CPF <b>61.056.933/0001-95</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/07/2025</b>
ENDERÉCO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13920-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>01/07/2025</b>
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>08:53:46</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	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	0,00	753,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDERÉCO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		44121000	0102	5102	UN	5,00	150,67	753,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento 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		



## Emitir comprovantes (versão antiga)

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

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILRAR  
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 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: 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.

**FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP**



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiaí

SP (11) 4582-6077 13.212-210

**DANFE**

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

1

Entrada: 0

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

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
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

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**

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 CILITAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250709144836145173341  
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 Construcao 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 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 365-4ASSOCIAÇÃO 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 02/07 14:45 PAULO SERGIO PADOVANI	556.545.000.007.643	2.557,00 D	
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/07 14:45 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDI	70.201	753,31 D	
02/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025	831.831.100.214.370	7,45 D	
02/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.317,76 C	0,00 C
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/07 16:01 PAPELARIA ESTRELA LTDA	70.301	450,90 D	
03/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	70.302	131,00 D	
03/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	581,90 C	0,00 C
04/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 04/07 10:52 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	850,00 D	
04/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/07 10:29 BONETTO MATERIAIS PARA CON	70.401	102,39 D	
04/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	952,39 C	0,00 C
07/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR	70.701	1.909,57 D	
07/07/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2025	871.881.100.042.068	13,00 D	
07/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.922,57 C	0,00 C
09/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/07 12:30 INTERCARD SERVICOS MEDICOS	70.901	400,72 D	
09/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/07 12:30 INTERCARD SERVICOS MEDICOS	70.902	115,60 D	
09/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/07 12:31 FAVARO MATERIAL PARA CONST	70.903	10,94 D	
09/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025	891.901.200.211.812	6,10 D	
09/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	533,36 C	0,00 C
10/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/07 15:40 PIX Marketplace	71.001	46,40 D	
10/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	46,40 C	0,00 C
16/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 16/07 12:09 CLAMIMA COMERCIO LTDA	71.601	454,34 D	
16/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025	891.971.200.260.817	4,49 D	
16/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	458,83 C	0,00 C
17/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 17/07 10:17 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	210,43 D	
17/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	210,43 C	0,00 C

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 8193-0	<b>Conta</b> 365-4
<b>Cliente</b> ASSOCIAÇÃO 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.