



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.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e 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 concedor	Prefeitura de Campo Limpo Paulista
Tipo de concessão (*)	Convênio
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 96.000,00 por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	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	Madeireira Portal de Jundiai 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 DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos	1	2.476,58	0,00	2.476,58
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	51.686,58	52.536,58
código 3 - Alimentação	3	2.001,00	0,00	2.001,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	456,92	0,00	456,92
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	798,80	0,00	798,80
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.088,26	0,00	1.088,26
código 7 - Manutenção Estruturas	7	220,55	0,00	220,55
Total Geral mensal		7.892,11	51.686,58	59.578,69

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

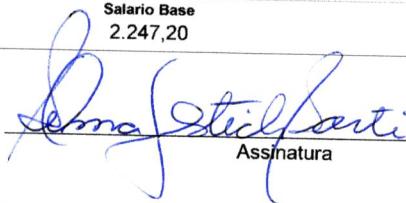
CAMPO LIMPO-OUTUBRO/2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
317	SELMA GESTICH SARTI	411005			27	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						1
		ADMISSÃO: 30/07/2024					
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00		2.247,20		224,41	
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	Total Liquido --> 2.022,79
		FGTS do MES 179,78	Base Calculo IRRF 2.247,20
			Faixa IRRF *****


Assinatura

06/11/2025
Data

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



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

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

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

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

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

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 224,41.

O valor de R\$ 224,41 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 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 NOVEMBRO 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

RESUMO Depto: 27 - CAMPO LIMPO

Lançamentos

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

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

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 2.247,20 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 471,91 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	56,18	0002 - Incra	0,20 %	4,49	0016 - Senac	1,00 %	22,47
0032 - Sesc	1,50 %	33,71	0064 - Sebrae	0,60 %	13,48			

IRRF / PIS

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

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 2.247,20 F.G.T.S.: 179,78 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	179,47	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	471,91	Cod. 1066	Total Líquido	781,72
Cod. 0115	Terceiros	130,34			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA Ciliar		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25317.7669947-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000403667559		Valor Total do Documento 43.780,44	

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 - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA 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



SENDA (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

Pague com o PIX



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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
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
Totais		43.780,44			43.780,44



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nº de Pág.
1

Identificador
0125111303006231-0

Tag
61056933 10/2025 MENSAL

8.756,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

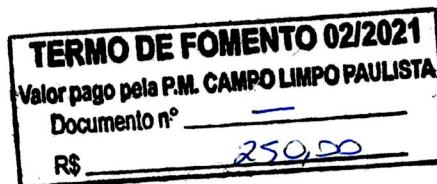
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14
Total FGTS:		8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac8452040000503039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C0D2

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac84>

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURAS/PARCELAS

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

CÁLCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	6,00000000000	36,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	6,000	80,00000000000	480,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,00000000000	60,00						
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	60,00000000000	60,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,00000000000	190,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	2,000	120,00000000000	240,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,00000000000	150,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,00000000000	75,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	75,00000000000	150,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,00000000000	560,00						

DADOS ADICIONAIS

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

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 424
R\$ 2.001,00

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

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

Nome ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
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

Email nfefiscal@cirbandeirantes.com.br

CEP 13.201-130

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.045.522

SÉRIE 000

FOLHA 1/1



3525 1002 6394 4000 0119 5500 0000 0455 2213 7421 2856

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DO OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407218325118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DA NF-e

Protocolo: 135253071226807

Data: 14/10/2025 11:26

CNPJ 02.639.440/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSO. MATA CILIAR

ENDERECO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

CNPJ / CPF
61.056.933/0002-76DATA DA EMISSÃO
14/10/2025BAIRRO / DISTRITO
AEROPORTOCEP
13.212-010DATA SAÍDA / ENTRADA
14/10/2025

MUNICÍPIO

JUNDIAÍ

FONE

(19) 99771-7753

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:26:58

FATURA / DÚPLICATA

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 VÉHICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQUOTAS ICMS / 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 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 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

Pagador: ASSO. MATA CILIAN
 ASSO. MATA CILIAN 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 CIR E OXI BANDEIRANTES LDTA ME	CNPJ/CPF 02.639.440/0001-19	Agência/Código Cedente 1951/03318-0	Vencimento 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	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2025	045522-01	DM	S	14/10/2025	109/00000905-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$			257,32

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO
 PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Para pagamento, aguardar 02 dias úteis após a emissão do boleto para Registro Bancário

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSO. MATA CILIAN 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: CIR E OXI BANDEIRANTES LDTA ME Agência/Código Beneficiário: 1951/03318-0

Data do Documento: 14/10/2025 Nº Documento: 045522-01 Espécie DOC ACEITE: DM S Data Processamento: 14/10/2025 Nosso Número: 109/00000905-3

Uso do Banco: Carteira: 109 Moeda: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor Documento: 257,32

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO
 PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Para pagamento, aguardar 02 dias úteis após a emissão do boleto para Registro Bancário

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CONFIRADO
14/10/2025
Tribunal



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

341910900080009053195510331800002612410000025732

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 regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não解决adas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAMIMA COMERCIO LTDA MERUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO -
CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP

TEL: (11)4806-3435

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 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

VENDAS MERCADO DE LOUVEIRAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253072205297 14/10/2025 12:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407095180119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54 834 155/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

AV EMILIO ANTONON 1000

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

JUNDIAI

AEROPORTO

13212-010

14/10/2025

FONE / FAX

(19)99771-7753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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. ACES.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

199,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETEN

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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.	ALIQUOTAS 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

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 163973

R\$ 199,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONST. NESSA NOTA FISCAL 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 FISCAL 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 CILAR
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 BBDPJ.

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

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

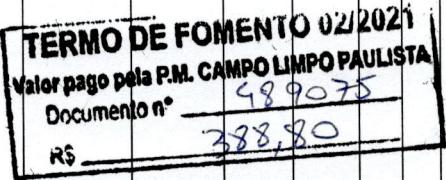
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
<p>Kalunga SA Av Jundiai, 1465 - Anhangabau Jundiai/SP - CEP: 13208-053</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 489075 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>		<p>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.</p>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253269335674 30/10/2025 10:34:13								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 43.283.811/0099-63		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR ENDERECO R XV de Novembro, 195		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13920-009								
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX 9977-1775	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF Av Jundiai, 1465		BAIRRO / DISTRITO Anhangabau	CEP	MUNICÍPIO Jundiai	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								
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF							
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,3600	PESO LIQUIDO 25,3600							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO 623836 476102	Descrição dos Produtos / Serviços Pilha alcalina media C 1.5V 80673801 BT 2 UN Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	NCM/SH 85061011	CST / CSOSN 700	CFOP 5102	UNID BT	QUANT. 2.0000	VALOR UNITÁRIO 45,9000	VALOR TOTAL 91,80	BASE Cálculo 91,80	VALOR ICMS 16,52	ALIQUOTA ICMS % 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00
		48025610	560	5405	PT	10.0000	29,7000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												
VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: DLL FISCAL 4.00												
CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS												
<p>INFORMAÇÕES 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 </p>						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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 011387
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
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 autorizada	

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 Associação Mata Ciliar	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	Inscrição Estadual 519025314114	Data emissão 29/10/2025
Endereço RUA XV de Novembro, 195	Bairro centro	CEP 13.920-000	Data saída 29/10/2025
Município Pedreira	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 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 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 410,00
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 410,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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	0,00000	0,00
270	TONER COMPATIVEL HP CE255A	84439933	0500	5.405	UN	2,00000000	160,00000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
 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 SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001527762
 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 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



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
23431	NFS-e	RPS	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	

Número da NFS-e
23263
Código de Verificação de Autenticidade
GLOSZPVTs
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2025 às 07:46:52
Chave de Acesso
1560234C0SS56WEM2P8YEH8OMAL2VIXC

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

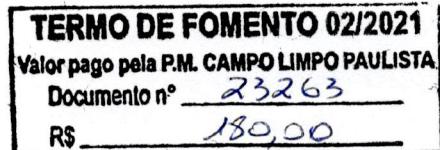
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.084.232/0001-87	ISENTO	54000007899	000065626	GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474			SALA 01	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
13920-021	PEDREIRA-SP		0038932236	administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0004-38			ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL C
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA CLOVIS PESTANA, 793			DONA AMELIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
16050-680	ARACATUBA - SP	3502804	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	Atividade Municipio	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					

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 CILRAR
 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: 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: 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
CRYDE2259Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2025 às 07:46:52

Chave de Acesso

15602317WSELB7Q8TCZIOOGVE2ZORA6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
23428	NFSe	RPS	17/10/2025
Optante Simples Nacional	Incetivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

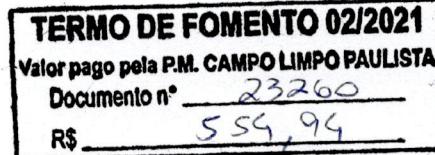
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.084.232/0001-87	ISENTO	54000007899	000065626	GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474			SALA 01	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
13920-021	PEDREIRA-SP		0038932236	administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade



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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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

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: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
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: 000000000000000036544

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

RPS / Número da Nota 62885 / 67952
Data e Hora de Emissão 07/10/2025
Código de Verificação 29X3121ZN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA

Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: ATENDIMENTOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR

Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000

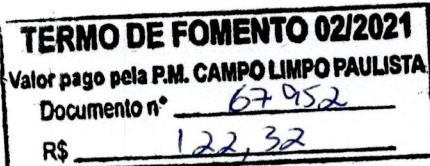
Tel:

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 ABSENTEÍSMO37	3,48		128,76

Data de Vencimento: 20/10/2025
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 122,32



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

VALOR DA NOTA = R\$ 128,76

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 128,76	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 6,44	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/11/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62885, emitido em 07/10/2025.

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.

NFSeNota Fiscal de
Serviço eletrônico**DANFSe v1.0**
Documento Auxiliar da NFS-e**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 14:12:31A 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**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador do Serviço**CNPJ / CPF / NIF**
44.364.550/0001-65**Inscrição Municipal**
-**Telefone**
(11) 9951-8856**Nome / Nome Empresarial**
GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817**E-mail**
VERMELHODH@YAHOO.COM.BR**Endereço**
ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI**Município**
Jundiaí - SP**CEP**
13207-320**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-**TOMADOR DO SERVIÇO****CNPJ / CPF / NIF**
61.056.933/0001-95**Inscrição Municipal**
-**Telefone**
-**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR**E-mail**
-**Endereço**
15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO**Município**
Pedreira - SP**CEP**
13920-009**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e****SERVIÇO PRESTADO****Código de Tributação Nacional**
15.06.03 - Coleta e entrega de
documentos, bens e valores.**Código de Tributação Municipal**
-**Local da Prestação**
Jundiaí - SP**País da Prestação**
-**Descrição do Serviço**
Coletas e entregas**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL****Tributação do ISSQN**
Operação Tributável**País Resultado da Prestação do Serviço**
-**Município de Incidência do ISSQN**
Jundiaí - SP**Regime Especial de Tributação**
Nenhum**Tipo de Imunidade**
-**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**
Não**Número Processo Suspensão**
-**Benefício Municipal**
-**Valor do Serviço**
R\$ 100,00**Desconto Incondicionado**
-**Total Deduções/Reduções**
-**Cálculo do BM**
-**BC ISSQN**
-**Aliquota Aplicada**
-**Retenção do ISSQN**
-**ISSQN Apurado**
-**TRIBUTAÇÃO FEDERAL****IRRF**
-**CP**
-**CSLL**
-**PIS**
-**COFINS**
-**Retenção do PIS/COFINS**
-**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-**VALOR TOTAL DA NFS-E****Valor do Serviço**
R\$ 100,00**Desconto Condicionado**
R\$**Desconto Incondicionado**
R\$**ISSQN Retido**
-**IRRF, CP,CSLL - Retidos**
R\$ 0,00**PIS/COFINS Retidos**
-**Valor Líquido da NFS-e**
R\$ 100,00**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS****Federais**
-**Estaduais**
-**Municipais**
-**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

TERMO DE FOMENTO 02/2021

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 produ-
tos e servicos.

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

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

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 324905 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 630823 Série RPS: RPS	 Autenticidade
---	--	--	--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

Identificador
8561 0110 2505 5040 9808 7389 0862 0251 0761 9147



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador
01/10/2025

Data/Hora Emissão
01/10/2025 05:50

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

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

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

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

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

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 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	<u>324905</u>
R\$	<u>131,00</u>



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

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 NOVEMBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

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 NFSe N. 324905 APÓS 25/10/2025 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 NOVEMBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica





Emitir comprovantes (versão antiga)

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
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 CILAR

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: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - R: XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 23-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 29,55

NF-e

Nº: 78158

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120
JARDIM ERMIDA II
Jundiaí
SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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 29,55

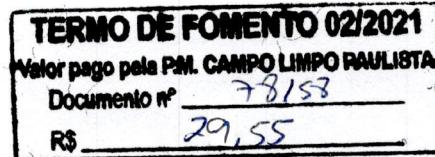
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS 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 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 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



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 Construcao Ltda
 CNPJ: 74.371.717/0001-86
 CHAVE PIX: 74371717000186
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470
 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: 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 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.

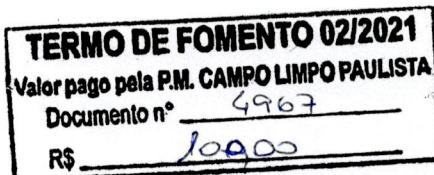
RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 10/10/2025 VLR TOTAL: 100,00 DEST.: ASSOCIAÇÃO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		NF-e Nº 000.004.967 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeirciraportal.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.967 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1003 8824 3000 0172 5500 1000 0049 6716 4454 7652 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 USUÁRIO FINAL	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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	61.056.933/0001-95	10/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		DATA SAÍDA / ENTRADA 13:23:19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.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



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento 02/2021 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		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321013230492141

10/10/2025 13:28:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.51
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
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 Jundiai Ltda

CNPJ: 3.882.430/0001-72

CHAVE PIX: 03882430000172

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000000752

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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: ASSOCIAÇÃO 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 - JUNDIAÍ - SP - CEP:
13206-105
Fone: (11)4526-1491

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

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 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 27/10/2025	
ENDERECO RUA EMILIO ANTONON, 1000			BAIRRO / DISTRITO CHACARA AEROPORTO		CEP 13212-010	DATA DA SAÍDA 27/10/2025
MUNICÍPIO JUNDIAÍ			UF SP	TELEFONE / FAX (11)4855-7777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 10:46:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V-APROX. TRIBUTOS 29,01 (31,88 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91,00
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 91,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	POSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / 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

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 4185
R\$ 91,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$12,63 Federal e R\$16,38 Estadual;Fonte: IBPT SP 6A0A/76;
P.59453; FORMA DE PAGAMENTO: a vista via transferência bancária / depósito em conta; "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 02/2021 firmado entre a Associação 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 CILAR
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 BBDPJ.

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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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

17/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	999,53 C 0,00 C
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 11:54 REPEDRAS PEDRAS DECORATIV	102.001	91,00 D
20/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025	862.931.200.575.597	1,00 D
20/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	92,00 C 0,00 C
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 11:53 FAVARO MATERIAL PARA CONS	102.101	29,55 D
21/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025	892.941.200.161.416	1,00 D
21/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30,55 C 0,00 C
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/10 13:39 MR - CARTUCHOS LTDA	102.901	410,00 D
29/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025	893.021.200.160.482	4,05 D
29/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	414,05 C 0,00 C
31/10/2025	8193	99015 470 Transferência enviada 31/10 15:20 KALUNG 00000000000034416	551.914.000.004.400	388,80 D
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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	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 31/10/2025:	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.

