



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

Referência: parcela novembro/2025

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

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 NOVENBRO, inscrita no CNPJ sob o nº61.056.933/0001-95 DECLARA à Prefeitura Municipal de Campo Limpo para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, científico, social, assistencial, cultural, recreativo e educacional, a que se refere o art 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

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

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

Pedreira, 05 de dezembro de 2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/2025

Data de início - Maio/21

Órgão concedessor **Prefeitura de Campo Limpo Paulista**
 Tipo de concessão (*) **Convênio**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/11/25	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 DESPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	3.747,20	0,00	3.747,20
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	50.370,07	51.220,07
código 3 - Alimentação	3	1.929,90	0,00	1.929,90
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	946,60	0,00	946,60
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.088,26	0,00	1.088,26
código 7 - Manutenção Estruturas	7	379,38	0,00	379,38
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

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

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 :
- 05/12/2025 -

Total Vencimentos 2.247,20
Total Descontos 224,41
Total Liquido --> 2.022,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.247,20	2.247,20	2.247,20	179,78	2.247,20	*****


 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 (hum 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\$	<u>1.500,00</u>

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					
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

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.

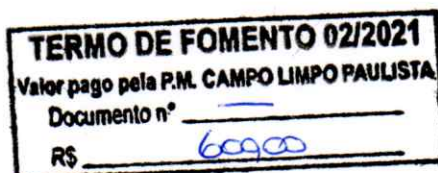
Folha de Pagamento				17/12/2025 10:58:04							
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1					
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025							
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP					
Depto: 27 - CAMPO LIMPO											
Cód: 317		Nome: SELMA GESTICH SARTI		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0					
Admissão: 30/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.247,20					
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	

Folha de Pagamento				17/12/2025 10:58:04	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 27 - CAMPO LIMPO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 30,00 2.247,20			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		Base INSS Ap. 30 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 35 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		INSS Emp. Ap. 30 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 35 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 56,18		0002 - Incra 0,20 % 4,49		0016 - Senac 1,00 % 22,47	
0003 - 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 CILIAR		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.1903852-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416553520			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

85870000424 9	63930385253 8	53071625346 5	19038524584 1
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.135,14

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121209022970-8

Tag
61056933 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

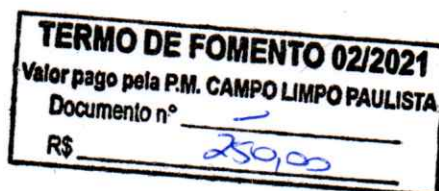
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	35	12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14
Total FGTS:		12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14

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>



RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1798,50 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVENBRO, 195 CENTRO PEDREIRA SP										NF-e N. 457135 SERIE: 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048 FONE: 193878-1366						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 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.				
NATUREZA DA OPERACAO VDA MERC. EST.						PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253375727471 07/11/2025 05:56:57						
INSCRICAO ESTADUAL 421005005119				INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 59.635.318/0001-91				
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195 MUNICIPIO PEDREIRA						CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSAO 07/11/2025				
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 13920-000		DATA ENTRADA / SAIDA						
FONE / FAX				UF SP		INSCRICAO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAIDA				
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13920-000 MUNICIPIO 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 TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.798,50		VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 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												
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE				CODIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO MUNICIPIO				UF		INSCRICAO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE DIVERSAS		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 359,7000		PESO LIQUIDO 359,7000		
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	359,7000	5,0000	1.798,50	1.049,07	125,89	0,00	0,00
TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 457135 R\$ 1.798,50												
VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM CALCULO DO ISSQN												
INSCRICAO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVICOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS												
INFORMACOES COMPLEMENTARES IL: 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 NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA. - Pedido: 285755 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS								RESERVADO AO FISCO				



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321210575494031
12/11/2025 11:06:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.34
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025112135003026730763
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: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 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.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE Agroavicultura Centro Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.056.033 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO 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	 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
	Nº 000.056.033 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte	
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
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
		HORA DE SAÍDA 08:06:43	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/12/2025	131,40									

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 131,40
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 131,40

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12820	Critical Care Megazoo Herbívoros 200g	23099010	0102	5405	Un	3	43,80	131,40	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 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: ASSOCIACAO MATA CILIAR

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: mpqrnter132925353137

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
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 946,60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP		NF-e N. 489332 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA Av Jundiá, 1465 - Anhangabau Jundiá/SP - CEP: 13208-053	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 489332 SERIE: 1 FOLHA 1 / 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 Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	PROTÓCOLO 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 ASSOCIACAO 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	ENDEREÇO Av Jundiá, 1465	BAIRRO / DISTRITO Anhangabau	CEP	MUNICÍPIO Jundiá	UF SP
---	-----------------------------	---------------------------------	-----	---------------------	----------

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 449,40	R\$ 80,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,28	R\$ 65,80	R\$ 946,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,3400	PESO LIQUIDO 14,3400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %	
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0,00
302253	Fita adesiva PP 45mmx45m transparente Scotch 5802 PT 4 UN	39191010	400	5102	PT	2,0000	21,9000	43,80	43,80	7,88	0,00	18	0	0	0	0,00
176072	Caneta esferografica 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	0	0	0	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	0	0	0	0,00
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0,00
371895	Grampeador n10 12fils . CX 1 UN	84729040	200	5102	CX	1,0000	17,9000	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0	0	0	0,00

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 189,92 (20%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento n° 989332
R\$ 946,60

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 946.60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 489332

SERIE: 1

Kalunga SA

Av Jundiá, 1465 - Anhangabau

Jundiá/SP - CEP: 13208-053

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA


1 - SAIDA

N. 489332

SERIE: 1

FOLHA 2 / 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 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO 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

ASSOCIACAO 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

DATA ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE / FAX

9977-1775

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAIDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Av Jundiá, 1465

BAIRRO / DISTRITO

Anhangabau

CEP

MUNICÍPIO

Jundiá

UF

SP

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 449,40	R\$ 80,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,28	R\$ 65,80	R\$ 946,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CX

14,3400

14,3400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
041721	Bloco autoadesivo 38x50mm sort. c200fs . 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	0	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	0,00	
139693	Caderno univ. C.D. 1x1 80fs 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	0	0,00	
139692	Caderno univ. C.D. 1x1 80fs spauta Brf III 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	0	0,00	
115913	Caderno univ. capa dura costurado 96fl 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	0	0,00	
112395	Caderno 14 capa dura costurado 96fs 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	0	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	0,00	
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	0	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	0,00	

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: DLL FISCAL 4.00

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 946.60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 489332

SERIE: 1

Kalunga SA

Av Jundiai, 1465 - Anhangabau

Jundiai/SP - CEP: 13208-053

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

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 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO

SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135253320979863 03/11/2025 16:24:35

INSCRICAO ESTADUAL

407292836113

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

43.283.811/0099-63

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSAO

03/11/2025

ENDEREÇO

R XV de Novembro, 195

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13920-009

DATA ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Pedreira

FONE / FAX

9977-1775

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAIDA

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Av Jundiai, 1465

BAIRRO / DISTRITO

Anhangabau

CEP

MUNICIPIO

Jundiai

UF

SP

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 449,40	R\$ 80,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,28	R\$ 65,80	R\$ 946,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	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 descartavel 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 CILIAR
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.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



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
1578472PVR5LVSLQFLJYSDZK3DDQD72A

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS 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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 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

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

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 23394

R\$ 180,00

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: ASSOCIACAO 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: 0000000000000036544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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
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
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
15784716X05ATVQEVJ3GTNNM47837202

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 23563	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 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	Competência 17/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 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

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços R\$ 5.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.250,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 23393
 R\$ 658,29

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
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 63763 / 68730	
		Data e Hora de Emissão 06/11/2025	
		Código de Verificação 03C8LGIM6	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO36	3,48		125,28
Data de Vencimento: 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	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 125,28					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Serviço Prestado 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,28	5,00%	R\$ 6,26	R\$ 0,00

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340714381216651
07/11/2025 14:43:58

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
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.

 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 331074	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 637256 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 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 NOVENBRO	Número 195	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 13920000	Cidade - Estado Pedreira - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	131,00	0,00	0,00	3,28

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/10/2025 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. Condicional 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

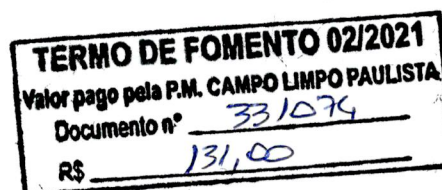
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 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 RADIOPROTEÇÃO 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 NFS e 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: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310411167126971
04/11/2025 11:28:0104/11/2025 - 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.

RECEBEMOS DE BONETTO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.060.551 SÉRIE 001
EMISSION: 06/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR (000004642) - VALOR TOTAL: R\$ 379,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.060.551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 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
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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR (000004642)		61.056.933/0001-95	06/11/2025
ENDEREÇO R XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3852-4055	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18,02	3,24	0,00	0,00	399,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	379,38

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

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	ALÍQUOTAS IPI
0211.0107	LUVA SOLDAVEL 2 AMANCO - 11747	39174090	060	5405	PC	2,0000	15,3010	30,60	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0010	TUBO SOLDAVEL 60MM AMANCO - 10462	39172300	060	5405	BR	1,0000	202,5000	202,50	10,13	0,00	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	0,00
0247.0166	TUBO EXTENS.UNIV.POLIP.BCO CENSI 7150-04025/7150-01001	39174090	060	5405	PC	3,0000	7,9000	23,70	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175.0784	TORN.ESF.MET.JARDIM 1/2 BUCH.3/4 - TJE118B	84818099	060	5405	PC	1,0000	49,9000	49,90	2,50	0,00	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	0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 60557 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 ASSOCIACAO MATA CILIAR 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO 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 Construção Lt
CNPJ: 60.739.414/0001-69
CHAVE PIX: 60739414000169
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000804371
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: 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
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.



G3370913209459901
09/12/2025 13:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO 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	551.914.000.004.400	946,60 D	
				04/11 11:27 KALUNG 00000000000034418			
04/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				04/11 11:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	131,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.927,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.022,79 D	
				077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.500,00 D	
				260 0001 43046578873 MARCELO RAULINO S			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	379,38 D	
				06/11 14:35 BONETTO MATERIAIS PARA CO			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.089.399	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.089.401	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.928,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	119,02 D	
				07/11 14:43 INTERCARD SERVICOS MEDICO			
07/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.151.277	1,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	131,40 D	
				12/11 10:00 PIX Marketplace			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	1.798,50 D	
				12/11 11:06 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
12/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.147.878	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.939,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
				14/11 14:07 PREFEITURA M DE C L PAUL			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	658,24 D	
				18/11 13:53 GASPARINI CONTABILIDADE L			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	180,00 D	
				18/11 13:53 GASPARINI CONTABILIDADE L			
18/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.161.378	8,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	846,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	224,41 D	
				27/11 15:55 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
27/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	224,41 C	0,00 C
				Rende Facil			

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

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 365-4
Cliente ASSOCIACAO 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.