

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Campo  
Limpo Paulista**

**Referente ao mês de: Outubro/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 outubro/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 outubro/2025**

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

Jundiaí, 03 de novembro 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, 03 de novembro de 2025



Jorge Bellix de Campos  
Presidente

## RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Data de início - Maio/21

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

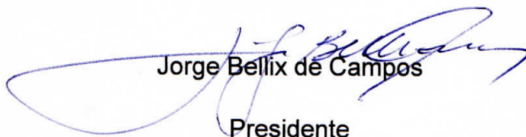
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/10/25	10/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.252,17		1.252,17
01/10/25	10/25	GUIA	Marcelo Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/10/25	10/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	224,41		224,41
01/10/25	10/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	43.180,44	43.780,44
01/10/25	10/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	8.506,14	8.756,14
01/10/25	424	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.001,00		2.001,00
14/10/25	45522	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda	Material de Higiene/Limpeza	4	257,32		257,32
14/10/25	163973	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	199,60		199,60
30/10/25	489075	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório	5	388,80		388,80
29/10/25	11387	DANFE	Mr Cartuchos Ltda	Material de Escritório	5	410,00		410,00
17/10/25	23263	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	180,00		180,00
17/10/25	23260	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	554,94		554,94
07/10/25	67952	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	122,32		122,32
07/10/25	227	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	6	100,00		100,00
01/10/25	324905	DANFE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	131,00		131,00
23/10/25	78158	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	29,55		29,55
10/10/25	4967	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda	Manutenção de Estruturas	7	100,00		100,00
27/10/25	4185	DANFE	Renato Gomes Antonio - EPP	Manutenção de Estruturas	7	91,00		91,00
						7.892,11	51.686,58	59.578,69

RESUMO DAS DEPENDAS			
código 1 - Recursos Humanos	1	2.476,58	0,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	51.686,58
código 3 - Alimentação	3	2.001,00	0,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	456,92	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	798,80	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.088,26	0,00
código 7 - Manutenção Estruturas	7	220,55	0,00
Total Geral mensal		7.892,11	51.686,58



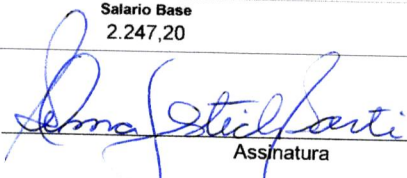
código 1 - Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação	2.409,26	0,00	2.409,26
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros 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-OUTUBRO/2025

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente

<b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		<b>PEDREIRA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Outubro/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						
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>		
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 : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 2.247,20	Total Descontos 224,41
Salario Base 2.247,20	Sal. Contr. INSS 2.247,20	Base Calculo FGTS 2.247,20	FGTS do MES 179,78	Total Liquido --> 2.022,79	
				Base Calculo IRRF 2.247,20	Faixa IRRF *****


 Assinatura

06 / 11 / 2025  
 Data

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



**RUA XV DE NOVENBRO, 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 **outubro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 de novembro de 2025

Marcelo Raulino Silva – RA 3598050

CPF: 430.465.788-73

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b>
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 outubro/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.

Jundiai, 21 de novembro 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	27/11/2025 14:57:30
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/11/2025 15:54:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Folha de Pagamento				10/11/2025 09:06:11	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.247,20
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				10/11/2025 09:06:11	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
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 <b>61.056.933/0001-95</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25317.7669947-7</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000403667559</b>			Valor Total do Documento <b>43.780,44</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	9.507,20			9.507,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21.890,73			21.890,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.317,60			1.317,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12,87			12,87
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	154,45			154,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.736,34			2.736,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	218,90			218,90
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.641,80			1.641,80



SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

13/11/2025 11:07:23

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9

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

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9



CNPJ: 61.056.933/0001-95  
Número: 07.16.25317.7669947-7  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 43.780,44

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	656,72			656,72
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	25,74			25,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.166,99			2.166,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	1.094,53			1.094,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	130,51			130,51
	<b>Totais</b>	<b>43.780,44</b>			<b>43.780,44</b>

Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**8.756,14**

CPF/CNPJ do Empregador  
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125111303006231-0

Tag  
61056933 10/2025 MENSAL

## Composição do Documento

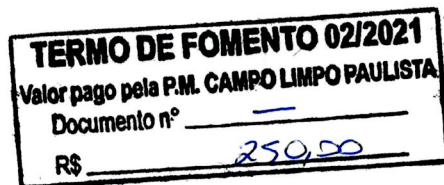
### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14
Total FGTS:		8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.756,14**




### Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 11:42:27 - Página 1/1

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





<b>Paulo Sérgio Padovani</b> Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.424 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 2411 5355 7131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252900324251 - 01/10/2025 14:38:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 01/10/2025 14:38:49	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2025	
				HORA DE SAÍDA 14:38:49	

**FATURAS/PARCELAS**

NÚMERO DA FATURA 424		VALOR ORIGINAL 2.001,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.001,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.001,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO		

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.001,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 2.001,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6,000	6,0000000000	36,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,0000000000	190,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	2,000	120,0000000000	240,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,0000000000	560,00						

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n 02/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Documento nº 424  
 R\$ 2.003,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 01/10/2025 14:38:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.001,00	NF-e Nº: 000.000.424 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 2.001,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/10/2025 08:50:02
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/10/2025 10:09:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Bandeirantes**  
Cirúrgica · Oxigenoterapia · Locações**CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME**

RUA DOS BANDEIRANTES, 345 - PONTE DE CAMPINAS

JUNDIAÍ / SP

FONE (11) 4497-1269

CEP 13.201-130

Email nfefiscal@cirbandeirantes.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407218325118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSO. MATA CILIAR

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

MUNICÍPIO

JUNDIAÍ

FONE

(19) 99771-7753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/10/2025

HORA SAÍDA

11:26:58

FATURA / DUPLICATA

001 - 257,32 - 21/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,32

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

257,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

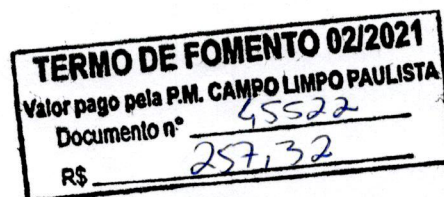
NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004090	SACO DE LIXO BRANCO HOSPIT 100 L C/ 100 RAVA	39232190	060	5405	PCT	2,00	84,10	168,20					
004092	SACO DE LIXO BRANCO HOSPIT 30 L C/ 100 RAVA	39232190	060	5405	PCT	2,00	44,56	89,12					



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI 12.741/2012 TRIB APROX. R\$ (%) FEDERAL E FONTE IBPT 25.2.E; AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO Nº02/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA COM EXCLUSAO DO ICMS DA BC DO PIS E DA COFINS CONFORME PARECER SEI N 7.698/2021 - REGRA PARA BC DO PIS E COFINS;

RESERVADO AO FISCO



## CIR E OXI BANDEIRANTES LDTA ME

341

Pagador ASSO. MATA CILIAR  
ASSO. MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76  
AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI - SP  
CEP: 13212010

Documento	Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
045522-01	21/10/2025	00000905-3	257,32

Itaú Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código Cedente	Vencimento
CIR E OXI BANDEIRANTES LDTA ME	02.639.440/0001-19	1951/03318-0	21/10/2025
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
R DOS BANDEIRANTES, 345 PONTE DE CAMPINAS JUNDIAÍ - SP 13.201-130			
Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite
14/10/2025	045522-01	DM	S
Data Processamento		Nosso Número	
14/10/2025		109/00000905-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	R\$	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO			(-) Outras Deduções
PROTESTO APÓS O VENCIMENTO			(+) Mora/Multa
Para pagamento, aguardar 02 dias úteis após a emissão do boleto para Registro Bancário			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSO. MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 IE/RG:			
AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI - SP			
CEP: 13212010			

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00090.531955 10331.800002 6 12410000025732

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	Vencimento	
		21/10/2025	
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário		
CIR E OXI BANDEIRANTES LDTA ME	1951/03318-0		
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite
14/10/2025	045522-01	DM	S
Data Processamento		Nosso Número	
14/10/2025		109/00000905-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO			(-) Outras Deduções
PROTESTO APÓS O VENCIMENTO			(+) Mora/Multa
Para pagamento, aguardar 02 dias úteis após a emissão do boleto para Registro Bancário			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSO. MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 IE/RG:			
AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI - SP			
CEP: 13212010			

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CONFERIDO

14/10/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191090080009053195510331800002612410000025732

BENEFICIARIO:  
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME  
NOME FANTASIA:  
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME  
CNPJ: 02.639.440/0001-19  
BENEFICIARIO FINAL:  
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME  
CNPJ: 02.639.440/0001-19  
PAGADOR:  
ASSO. MATA CILIAR  
CNPJ: 61.056.933/0002-76

-----

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	257,32
VALOR COBRADO	257,32

-----

NR.AUTENTICACAO B.FE6.D6A.AA7.968.108  
=====

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 CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.163.973 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000.163.973 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1054 8341 5500 0152 5500 1000 1639 7311 3102 5146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC ADQUILOU RECEBER		135253072205297 14/10/2025 12:42:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407095180119		54 834 155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61 056 933/0002-76	14/10/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV EMILIO ANTONON 1000	AEROPORTO	13212-010	14/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ILINDIAI	(19)99771-7753	SP	
			HORA DA SAÍDA
			12:42:55

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	163973	199,60	0,00	199,60
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				199,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETEN				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)	
				9 940	9 940	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	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
09355	SACO LIXO 100LT C/50 (95X100) 0,06	39232910	060	5405	UN50	4,00	49,90	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
Documento n° 163973  
R\$ 199,60

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FICAL F.PAGAS C/REC. ;ORIUNDOS DO TERMO DE FOM.N.02/2021 FIRMADO ENTRE ;Valor Aprox.Tributos:R\$75.99(38.07%)Fonte:IBPT ;ATENCAO!COBRANCA: 14/10/2025 ;NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ;ORCAMENTO: 858875 AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FIC;AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FICAL F.PAGAS C/REC. ;ORIUNDOS DO TERMO DE FOM.N.02/2021 FIRMADO ENTRE ;ASSOC.MATA CILIAR E A PREF.CAMPO LPO PAULISTA ;VENDEDOR: 0026-SIDNEIA R GRATO PELA PREFERENCIA !!;>> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00 ;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371514442486101  
15/10/2025 14:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.02  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251015171837147004217  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$199,60  
TARIFA: R\$1,97  
DATA: 15/10/2025 - 14:54:48  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 14:54:50

=====

DOCUMENTO: 101501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.34E.DBD.C08.F84.3CE  
=====

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: 30/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 388.80 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R XV de Novembro, 195 Centro Pedreira SP

NF-e  
N. 489075  
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 - SAIDA  
N. 489075  
SERIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3525 1043 2838 1100 9963 5500 1000 4890 7517 6333 4405  
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  
135253269335674 30/10/2025 10:34:13

INSCRICAO ESTADUAL  
407292836113

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
43.283.811/0099-63

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZAO SOCIAL  
ASSOCIACAO MATA CILIAR  
ENDEREÇO  
R XV de Novembro, 195  
MUNICIPIO  
Pedreira

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
13920-009

UF  
SP

CNPJ / CPF  
61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO  
30/10/2025

DATA ENTRADA / SAIDA

HORA ENTRADA / SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519025314114

FONE / FAX  
9977-1775

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
Av Jundiá, 1465  
BAIRRO / DISTRITO  
Anhangabau  
CEP  
MUNICIPIO  
Jundiá  
UF  
SP

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 91,80	VALOR DO ICMS R\$ 16,52	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 6,14	VALOR COFINS R\$ 28,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 388,80	
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\$ 388,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
CX  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
25,3600  
PESO LIQUIDO  
25,3600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR			ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %				
623836	Pilha alcalina media C 1.5V 80673801 BT 2 UN	85061011	700	5102	BT	2,0000	45,9000	91,80	91,80	16,52	0,00	18	0	0,00			
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	10,0000	29,7000	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 489075

R\$ 388,80

TERMO DE FOMENTO 02/2021  
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
Documento nº 489075  
R\$ 388,80

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  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Nova Razao Social: Kalunga SA|Val Aprox Tributos: R\$ 98,4 (25%) 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA  
Agência 1914-3  
Conta corrente 4400-8  
Valor 388,80  
Destinação 0  
Identificador 1 34416  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	31/10/2025 15:08:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	31/10/2025 15:20:11

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE MR Cartuchos LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 011387  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

MR Cartuchos LTDA ME  
Avenida Brígido Marcassa, 375,  
JARDIM PACAEMBU  
13.218-340 - Jundiaí - SP  
Fone (11) 97152-7511 -  
mrcartuchosjundiai@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 011387

SERIE: 1

Página: 1 de 1

## Controle do Fisco



## Chave de acesso

3525 1005 0822 6000 0177 5500 1000 0113 8718 7176 1608

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 com ST

## Protocolo de autorização de uso

135253254966362 29/10/2025 10:27:54

## Inscrição Estadual

407398500118

## Inscr.est. do subst.trib.

## CNPJ

05.082.260/0001-77

## Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Mata Ciliar	61.056.933/0001-95	519025314114	29/10/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA XV de Novembro, 195	centro	13.920-000	29/10/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Pedreira	SP		10:27:52

## Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2025	410,00						

## Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

## Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

## Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
162	TONER COMPATIVEL HP CF 283	84439933	0500	5.405	UN	1,00000000	90,00000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
270	TONER COMPATIVEL HP CE255A	84439933	0500	5.405	UN	2,00000000	160,00000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

## Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

## Dados adicionais

Observações  
Total aproximado de tributos: R\$ 138,09 (33,68%) Federais R\$ 64,29 (15,68%)  
Estaduais R\$ 73,80 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

29/10/2025 10:27:56

## TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 11387

R\$ 410,00





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312913348355801  
29/10/2025 13:39:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.24  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251029163804156296787  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$410,00  
TARIFA: R\$4,05  
DATA: 29/10/2025 - 13:39:09  
-----

PAGO PARA: Mr - Cartuchos Ltda  
CNPJ: 5.082.260/0001-77  
CHAVE PIX: +5511971527511  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICO0B METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001527762  
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: 29/10/2025 - 13:39:10

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: B.19A.C7C.7BD.48C.26A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



## PM DE PEDREIRA

## MUNICÍPIO DE PEDREIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
23263Código de Verificação de Autenticidade  
GLOSZPVTsData e Hora de Emissão da NFS-e  
17/10/2025 às 07:46:52Chave de Acesso  
1560234C0SS56WEM2P8YEH8OMAL2VIXCPara certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

## Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
23431	NFS-e	RPS	17/10/2025	17/10/2025

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.084.232/0001-87	ISENTO	54000007899	000065626	GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	SALA 01	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-021	PEDREIRA-SP	0038932236	administrativo01@moacyrcontabil.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0004-38			ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL C

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CLOVIS PESTANA, 793		DONA AMELIA

CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
16050-680	ARACATUBA - SP	3502804		vanessa.souza@mataciliar.org.br

## Discriminação dos Serviços

Contabilidade

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Documento nº 23263  
 R\$ 180,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade 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\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23263 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GLOSZPVTs.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311715431222701  
17/10/2025 15:56:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.58  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251017184045656613190  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$180,00  
TARIFA: R\$1,78  
DATA: 17/10/2025 - 15:56:43  
-----

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: 17/10/2025 - 15:56:44

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 1.734.2DC.F1E.158.90A

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.



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



**Número da NFS-e**  
**23260**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**CRYDE2259**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**17/10/2025 às 07:46:52**  
**Chave de Acesso**  
15602317WSELB7Q8TCZIOOGVE2ZORAA6

**Informações Fiscais**

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

Número do RPS <b>23428</b>	Série do RPS <b>NFSe</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>17/10/2025</b>	Competência <b>17/10/2025</b>
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Contabilidade

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
**Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA**  
**Documento nº** 23260  
**R\$** 559,94

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

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

LC 116/2003: <b>17.19</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.250,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.250,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		

**Retenções de Impostos**

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

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CRYDE2259**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.58  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251017184021336571273  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$554,94  
TARIFA: R\$5,49  
DATA: 17/10/2025 - 15:56:44  
-----

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: 17/10/2025 - 15:56:45

=====

DOCUMENTO: 101703  
AUTENTICACAO SISBB: A.48A.F9F.B29.97C.6B2  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

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

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

<b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA DA CIDADE -</b>		RPS / Número da Nota <b>62885 / 67952</b>
		Data e Hora de Emissão <b>07/10/2025</b>
		Código de Verificação <b>29X3121ZN</b>

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

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO37	3,48		128,76
Data de Vencimento: 20/10/2025			
Desconto: R\$ ,00			
Valor Líquido: R\$ 122,32			

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 67952

R\$ 122,32

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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 128,76</b>					

<b>Serviço Prestado</b>					
<b>04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 128,76	5,00%	R\$ 6,44	R\$ 0,00

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/11/2025.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62885, emitido em 07/10/2025.</li> </ul>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251009181507947782514  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$122,32  
TARIFA: R\$1,21  
DATA: 09/10/2025 - 15:41:55

-----

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 15:41:59

=====

DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: B.50B.C3D.D84.500.70F

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e

35259042244364550000165000000000022725102805059079

Número da NFS-e  
227

Competência da NFS-e  
07/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/10/2025 14:12:31

Número da DPS  
248

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
07/10/2025 14:12:31



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 44.364.550/0001-65	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 9951-8856
<b>Nome / Nome Empresarial</b> GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		<b>E-mail</b> VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
<b>Endereço</b> ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		<b>Município</b> Jundiaí - SP	<b>CEP</b> 13207-320
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 61.056.933/0001-95	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO MATA CILIAR		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Jundiaí - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Coletas e entregas			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Jundiaí - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 100,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 100,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 100,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b>	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	227
R\$	100,00



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320915351617991  
09/10/2025 15:42:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251009182310428246041  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/10/2025 - 15:41:55  
-----

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira

CPF: \*\*\*.764.228-\*\*

CHAVE PIX: 22376422817

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 15:41:56

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 8.660.E93.38D.44B.E49

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala



0800 729 0088

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



	<b>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA</b> <b>CNPJ: 87.389.086/0001-74</b> RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317      Insc. Estadual:	Número da NFS-e <b>324905</b>	
		Situação <b>Emitida</b>	
		Tipo <b>Importado</b>	
		Número RPS: <b>630823</b> Série RPS: <b>RPS</b>	
		Autenticidade	

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

 <b>ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8561 0110 2505 5040 9808 7389 0862 0251 0761 9147 	
	Data Fato Gerador <b>01/10/2025</b>	Data/Hora Emissão <b>01/10/2025 05:50</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>		CPF/CNPJ <b>61.056.933/0001-95</b>
Endereço <b>RUA QUINZE DE NOVENBRO</b>	Número <b>195</b>	Complemento <b>NÃO INFORMADO</b>
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>13920000</b>	Cidade - Estado <b>Pedreira - SP</b>

### 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 01/09/2025 a 30/09/2025  
 Quantidade de dosímetros utilizados no período:  
 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50  
 Despesa de expedição: R\$ 20,00

<b>Valor Total</b>	<b>Desc. Incondicional</b>	<b>Dedução</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN</b>
131,00	0,00	0,00	131,00	3,28
<b>ISSRF</b>	<b>IR</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>	<b>Total Trib. Federais</b>	<b>Desc. Condicional</b>	<b>Valor Líquido</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	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: 17/11/2025

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: 25/10/2025

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 324905

R\$ 131,00

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/10/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/10/2025	Nº Documento 10499339	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/10499339-3
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

34191.09107 49933.937465 00363.660002 2 12450000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/10/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/10/2025	Nº Documento 10499339	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/10499339-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 324905  APÓS 25/10/2025 MULTA ..... R\$ 2,62 MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R\$ 0,04					( - ) Descontos/Abatimentos
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica







## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310209474022551  
02/10/2025 10:09:4902/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:49  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091074993393746500363660002212450000013100

## 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 100.201

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 131,00

VALOR COBRADO 131,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.713.8CB.E5B.C5B.07E

=====

## 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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 23-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 29,55		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 78158 Série: 1

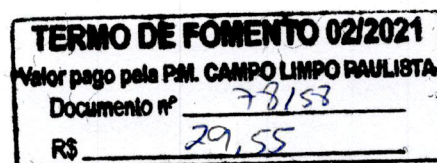
<b>FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210	Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 78158 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1074 3717 1700 0186 5500 1000 0781 5810 6702 4525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) **		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253184900359 23/10/2025 10:48:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	23-10-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-10-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:48:02
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29,55

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002445	VALV PIA PLAS CROM VP2/S ASTRA (CURTA)	39174090	060	5405	PC	1,0000	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003630	SIFAO SANFO UNIV BLUKIT / CENSI BRANCO LONGO (1,50M)	39174090	060	5405	PC	1,0000	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000733794- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$2,23 de tributos federais R\$5,32 de tributos estaduais Fonte : IBPT	





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312111416531241  
21/10/2025 11:53:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251021143705577968931  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$29,55  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 21/10/2025 - 11:53:38  
-----

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda  
CNPJ: 74.371.717/0001-86  
CHAVE PIX: 74371717000186  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 11:53:39

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: D.F36.DEE.B0F.6AB.845

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 10/10/2025 VLR TOTAL: 100,00 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		NF-e Nº 000.004.967 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

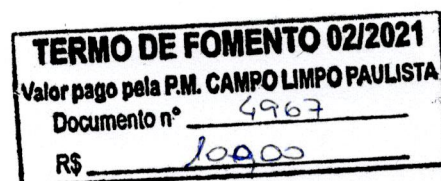
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA</b>  AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeireiraportal.com.br		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.004.967 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 1003 8824 3000 0172 5500 1000 0049 6716 4454 7652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253023525291 10/10/2025 13:28:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407378270119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.882.430/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>				61.056.933/0001-95	10/10/2025
ENDEREÇO <b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2025
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>		FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 13:23:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
778	TABUA 2 X 30 = 3,00MT PINNUS	44071100	0102	5102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,20 Est.: 12,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321013230492141  
10/10/2025 13:28:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.51  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251010162226970541919  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 10/10/2025 - 13:28:38  
-----PAGO PARA: Madeireira Portal de Jundiá Ltda  
CNPJ: 3.882.430/0001-72  
CHAVE PIX: 03882430000172  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000000752  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 13:28:39

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 1.CDA.C7A.0BE.514.697

=====

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 RENATO GOMES ANTONIO -EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MATA CILIAR Valor Total: 91,00

NF-e  
Nº 000.004.185  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RENATO GOMES ANTONIO -EPP



Avenida Quatorze de Dezembro, 2575, 2575 -  
Vila Mafalda - JUNDIAI - SP - CEP:  
13206-105  
Fone: (11)4526-1491

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.004.185  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1067 2872 1900 0194 5500 1000 0041 8510 9060 2813

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253226295948 27/10/2025 10:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407156941113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
67.287.219/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF  
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO  
27/10/2025

ENDEREÇO  
RUA EMILIO ANTONON, 1000

BAIRRO / DISTRITO  
CHACARA AEROPORTO

CEP  
13212-010

DATA DA SAÍDA  
27/10/2025

MUNICÍPIO  
JUNDIAI

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(11)4855-7777

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519025314114

HORA DA SAÍDA  
10:46:50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29,01 (31,88 %)	91,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001368	GRANITO CINZA CORUMBA	68022300	0102	5102	UN	1,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 4185 R\$ 91,00</div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$12,63 Federal e R\$16,38 Estadual;Fonte: IBPT SP 6A0A76;;  
P.59453; FORMA DE PAGAMENTO: a vista via transferencia bancaria / deposito em conta; "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas  
com recursos oriundos do termo de fomento n 02/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.18  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251020144930377894295  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$91,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/10/2025 - 11:54:52  
-----

PAGO PARA: Repedras Pedras Decorativas  
CNPJ: 67.287.219/0001-94  
CHAVE PIX: 67287219000194  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0658 - CONTA: 0000000000000535752  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 11:54:53

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 5.DBB.C1B.C3B.45F.A9D

-----

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.





G3360311349325271  
03/11/2025 11:46:22

## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				02/10 10:09 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.001,00 D	
				02/10 10:09 PAULO SERGIO PADOVANI			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	131,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.982,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.252,17 D	
				077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.000,00 D	
				260 0001 43046578873 MARCELO RAULINO S			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.078.432	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.078.434	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.278,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	100,00 D	
				09/10 15:41 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	122,32 D	
				09/10 15:41 INTERCARD SERVICOS MEDICO			
09/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.142.021	2,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	224,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	100,00 D	
				10/10 13:28 MADEIREIRA PORTAL DE JUND			
10/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.398.219	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	199,60 D	
				15/10 14:54 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
15/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.881.200.165.692	1,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025			
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				16/10 16:03 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
16/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	257,32 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	180,00 D	
				17/10 15:56 GASPARINI CONTABILIDADE L			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	554,94 D	
				17/10 15:56 GASPARINI CONTABILIDADE L			
17/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.170.858	7,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025			

17/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	999,53 C	0,00 C
		Rende Facil			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	91,00 D	
		20/10 11:54 REPEDRAS PEDRAS DECORATIV			
20/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.575.597	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	92,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	29,55 D	
		21/10 11:53 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
21/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.941.200.161.416	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30,55 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	410,00 D	
		29/10 13:39 MR - CARTUCHOS LTDA			
29/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.021.200.160.482	4,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	414,05 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/10/2025	8193	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	388,80 D	
		31/10 15:20 KALUNG 000000000000034416			
31/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	388,80 C	
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>	R\$ 21.535,37
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.923,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,11
Saldo bruto em <b>31/10/2025</b> :	R\$ 13.637,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.461,24	R\$ 74,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 2.947,09	R\$ 45,04	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 2.982,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 306,06	R\$ 4,72	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 309,72
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.966,14	R\$ 4,01	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 1.969,25
09/10/2025	Resgate	R\$ 224,14	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 224,53
10/10/2025	Resgate	R\$ 100,82	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 101,00
15/10/2025	Resgate	R\$ 200,80	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 201,57
16/10/2025	Resgate	R\$ 209,60	R\$ 1,06	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 210,43
17/10/2025	Resgate	R\$ 995,52	R\$ 5,17	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 999,53
20/10/2025	Resgate	R\$ 91,62	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 92,00
21/10/2025	Resgate	R\$ 30,42	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 30,55
29/10/2025	Resgate	R\$ 412,11	R\$ 2,50	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 414,05
31/10/2025	Resgate	R\$ 386,91	R\$ 2,43	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 388,80
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 13.590,01	R\$ 47,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



