



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Campo Limpo

Referente ao mês de: Novembro/2025

Ao Ilustríssima Senhora

Maria Karolina Tamberlini

Secretaria de Meio Ambiente – Campo Limpo Paulista

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

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

Conta corrente: 365-4

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

Referência: parcela novembro/2025

Jundiaí, 05 de dezembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

Ilmos. Srs.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

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

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

Pedreira, 05 de dezembro de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS
NOVEMBRO/2025

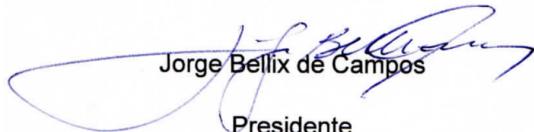
Data de início - Maio/21

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
01/11/25	11/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	2.022,79		2.022,79
01/11/25	11/25	GUIA	Marcelo Estagiário	Rec. Humanos	1	1.500,00		1.500,00
01/11/25	11/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	224,41		224,41
01/11/25	11/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	41.863,93	42.463,93
01/11/25	11/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	8.506,14	8.756,14
07/11/25	457135	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.798,50		1.798,50
13/11/25	56033	DANFE	Agroavicultura Centro Ltda	Alimentação	3	131,40		131,40
03/11/25	489332	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório	5	946,60		946,60
17/11/25	23394	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	180,00		180,00
17/11/25	23393	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	658,24		658,24
06/11/25	68730	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	119,02		119,02
01/11/25	331074	DANFE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	131,00		131,00
06/11/25	60551	DANFE	Bonetto Materiais Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	379,38		379,38
						8.941,34	50.370,07	59.311,41

RESUMO DAS DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos		1	3.747,20	0,00
código 2 - INSS/FGTS		2	850,00	50.370,07
código 3 - Alimentação		3	1.929,90	0,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)		4	0,00	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica		5	946,60	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro		6	1.088,26	0,00
código 7 - Manutenção Estruturas		7	379,38	0,00
Total Geral mensal			8.941,34	50.370,07
				59.311,41

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-NOVEMBRO/2025

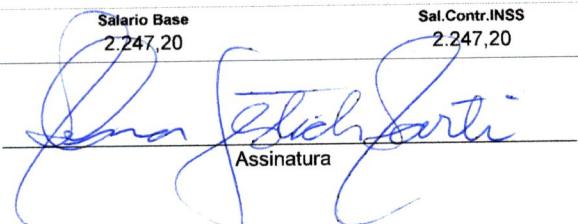


Jorge Bellix de Campos

Presidente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
317	SELMA GESTICH SARTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			27	0	0	1
			ADMISSÃO: 30/07/2024					
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos
1	Salário	30,00		2.247,20				
11	INSS Sobre Salário	9,00						179,47
32	Contribuição Confederativa	2,00						44,94

DATA DO PAGTO :		Total Vencimentos	Total Descontos
- 05/12/2025 -		2.247,20	224,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
2.247,20	2.247,20	2.247,20	179,78


Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 2.022,79



**RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95**

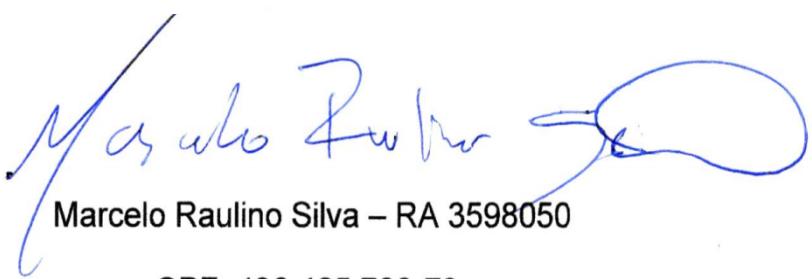
INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **novembro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 de dezembro de 2025



Marcelo Raulino Silva – RA 3598050

CPF: 430.465.788-73

TERMO DE FOMENTO 02/2021	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	_____
R\$	1.500,00

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de novembro/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		Descontos			
	Proventos				
1 Salário	30,00	2.247,20	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	9,00 2,00	179,47 44,94
Proventos:	2.247,20	Descontos:	224,41	Líquido:	2.022,79

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\$ 224,41.

O valor de R\$ 224,41 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, 22 de dezembro de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 224,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	23/12/2025 08:55:06
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	23/12/2025 08:57:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						17/12/2025 10:58:04		
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR						Pág:1		
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114			Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP		
Dept: 27 - CAMPO LIMPO								
Cód: 317	Nome: SELMA GESTICH SARTI	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Dep. IR:	0		
Admissão: 30/07/2024	Situação: Ativo	Ocorrência: 1			Salário:	2.247,20		
1 Salário	30,00	2.247,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,47			
			32 Contribuição Confederativa	2,00	44,94			
Base INSS Empresa:	2.247,20	Base INSS Funcionário:	2.247,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,20	F.G.T.S.:	179,78			
Base I.R.R.F.:	2.247,20	Deduções:	607,20					
Proventos:	2.247,20	Descontos:	224,41	Liquido:	2.022,79			

RESUMO Depto: 27 - CAMPO LIMPO

Lançamentos

Proventos

Descontos

1 Salário	30,00	2.247,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,47
			32 Contribuição Confederativa	2,00	44,94

Proventos: 2.247,20 Descontos: 224,41 Líquido: 2.022,79

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 2.247,20 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.: 471,91 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 %	56,18	0002 - Incra	0,20 %	4,49	0016 - Senac	1,00 %	22,47
0032 - Sesc	1,50 %	33,71	0064 - Sebrae	0,60 %	13,48			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 2.247,20 Deduções: 607,20
Base PIS: 2.247,20 Valor PIS: 22,47

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.247,20	F.G.T.S.:	179,78	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	179,47	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	471,91	Cod. 1066	Total Líquido	781,72
Cod. 0115	Terceiros	130,34			

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 CILAR	
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.1903852-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416553520		Pagar este documento até 19/12/2025
		Valor Total do Documento 42.463,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.724,57			9.724,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.127,07			22.127,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	308,40			308,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,62			10,62
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	127,45			127,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.765,88			2.765,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	221,27			221,27
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.659,53			1.659,53
SENDA (Versão:5.2.9)					
Página: 1 / 2					
12/12/2025 14:54:24					
85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25346.1903852-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 42.463,93



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	663,81			663,81
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	21,24			21,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.363,34			1.363,34
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	1.106,35			1.106,35
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	114,70			114,70
Totais		42.463,93			42.463,93



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILAR

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125121209022970-8

Tag
61056933 11/2025 MENSAL

12.135,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	35	12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14
Total FGTS:		12.135,14		0,00	0,00	12.135,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

12.135,14



Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 15:18:01 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/e1de3a0399d845afb9b8032e2b94cc45

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/e1de3a0399d845afb9b8032e2b94cc45

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

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de Março LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048 FONE: 193878-1366	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 457135 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525 1159 6353 1800 0191 5500 1000 4571 3515 9635 3187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253375727471 07/11/2025 05:56:57	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 59.635.318/0001-91	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC.EST.		

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 07/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP

FATURA / DUPLICATA					
001 21/11/2025 R\$ 1.798,50					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 1.049,07	VALOR DO ICMS R\$ 125,89	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.798,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NO ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 359,7000	PESO LÍQUIDO 359,7000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR	ALIQUOTA
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	359,7000	5,0000	1.798,50	1.049,07	125,89	0,00 12 0
											0,00

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
CALCULO DO ISSQN			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013/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. - Pedido: 285755 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento n° 457135
R\$ 1.798,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321210575494031

12/11/2025 11:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.34
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112135003026730763
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.798,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/11/2025 - 11:06:14

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 000000000000002457008

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: 12/11/2025 - 11:06:15
=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 8.E3A.942.545.729.487
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ovidoria

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 Ovidoria.

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

RECEBEMOS DE Agroavicultura Centro Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.056.033 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Agroavicultura Centro Ltda Av. Washington Luis, 123 - Centro, Presidente Prudente, SP - CEP: 19010090 Fone: 1832212947		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.056.033 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1101 9213 2300 0180 5500 1000 0560 3312 1183 3770 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 de mercadoria a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253469874 13/11/2025 08:06:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562156950112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.921.323/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar (associaomataciliarassocia)		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 13/11/2025
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/11/2025
MUNICÍPIO Jundiaí	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:06:43

FATURA/DUPLOCATA					
DUPLOCATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLOCATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/12/2025	131,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
RAZÃO SOCIAL					UF
ENDERECO			MUNICÍPIO		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
12820	Critical Care Megazoo Herbívoros 200g	23099010	0102	5405	Un	3	43,80	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA.
Documento nº 56033
R\$ 131,40

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

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de tributos: R\$ 41,33 (31,45%) Federais R\$ 17,67 (13,45%) Estaduais R\$ 23,65 (18,00%). Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3321209553787981
12/11/2025 10:01:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.14
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251112125848428145345
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$131,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2025 - 10:00:14
COD PRODUTO: mpqrprinter132925353137

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: 12/11/2025 - 10:00:16

=====
DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E1.99A.556.8B5.1BF
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
<p>Kalunga SA Av Jundiai, 1465 - Anhangabau Jundiai/SP - CEP: 13208-053</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 489332 SERIE: 1 FOLHA 1 / 3</p>		<p>CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1143 2838 1100 9963 5500 1000 4893 3217 6382 4707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA				<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320979863 03/11/2025 16:24:35</p>								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95								
ENDERECO R XV de Novembro, 195		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13920-009								
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX 9977-1775	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF ENDERECO Av Jundiai, 1465												
BAIRRO / DISTRITO Anhangabau												
CEP Jundiai												
UF SP												
FATURA / DUPLICATA												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 449,40	VALOR DO ICMS R\$ 80,88	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 14,28	VALOR COFINS R\$ 65,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 946,60						
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 946,60						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 14,3400	PESO LIQUIDO 14,3400							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALIQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS		
656236	Registrador az crotulo oficio LE Brief Case vm PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48203000	060	5405	PT	1,0000	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
656132	Registrador az crotulo oficio LL Brief Case vm PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48203000	060	5405	PT	3,0000	23,7000	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00
656129	Registrador az crotulo oficio LL Brief Case azul PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48203000	060	5405	PT	3,0000	23,7000	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00
302253	Fita adesiva PP 45mmx45mm transparente Scotch 5802 PT 4 UN	39191010	400	5102	PT	2,0000	21,9000	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00
176072	Caneta esferográfica 1,0mm cristal azul 835205 CX 50 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	96081000	460	5405	CX	1,0000	46,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
014781	Barbante 8 fios 80% algodao c305 mts PT 1 UN	52053100	000	5102	PT	3,0000	13,5000	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00
623778	Pincel quadro branco 3,0mm rosa BY102607 BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	96082000	260	5405	BT	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
623730	Pincel quadro branco 3,0mm preto BY102607 BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	96082000	260	5405	BT	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
623777	Pincel quadro branco 3,0mm roxo BY102607 BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	96082000	260	5405	BT	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
371895	Grampeador n10 12fls . CX 1 UN	84729040	200	5102	CX	1,0000	17,9000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00
VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: DLL FISCAL 4.00												
CALCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS												
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 189,92 (20%) Fonte: IBPT Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS Trocadas em até 7 dias somente por defeito </p>						<p>RESERVADO AO FISCO </p>						

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE DO FISCO								
Kalunga SA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N. 489332 SERIE: 1 FOLHA 2 / 3		 CHAVE DE ACESSO 3525 1143 2838 1100 9963 5500 1000 4893 3217 6382 4707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.								
Av Jundiai, 1465 - Anhangabau Jundiai/SP - CEP: 13208-053				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320979863 03/11/2025 16:24:35								
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 43.283.811/0099-63		CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSÃO 03/11/2025								
ENDERECO R XV de Novembro, 195		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13920-009								
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX 9977-1775	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
CNPJ / CPF	ENDERECO Av Jundiai, 1465	BAIRRO / DISTRITO Anhangabau	CEP	MUNICÍPIO Jundiai	UF SP							
FATURA / DUPLICATA												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 449,40	VALOR DO ICMS R\$ 80,88	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 14,28	VALOR COFINS R\$ 65,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 946,60						
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 946,60						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT								
ENDERECO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO								
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 14,3400	PESO LÍQUIDO 14,3400							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALIQUOTA	VALOR APROX.
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %
041721	Bloco autoadesivo 38x50mm sort. c200fls . PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	260	5405	PT	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
608910	Palito de sorvete ponta redonda kv 51010 PT 100 UN	44219900	200	5102	PT	2,0000	6,3000	12,60	12,60	2,27	0,00	18,0
139693	Caderno univ. C.D. 1x1 80fls spauta Brief pt 2266107 PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48202000	060	5405	PT	1,0000	17,1000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
139692	Caderno univ. C.D. 1x1 80fls spauta Brf lli 2266084 PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48202000	060	5405	PT	1,0000	17,1000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
115913	Caderno univ. capa dura costurado 96fls amarelo 64589 PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48202000	060	5405	PT	1,0000	13,7000	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
112395	Caderno 14 capa dura costurado 96fls vermelho 74519 PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48202000	060	5405	PT	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
324175	Dispenser papel toalha interfolhado branco 340209 CX 1 UN	39259090	000	5102	CX	6,0000	44,8000	268,80	268,80	48,38	0,00	18,0
479792	Papel 180g 210x297 vergebranco 2266374 PT 20 FL Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48025799	060	5405	PT	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478731	Papel fotografico A4 215g 20fl glossy paper adesivo PT 20 FL	48114190	200	5102	PT	1,0000	28,9000	28,90	28,90	5,20	0,00	18,0

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																	
Kalunga SA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 489332 SERIE: 1 FOLHA 3 / 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1143 2838 1100 9963 5500 1000 4893 3217 6382 4707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320979863 03/11/2025 16:24:35																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 43.283.811/0099-63																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSÃO 03/11/2025																																															
ENDEREÇO R XV de Novembro, 195		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13920-009																																															
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX 9977-1775		UF SP																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114				HORA ENTRADA / SAÍDA																																															
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF Av Jundiaí, 1465 Bairro: Anhangabau CEP Município: Jundiaí UF: SP																																																			
FATURA / DUPLICATA																																																			
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 449,40 VALOR DO ICMS R\$ 80,88 BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR PIS R\$ 14,28 VALOR COFINS R\$ 65,80 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 946,60 VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 946,60																																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																			
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,3400 PESO LÍQUIDO 14,3400																																																			
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓDIGO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">CST / CSOSN</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UNID</th> <th rowspan="2">QUANT.</th> <th rowspan="2">VALOR UNITÁRIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">BASE Cálculo</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th rowspan="2">ALIQUOTA</th> <th rowspan="2">VALOR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>675318</td> <td>Tesoura escolar 13cm Essentials preta 464260 BT 1 UN</td> <td>82130000</td> <td>260</td> <td>5405</td> <td>BT</td> <td>15,0000</td> <td>4,7000</td> <td>70,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>224054</td> <td>Protetor auricular descartável PT 3 UN</td> <td>39269040</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PT</td> <td>3,0000</td> <td>12,3000</td> <td>36,90</td> <td>36,90</td> <td>6,64</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALIQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS	ICMS	IPI	675318	Tesoura escolar 13cm Essentials preta 464260 BT 1 UN	82130000	260	5405	BT	15,0000	4,7000	70,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	224054	Protetor auricular descartável PT 3 UN	39269040	000	5102	PT	3,0000	12,3000	36,90	36,90	6,64	0,00	18	0	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID											QUANT.	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALIQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS																										
						ICMS	IPI																																												
675318	Tesoura escolar 13cm Essentials preta 464260 BT 1 UN	82130000	260	5405	BT	15,0000	4,7000	70,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00																																					
224054	Protetor auricular descartável PT 3 UN	39269040	000	5102	PT	3,0000	12,3000	36,90	36,90	6,64	0,00	18	0	0,00																																					



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310411167126971
04/11/2025 11:27:22

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:04
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.914.000.004.400
VALOR TOTAL 946,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KALUNGA COM IND GRAF LTDA
AGENCIA: 1914-3 CONTA: 4.400-8
NR. DOCUMENTO 558.193.000.000.365

=====

IDENTIFICADOR 1: 34.418
=====

NR.AUTENTICACAO 0.BDE.4F9.1AC.1E6.266

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

 <p>PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da NFS-e 23394																					
		Código de Verificação de Autenticidade UWJ6KX2DO Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/11/2025 às 08:16:43 Chave de Acesso 1578472PVR5LVSQFLJYSDZK3DDQD72A																					
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP</td> <td>Local da Prestação PEDREIRA - SP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número do RPS 23564</td> <td>Série do RPS NFSe</td> <td>Tipo do RPS RPS</td> <td>Data do RPS 17/11/2025</td> <td>Competência 17/11/2025</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</td> <td colspan="2">Tipo ISS</td> </tr> </table>					Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		Número do RPS 23564	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/11/2025	Competência 17/11/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP																				
Número do RPS 23564	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/11/2025	Competência 17/11/2025																			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87</td> <td>RG/Inscrição Estadual ISENTO</td> <td>Inscrição Municipal 54000007899</td> <td>Cadastro 000065626</td> <td>Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME</td> </tr> <tr> <td>Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474</td> <td colspan="3">Complemento SALA 01</td> <td>Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP 13920-021</td> <td>Cidade PEDREIRA-SP</td> <td colspan="2">Telefone 0038932236</td> <td>E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br</td> </tr> </table>					CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME	Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	Complemento SALA 01			Bairro CENTRO	CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236		E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br				
CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME																			
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	Complemento SALA 01			Bairro CENTRO																			
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236		E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br																			
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0002-76</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="2">Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL A</td> </tr> <tr> <td>Logradouro AV EMILIO ANTONON , 1000</td> <td colspan="3">Complemento</td> <td>Bairro CHACARA AEROPORTO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod.Postal 13212-010</td> <td>Cidade/País JUNDIAI - SP</td> <td>Cod. IBGE 3525904</td> <td>Telefone</td> <td>E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br</td> </tr> </table>					CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0002-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL A		Logradouro AV EMILIO ANTONON , 1000	Complemento			Bairro CHACARA AEROPORTO	CEP/Cod.Postal 13212-010	Cidade/País JUNDIAI - SP	Cod. IBGE 3525904	Telefone	E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br				
CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0002-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL A																				
Logradouro AV EMILIO ANTONON , 1000	Complemento			Bairro CHACARA AEROPORTO																			
CEP/Cod.Postal 13212-010	Cidade/País JUNDIAI - SP	Cod. IBGE 3525904	Telefone	E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br																			
Discriminação dos Serviços <p>Contabilidade</p>																							
<p>"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."</p>																							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table border="1"> <thead> <tr> <th>LC 116/2003: 17.19</th> <th>Alíquota</th> <th>Atividade Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td>0000170000019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços R\$ 180,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Deduções Base Cálculo R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 180,00</td> <td>Total do ISS R\$ 0,00</td> <td>ISS Retido 2 - Não</td> <td>Desconto Condicionado R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>					LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%		0000170000019			Valor Total dos Serviços R\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%		0000170000019																				
Valor Total dos Serviços R\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00																	
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>PIS R\$ 0,00</td> <td>COFINS R\$ 0,00</td> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IRRF R\$ 0,00</td> <td>CSLL R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00																		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$9,00																		
Informações Complementares					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 23394 R\$ 180,00 </div>																		
RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23394 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UWJ6KX2DO .																							
Data		CPF/RG	Assinatura																				
/ /																							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.23
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251118150003820514628
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 18/11/2025 - 13:53:10

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: 18/11/2025 - 13:53:10

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D9.BF6.07B.5B8.3A4

=====

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

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

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

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

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



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
23563	NFSe	RPS	17/11/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

Número da NFS-e
23393
Código de Verificação de Autenticidade
ENYYWOEJC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/11/2025 às 08:16:43
Chave de Acesso
15784716X05ATVQEYJ3GTNNM47837202

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			ASSOCIACAO 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		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.250,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$706,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$262,50

Informações Complementares		TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº <u>23393</u> R\$ <u>658,29</u>		

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23393 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ENYYWOEJC .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.23
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118150021993135605
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$658,24
TARIFA: R\$6,51
DATA: 18/11/2025 - 13:53:10

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda

CNPJ: 8.084.232/0001-87

CHAVE PIX: 08084232000187

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000036544

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 13:53:11

=====
DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 6.C18.51B.38D.E15.F0D

=====
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.

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

RPS / Número da Nota 63763 / 68730
Data e Hora de Emissão 06/11/2025
Código de Verificação 03C8LGIM6



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,48		125,28
Data de Vencimento: 19/11/2025				
Desconto: R\$,00				
Valor Líquido: R\$ 119,02				

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº 68730
 R\$ 119,02

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

VALOR DA NOTA = R\$ 125,28

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 125,28	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 6,26	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
-----------------------------------	---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/12/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63763, emitido em 06/11/2025.



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.59
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107173759485519903
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$119,02
TARIFA: R\$1,17
DATA: 07/11/2025 - 14:43:45

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: 07/11/2025 - 14:43:46

=====
DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: C.4F8.E72.511.97A.66E

=====
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.

 <p>PRO RAD É PROTEÇÃO RADROLÓGICA</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 331074	
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 637256 Série RPS: RPS	
	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 0111 2503 0927 4908 7389 0862 0251 1762 6526	
		
	Data Fato Gerador 01/11/2025	Data/Hora Emissão 01/11/2025 03:09

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	CEP 13920000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 1709	Local Prestação 8561	Aliquota 2,5%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 131,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 3,28
------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/10/2025 a 31/10/2025

Quantidade de dosímetros utilizados no período:

6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50

Despesa de expedição: R\$ 20,00

Valor Total 131,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 131,00	ISSQN 3,28
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 131,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

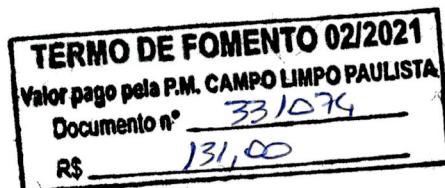
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/12/2025

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: 25/11/2025





Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/11/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODRONE S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/11/2025	Nº Documento 10504891	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso Número 109/10504891-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Sacado: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 50489.167465 00363.660002 4 12760000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/11/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODRONE S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/11/2025	Nº Documento 10504891	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso Número 109/10504891-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 331074 APÓS 25/11/2025 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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310411167126971
04/11/2025 11:28:01

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:01
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091075048916746500363660002412760000013100

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	110.401
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	131,00
VALOR COBRADO	131,00

NR.AUTENTICACAO	B.0A0.E47.2CE.B2F.0E8
-----------------	-----------------------

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3525 1160 7394 1400 0169 5500 1000 0605 5111 4642 2046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcelos Nº 303 Centro - 13.920-065 Pedreira/SP Fone: (19) 3852-9777 www.bonetto.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
		Nº 000.060.551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253367788689 06/11/2025 14:51:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001888118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.739.414/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR (000004642)		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
ENDERECO R XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3852-4055	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	399,37
18,02	3,24	0,00	0,00	0,00	379,38	

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

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
0211.0107	LUVA SOLDÁVEL 2 AMANCO - 11747	39174090	060	5405	PC	2,0000	15,3010	30,60	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0010	TUBO SOLDÁVEL 60MM AMANCO - 10462	39172300	060	5405	BR	1,0000	202,5000	202,50	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0179.0128	ADESIVO PVC FRASCO 175G C/PINCEL AMANCO-90061	35061090	000	5102	PC	1,0000	18,9670	18,97	0,95	18,02	3,24	0,00	18,00
0247.0166	TUBO EXTENS.UNIV.POLIP.BCO CENSI 7150-040267/150-01001	39174090	060	5405	PC	3,0000	7,9000	23,70	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0175.0784	TORN.ESF.MET.JARDIM 1/2 BUCH.3/4 - TJE119B	84818099	060	5405	PC	1,0000	49,9000	49,90	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0179.0359	REG. MONOBLOCO SOLD 60MM AMANCO - 99383	84818095	060	5405	PC	1,0000	73,7000	73,70	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento nº 60551
 R\$ 379,38

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 18,97 - ; VAL APROX TRIBUTOS R\$86,87(21,75%) FONTE IBPT VENDEDOR: MONICA DE OLIVEIRA SILVA FORMA.PGTO:7 DIAS ESPECIAL;OBS ENTREGA: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NF, FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 02/2021, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE CAMPO PAULISTA ENDEREÇO: RUA JOAO GASPARINI, 07 BAIRRO: RAINHA DA PAZ CIDADE: PEDREIRA; -		RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350614311349681
06/11/2025 14:35:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106173231999495071
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$379,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 14:35:35

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: 000000000000000004371
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.

Notificação enviada em: 06/11/2025 - 14:35:35

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 7.F52.F0C.0F7.C43.7AB
=====

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

**SAC BB
0800 729 0722**
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais
habitualmente agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



G3370913209459901
09/12/2025 13:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 04/11 11:27 KALUNG 000000000000034418	551.914.000.004.400	946,60 D	
04/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 04/11 11:26 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	850,00 D	
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	110.401	131,00 D	
04/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.927,60 C 0,00 C	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR	110.601	2.022,79 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43046578873 MARCELO RAULINO S	110.602	1.500,00 D	
06/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/11 14:35 BONETTO MATERIAIS PARA CO	110.603	379,38 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.089.399	13,40 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.089.401	13,40 D	
06/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.928,97 C 0,00 C	
07/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/11 14:43 INTERCARD SERVICOS MEDICO	110.701	119,02 D	
07/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025	863.111.200.151.277	1,17 D	
07/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	120,19 C 0,00 C	
12/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/11 10:00 PIX Marketplace	111.201	131,40 D	
12/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/11 11:06 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE	111.202	1.798,50 D	
12/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025	863.161.200.147.878	10,00 D	
12/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.939,90 C 0,00 C	
14/11/2025		4386	99015 870	Transferência recebida 14/11 14:07 PREFEITURA M DE C L PAUL	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
14/11/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.209,26 D 0,00 C	
18/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 18/11 13:53 GASPARINI CONTABILIDADE L	111.801	658,24 D	
18/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 18/11 13:53 GASPARINI CONTABILIDADE L	111.802	180,00 D	
18/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025	893.221.200.161.378	8,29 D	
18/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	846,53 C 0,00 C	
27/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 27/11 15:55 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	224,41 D	
27/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	224,41 C 0,00 C	

30/11/2025

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 365-4
Cliente ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 13.637,96
Aplicações no mês:	R\$ 9.209,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.987,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 40,20
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 13.887,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.590,01	R\$ 47,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 1.917,90	R\$ 12,51	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 1.927,60
06/11/2025	Resgate	R\$ 2.462,85	R\$ 16,62	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 2.475,74
06/11/2025	Resgate	R\$ 1.447,77	R\$ 7,04	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1.453,23
07/11/2025	Resgate	R\$ 119,73	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 120,19
12/11/2025	Resgate	R\$ 1.931,95	R\$ 10,25	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 1.939,90
14/11/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
18/11/2025	Resgate	R\$ 842,77	R\$ 4,84	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 846,53
27/11/2025	Resgate	R\$ 223,30	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 224,41
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 13.853,00	R\$ 34,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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