

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Campo
Limpo Paulista**

Referente ao mês de: Setembro/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 setembro/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 setembro/2025

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

Jundiaí, 2 de outubro 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, 02 de outubro de 2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/2025

Data de início - Maio/21

Órgão 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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/09/25	09/25	GUIA	Selma Gestich Sarti Auxiliar Administrativo FGTS: 168,03 INSS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.252,17		1.252,17
01/09/25	09/25	GUIA	Marcelo Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/09/25	09/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	210,43		210,43
01/09/25	09/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	37.695,61	38.295,61
01/09/25	09/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	7.653,85	7.903,85
12/09/25	417	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	665,00		665,00
23/09/25	161629	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	291,20		291,20
17/09/25	4908	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Higiene/Limpeza	4	138,44		138,44
25/09/25	486903	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório	5	789,90		789,90
26/09/25	39239	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Escritório	5	293,05		293,05
17/09/25	23131	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	120,00		120,00
17/09/25	23128	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	6	500,00		500,00
05/09/25	67222	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	6	122,32		122,32
10/09/25	831	Nota Fiscal	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	6	130,00		130,00
01/09/25	318995	DANFE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	6	131,00		131,00
04/09/25	77258	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	7	626,01		626,01
						7.119,52	45.349,46	52.468,98

RESUMO DAS DEPENDAS

código 1 - Recursos Humanos	1	2.462,60	0,00	2.462,60
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	45.349,46	46.199,46
código 3 - Alimentação	3	665,00	0,00	665,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	429,64	0,00	429,64
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	1.082,95	0,00	1.082,95
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.003,32	0,00	1.003,32
código 7 - Manutenção Estruturas	7	626,01	0,00	626,01
Total Geral mensal		7.119,52	45.349,46	52.468,98

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-SETEMBRO/2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.413,33	
270	Férias No Mês	10,00	716,27	
271	1/3 de Férias no Mês		238,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,76
32	Contribuição Confederativa	2,00		42,40
53	Liquido de Férias			883,41
322	INSS Férias Mês -Recibo			71,62

DATA DE PAGAMENTO
-06/10/2025-

Total Vencimentos 2.368,36
Total Descontos 1.116,19
Total Liquido --> 1.252,17

Salario Base
2.120,00

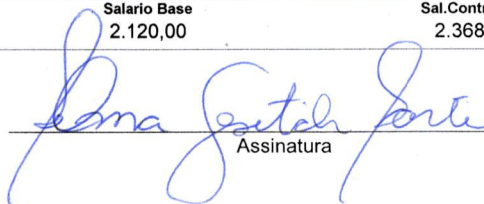
Sal.Contr.INSS
2.368,36

Base Calculo FGTS
2.368,36

FGTS do MES
189,47

Base Calculo IRRF
1.413,33

Faixa IRRF


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

TERMO DE FOMENTO 02/2021
 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
 Documento n° _____
 R\$ 1.252,17



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÀGIO

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\$ 1.000,00 (hum mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **setembro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 05 de outubro de 2025


Marcelo Raulino Silva – RA 3598050
CPF: 430.465.788-73

TERMO DE FOMENTO 02/2021	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	_____
R\$	<u>1.000,00</u>

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

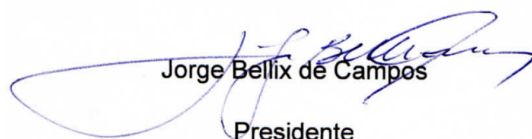
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de setembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo 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	2.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,03
			32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40
Proventos:	2.120,00		Descontos:	210,43	
			Líquido:		1.909,57

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 210,43.

O valor de R\$ 210,43 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 16 de setembro 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 210,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/10/2025 16:03:00
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/10/2025 16:03:52

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:14:51	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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: Gozo de Férias		Data: 01/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.120,00
1 Salário	20,00	1.413,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,76
270 Férias No Mês	10,00	716,27	32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40
271 1/3 de Férias no Mês		238,76	53 Liquido de Férias		883,41
			322 INSS Férias Mês -Recibo		71,62
Base INSS Empresa:	2.368,36	Base INSS Funcionário:	2.368,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.368,36	F.G.T.S.:	189,47
Base I.R.R.F.:	1.413,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.368,36	Descontos:	1.116,19	Liquido:	1.252,17

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:14:51	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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	20,00	1.413,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,76
270 Férias No Mês	10,00	716,27	32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40
271 1/3 de Férias no Mês		238,76	53 Liquido de Férias		883,41
			322 INSS Férias Mês -Recibo		71,62
Proventos:	2.368,36		Descontos:	1.116,19	Liquido: 1.252,17
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	2.368,36	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	497,36	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 %	59,21	0002 - Incra	0,20 %	4,74
0032 - Sesc	1,50 %	35,53	0064 - Sebrae	0,60 %	14,21
			0016 - Senac	1,00 %	23,68
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	1.413,33	Deduções:	607,20		
Base PIS:	2.368,36	Valor PIS:	23,68		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	2.368,36	F.G.T.S.:	189,47	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	190,38	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	497,36	Cod. 1066	Total Líquido	825,10
Cod. 0115	Terceiros	137,37			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					
1					



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25288.6578510-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393936003		Valor Total do Documento 36.894,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.551,20			7.551,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	19.078,70			19.078,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.944,00			1.944,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,37			10,37
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	124,45			124,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.384,83			2.384,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	190,78			190,78
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.430,90			1.430,90

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 600,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/10/2025 13:51:53

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25288.6578510-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 36.894,22

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	572,36			572,36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	20,74			20,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	724,10			724,10
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	953,93			953,93
Totais		36.894,22			36.894,22

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.743,74

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101597810063-4

Tag
61056933 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

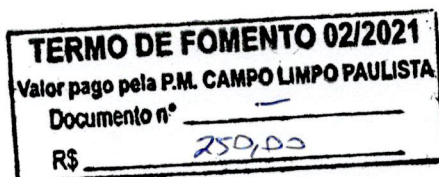
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74
Total FGTS:		7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.743,74




Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 08:48:02 - Página 1/1

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



Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.417 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0935 6778 5600 0180 5510 1000 0004 1713 1575 1367 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 135252682686350 - 12/09/2025 16:25:20	
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 12/09/2025 16:24:43
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 16:24:43

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 417		VALOR ORIGINAL 665,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 665,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 665,00	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 665,00
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 665,00

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(%)
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,0000000000	100,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,0000000000	40,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	85,0000000000	85,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.	

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 417
R\$ 665,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 12/09/2025 16:24:43		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 665,00	NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 000.000.417	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 665,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/09/2025 07:35:38
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/09/2025 07:58:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.161.629 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.161.629 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0954 8341 5500 0152 5500 1000 1616 2912 1092 5235 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 ADOU OU RECER TER		135252804198137 23/09/2025 14:23:22		
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	23/09/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV EMILIO ANTONON 1000	AEROPORTO	13212-010	23/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:23:23

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	161629	291,20	0,00	291,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
291,20	52,42	0,00	0,00	291,20	
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	291,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 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)	
				2 450	2 450	

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
01070	LUVA NITRILICA PAR VERDE (G) 33CM VABENE	40151900	000	5102	UN	20,00	8,32	166,40	0,00	166,40	29,95	0,00	18,00 0,00
01054	LUVA NITRILICA PAR VERDE (M) 33CM VABENE	40151900	000	5102	UN	15,00	8,32	124,80	0,00	124,80	22,46	0,00	18,00 0,00

TERMO DE FOMENTO 02/2021	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	161629
R\$	291,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS C ;RECUR.ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N.02/2021 FIRM ;Valor Aprox.Tributos:R\$62.61(21.50%)Fonte:IBPT ;ATENCAO!COBRANCA: 23/09/25 ;NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ;ORCAMENTO: 854834 AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FIS;AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS C ;RECUR.ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N.02/2021 FIRM ;ENTRE A ASSOC.MATA CILIAR E A PREF.CAMPO LPO PLSTA;VENDEDOR: 0026-SIDNEIA R GRATO PELA PREFERENCIA !!;>> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00 ;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.59
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250923192353538358890

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$291,20

TARIFA: R\$2,88

DATA: 23/09/2025 - 16:24:46

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda

CNPJ: 54.834.155/0001-52

CHAVE PIX: 54834155000152

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000623065

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 16:24:47

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: 3.00D.0BB.CAA.9B9.21C

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 Suporte Pet Center LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.908 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Suporte Pet Center LTDA Avenida Tiradentes, 2419 - Macedo, Guarulhos, SP - CEP: 07113001 Fone: 11939099142	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.004.908 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0958 2722 0600 0150 5500 1000 0049 0816 1920 5615 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252735576 17/09/2025 12:05:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151750294116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.272.206/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0002-76	17/09/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/09/2025
MUNICÍPIO Jundiaí	FONE/FAX 999999999999	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:05:56

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		138,44	
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		138,44	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
1	Volume(s)			0,200			0,200				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VET.20-500ML-HERB	Desinfetante Bactericida Concentrado Vet+20 Herbal 500 ml	38089419	060	5405	UN	2	69,22	138,44	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 4908
R\$ 138,44

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R\$ 55,83 (40,33%) Federais R\$ 21,22 (15,33%) Estaduais R\$ 34,61 (25,00%) . Fonte IBPT. />Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000009251605633 Quem recebe: ASSOCIACAO MATA CILIAR		



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.56
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250917145308822315886
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$138,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 11:55:38
COD PRODUTO: mpqprinter126524304080

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 11:55:39

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: A.0F6.A17.4A0.164.760

=====

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 486903
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Kalunga SA Av Jundiá, 1465 Anhangabau Jundiá-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3525 0943 2838 1100 9963 5500 1000 4869 0317 5888 4466
	Nº 486903 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252828108287 25/09/2025 10:35:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0099-63 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	25/09/2025
ENDEREÇO R XV de Novembro , 195	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13920-009	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX 9977-1775	UF SP	HR SAÍDA / ENT.
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 573,20	VALOR DO ICMS 103,17	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 789,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 789,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,040	PESO LÍQUIDO 9,040	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
785085	Caixa organizadora c5 divisorias C60 OR67200 Orden	39249000	000	5102	PT	4	29,00	116,00	116,00	20,88	18,00
784569	Caixa organizadora 3L c 3 divisoes CL17 Sao Bernar	39241000	060	5405	PT	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00
674802	Tesoura domestica 14cm Hobby 1645N Mundial BT 1 UN	82130000	360	5405	BT	3	12,10	36,30	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 682019										
618456	Pincel marcador permanente 1,0mm azul PY230200-4 O	96082000	260	5405	BT	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
301633	Fita adesiva dupla face Fixa Forte Extrema 24mmx2m	35061090	400	5102	BT	1	36,10	36,10	36,10	6,50	18,00
308726	Fita crepe 48mmx50m uso geral Tectape PT 2 UN	48114110	400	5102	PT	1	24,90	24,90	24,90	4,48	18,00
616668	Pincel marcador permanente 4.5mm chanfrado SCA 400	96082000	560	5405	BT	2	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
608530	Presilha jacare p cracha 245 Plastpark PT 10 UN	83089090	000	5102	PT	2	12,90	25,80	25,80	4,64	18,00
308724	Fita crepe 18mmx50m uso geral Tectape PT 6 UN	48114110	400	5102	PT	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18,00
308169	Fita crepe 24mmx50m . HB00457237 3M PT 5 UN	48114110	500	5102	PT	2	42,90	85,80	85,80	15,44	18,00
616667	Pincel marcador permanente 4.5mm chanfrado SCA 400	96082000	560	5405	BT	1	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
616666	Pincel marcador permanente 4.5mm chanfrado SCA 400	96082000	560	5405	BT				0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
617500	Pincel marcador permanente 2 pontas 0,41,0mm L.Pen	96082000	260	5405	BT				0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										

TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela PM. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº 486903 R\$ 789,90
--

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 240,93 (31%) 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
---	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362610204582851
26/09/2025 10:25:51

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:15
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.914.000.004.400
VALOR TOTAL	789,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1:	34.412
------------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A3D.C26.CE3.2BE.1E2
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362610204582851
26/09/2025 10:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.31
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250926132145544212643
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$293,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2025 - 10:24:05

=====

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda
CNPJ: 61.093.381/0001-95
CHAVE PIX: 61093381000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000091049
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: 26/09/2025 - 10:24:05

=====

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B0.938.E69.84C.F1C

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
23131
Código de Verificação de Autenticidade
XU4J7UU24
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/09/2025 às 07:42:13
Chave de Acesso
154331094OUZ1ENNO2TBDMEAKZBVEPT1

Informações Fiscais

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

Número do RPS 23297	Série do RPS NFS-e	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/09/2025	Competência 17/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

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

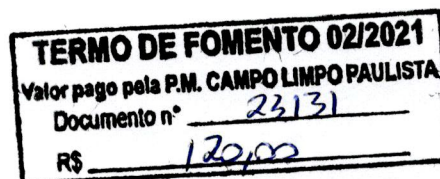
CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	Complemento SALA 01	Bairro CENTRO		
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0004-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL C
Logradouro RUA CLOVIS PESTANA, 793	Complemento	Bairro DONA AMELIA	
CEP/Cod.Postal 16050-680	Cidade/País ARACATUBA - SP	Cod. IBGE 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**Construção Civil**

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XU4J7UU24**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.44
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926124615520076786
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 26/09/2025 - 09:53:31

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 09:53:32

DOCUMENTO: 092602

AUTENTICACAO SISBB: 4.517.317.453.5B2.A5C

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



Número da NFS-e
23128
Código de Verificação de Autenticidade
0RW3RMWBP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/09/2025 às 07:42:13
Chave de Acesso
15433077VT3MNN4FCSRZPMWHDXTYL2Y1

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS 23294	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/09/2025	Competência 17/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

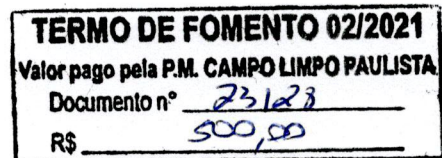
CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	Complemento SALA 01		Bairro CENTRO	
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade



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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23128** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0RW3RMWBP**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322609463605201
26/09/2025 09:53:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.44
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926124548995382086
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 26/09/2025 - 09:53:30

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 09:53:31

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 6.269.B56.CD7.D59.3E6

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 62090 / 67222 <hr/> Data e Hora de Emissão 05/09/2025 <hr/> Código de Verificação SRKCUP6IC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Tel: Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO37	3,48		128,76
Data de Vencimento: 19/09/2025			
Desconto: R\$,00			
Valor Líquido: R\$ 122,32			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); width: fit-content; margin: 0 auto;"> TERMO DE FOMENTO 02/2021 Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA Documento nº <u>67222</u> R\$ <u>122,32</u> </div>			
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de PIS	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALOR DA NOTA = R\$ 128,76			
Serviço Prestado			
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.			
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,76	5,00%
		Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
		R\$ 6,44	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/10/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62090, emitido em 05/09/2025.			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371016246143151
10/09/2025 16:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.59
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910192435015251201
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$122,32
TARIFA: R\$1,21
DATA: 10/09/2025 - 16:32:56

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: 10/09/2025 - 16:32:57

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 3.D61.71E.F0C.B9C.58D

=====

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

3525904222302466900011900000000083125095018039447



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

Número da NFS-e
831

Competência da NFS-e
10/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/09/2025 17:41:25

Número da DPS
896

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/09/2025 17:41:25

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
23.024.669/0001-19

Inscrição Municipal

Telefone
(11) 7096-7010

Nome / Nome Empresarial

RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851

E-mail
chaverafaelseccato@gmail.com

Endereço

CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO

Município
Jundiaí - SP

CEP
13211-753

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

Endereço

AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTO

Município
Jundiaí - SP

CEP
13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Jundiaí - SP

Pais da Prestação

Descrição do Serviço

Confecção de dois carimbos automáticos modelo 4913.

Solicitante: Jorge / Vencimento: 25/09/2025

Dados para pagamento:

Banco: Santander (033) / Agência: 0281 / Conta Corrente Jurídica: 13003295-2 / Favorecido: Rafael Antônio Seccato / CNPJ: 23.024.669/0001-19

"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"

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\$ 130,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

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\$ 130,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 130,00

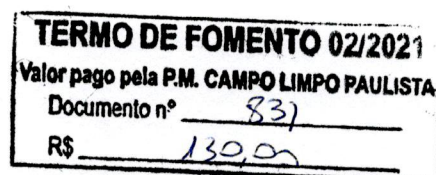
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371111437140551
11/09/2025 11:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250911144647813545005
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$1,28
DATA: 11/09/2025 - 11:48:06

PAGO PARA: Rafael Antonio Seccato 35693211851
CNPJ: 23.024.669/0001-19
CHAVE PIX: 23024669000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0281 - CONTA: 0000000000130032952
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: 11/09/2025 - 11:48:07

=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 5.541.02E.C60.51C.AB1
=====

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.

 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 318995	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 624497 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 0109 2503 4357 8608 7389 0862 0250 9760 2837 	
	Data Fato Gerador 01/09/2025	Data/Hora Emissão 01/09/2025 03:43

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

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 01/08/2025 a 31/08/2025
 Quantidade de dosímetros utilizados no período:
 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50
 Despesa de expedição: R\$ 20,00

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

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

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

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

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2025

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: 25/09/2025

TERMO DE FOMENTO 02/2021

Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA

Documento nº 318995

R\$ 131,00



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/09/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/09/2025	Nº Documento 10494186	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109/10494186-3
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



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 49418.637465 00363.660002 7 12150000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/09/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/09/2025	Nº Documento 10494186	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109/10494186-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 318995 APÓS 25/09/2025 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)

G3350315333572811
03/09/2025 15:36:1003/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:10
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074941863746500363660002712150000013100

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 90.301

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 131,00

VALOR COBRADO 131,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D8F.7DD.8B1.6BE.7F7

=====

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.

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: 04-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 626,01		NF-e Nº: 77258 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 FL 1 / 1 Nº: 77258 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0974 3717 1700 0186 5500 1000 0772 5811 1401 5834 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) * *	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95		04-09-2025	
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04-09-2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:27:00	
FONE/FAX (11) 4815-7553		INDICADOR IE 1-Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 141,90		VALOR DO ICMS 25,54		0,00		626,01	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 626,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		QUANTIDADE 44		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 150,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALIQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI		
001998	REP VALV HYDRA MAX ORIGINAL DECA 325 (53651)	84819010	060	5405	PC	1,0000	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001662	ESCADA DOMEST 3 DEG ALUMINIO C/ PAT MOR	76169900	000	5102	PC	1,0000	132,95	132,95	132,95	23,93	0,00	18,00	0,00		
002474	ACABAM HYDRA MAX CROM DECA (METAL)	84819010	060	5405	PC	1,0000	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002806	CHAVE FIXA 18X19 TRAMONTINA 42006/107	82041100	060	5405	PC	1,0000	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007829	PARAF CHIPBOARD 5.0X60 PAN	73181200	060	5405	PC	30,0000	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	3,0000	37,58	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010282	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ CAMELO	32149000	060	5405	KG	6,0000	13,85	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
012161	LUBRIF DESEN SPRAY CHEMICOLOR 250ML/140G ORANGE	38249941	000	5102	PC	1,0000	8,95	8,95	8,95	1,61	0,00	18,00	0,00		

TERMO DE FOMENTO 02/2021
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA
Documento nº 77258
R\$ 626,01

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n. 0000729003. Venda gerada a partir do Orçamento n. 0000728005- 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\$43,27 de tributos federais R\$107,68 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.10
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903165330333859793

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$626,01

TARIFA: R\$6,19

DATA: 03/09/2025 - 15:35:50

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 15:35:51

=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: D.771.BB3.2C7.F8F.E5A

=====

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.



G3330111449742301
01/10/2025 11:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 365-4ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	850,00 D	
				02/09 14:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	850,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	131,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	626,01 D	
				03/09 15:35 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
03/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.119.557	6,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	763,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
				05/09 15:14 PREFEITURA M DE C L PAUL			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.209,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.909,57 D	
				077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.000,00 D	
				260 0001 43046578873 MARCELO RAULINO S			
08/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.046.196	13,40 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.046.198	13,40 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.936,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	122,32 D	
				10/09 16:32 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	130,00 D	
				11/09 11:48 RAFAEL ANTONIO SECCATO 356			
11/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.467.338	1,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.467.339	1,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	132,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	665,00 D	
				16/09 07:58 PAULO SERGIO PADOVANI			
16/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	665,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	210,43 D	
				17/09 10:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	138,44 D	
				17/09 11:55 PIX Marketplace			
17/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	348,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	291,20 D	
				23/09 16:24 CLAMIMA COMERCIO LTDA			

23/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.161.747	2,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	294,08 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/09/2025	8193	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	789,90 D	
		26/09 10:24 KALUNG 00000000000034412			
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	500,00 D	
		26/09 09:53 GASPARINI CONTABILIDADE L			
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	120,00 D	
		26/09 09:53 GASPARINI CONTABILIDADE L			
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.603	293,05 D	
		26/09 10:24 PAPELARIA ESTRELA LTDA			
26/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.691.100.440.819	6,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.709,08 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 20.106,48
Aplicações no mês:	R\$ 9.209,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.821,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 60,62
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 21.535,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.005,71	R\$ 100,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 840,43	R\$ 12,34	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 850,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 754,51	R\$ 11,21	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 763,20
05/09/2025	Aplicação	R\$ 9.209,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.209,26
08/09/2025	Resgate	R\$ 202,68	R\$ 3,11	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 205,10
08/09/2025	Resgate	R\$ 2.714,11	R\$ 22,14	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 2.731,27
10/09/2025	Resgate	R\$ 121,53	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 122,32
11/09/2025	Resgate	R\$ 131,62	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 132,49
16/09/2025	Resgate	R\$ 660,48	R\$ 5,83	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 665,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 346,47	R\$ 3,09	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 348,87
23/09/2025	Resgate	R\$ 291,96	R\$ 2,73	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 294,08
26/09/2025	Resgate	R\$ 1.689,94	R\$ 24,69	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 1.709,08
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 21.461,24	R\$ 74,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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