



## 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 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, 02 de outubro de 2025

  
Jorge Bélix de Campos  
Presidente

**RELAÇÃO DOS GASTOS**  
**SETEMBRO/2025**
**Data de início - Maio/21**

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFITEURA	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
						<b>7.119,52</b>	<b>45.349,46</b>	<b>52.468,98</b>

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

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>código 2 - INSS/FGTS</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>código 3 - Alimentação</b>	<b>2.409,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,26</b>

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
<b>Total Geral mensal</b>	<b>9.209,26</b>	-	<b>9.209,26</b>

CAMPO LIMPO-SETEMBRO/2025



Jorge Bellix de Campos  
Presidente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
RUA 15 DE NOVEMBRO 195  
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
317	SELMA GESTICH SARTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			27	0	0	1

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	Líquido de Férias			883,41
322	INSS Férias Mês -Recibo			71,62

DATA DE PAGAMENTO		Total Vencimentos		Total Descontos	
-06/10/2025-		2.368,36		1.116,19	
		Total Líquido -->		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 nº \_\_\_\_\_  
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 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\$ 1.000,00 ( um 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

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b>	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	<u>      </u>
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:

RESUMO Depto: 27 - CAMPO LIMPO					
Lançamentos		Descontos			
Proventos					
1 Salário	30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,03
			32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40
<b>Proventos:</b>	<b>2.120,00</b>		<b>Descontos:</b>	<b>210,43</b>	<b>Líquido:</b>
					<b>1.909,57</b>

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						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114			Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
Dept: 27 - CAMPO LIMPO						
<b>Cód:</b> 317	<b>Nome:</b> SELMA GESTICH SARTI		<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 30/07/2024	<b>Situação:</b> Gozo de Férias		<b>Data:</b> 01/09/2025	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	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 Líquido 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	Líquido:		1.252,17

## RESUMO 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 Líquido de Férias		883,41
			322 INSS Férias Mês -Recibo		71,62

Proventos: 2.368,36 Descontos: 1.116,19 Líquido: 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	Base INSS Ap. 25 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	0016 - Senac	1,00 %	23,68
0032 - Sesc	1,50 %	35,53	0064 - Sebrae	0,60 %	14,21			

## 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:

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

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: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

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**


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**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA: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
<b>Totais</b>		<b>36.894,22</b>			<b>36.894,22</b>

# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pagar este documento até  
20/10/2025  
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125101597810063-4

Tag  
61056933 09/2025 MENSAL

7.743,74

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

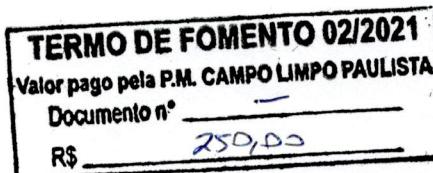
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74
<b>Total FGTS:</b>		<b>7.743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.743,74</b>

### 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>



<p><b>Paulo Sérgio Padovani</b> Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.417 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b> </p> <p><b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0935 6778 5600 0180 5510 1000 0004 1713 1575 1367</p> <p>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 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 ASSOCIAÇÃO 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 nº 02/2021 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 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 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 665,00	NF-e Nº: 000.000.417
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 101

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

Nome ASSOCIAÇÃO 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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLAMIMA COMERCIO LTDA ME**RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO -  
CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP  
TEL: (11)4806-3435**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

**VENDAS MERCADO LOU RECER TER**

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252804198137 23/09/2025 14:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407095180119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54 834 155/0001-52

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
<b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>		61 056 933/0002-76		23/09/2025	
ENDERECO	AV EMILIO ANTONON 1000	BAIRRO / DISTRITO	AEROPORTO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	JUNDIAI	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

## FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	161629	291,20	0,00

## 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. ACES.	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,20

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## QUANTIDADE

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)

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

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIIAR  
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: 68701190 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: 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  
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.

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	
 <b>Suporte Pet Center</b> <b>LTDA</b> Avenida Tiradentes, 2419 - Macedo, Guarulhos, SP - CEP: 07113001 Fone: 11939099142		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 000.004.908</b> <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0958 2722 0600 0150 5500 1000 0049 0816 1920 5615	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTÓCOLO 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	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
ENDERECO Avenida Emílio Antonônio, 1000		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiaí	FONE/FAX 999999999999	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/09/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
HORA DE SAÍDA 15:05:56			

<b>FATURA/DUPLOCATA</b>					

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

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS 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

**TERMO DE FOMENTO 02/2021**  
**Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA**  
Documento nº 4908  
R\$ 138,44

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
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 Número Pedido Loja: 2000009251605633 Quem recebe: ASSOCIAÇÃO 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: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 365-4  
=====

**PAGAMENTO VIA QR CODE**

ID: E0000000020250917145308822315886  
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: mpqrprinter126524304080

PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 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 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 DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga SA  
Av Jundiai, 1465  
Anhangabau  
Jundiai-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 486903  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



3525 0943 2838 1100 9963 5500 1000 4869 0317 5888 4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAIDA 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

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95			DATA DE EMISSÃO 25/09/2025	
ENDERECO R XV de Novembro, 195			BAIRRO / DISTRITO Centro			CEP 13920-009	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Pedreira			FONE / FAX 9977-1775	UF SP	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. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
785085	Caixa organizadora c5 divisórias C60 OR67200 Orden	39249000	000	5102	PT	4	29,00	116,00	116,00	20,88	18,00
784569	Caixa organizadora 3L c 3 divisões CL17 São Bernar	39241000	060	5405	PT	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00
674802	Tesoura doméstica 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 I.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 Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox. Tributos: R\$ 240,93 (31%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS

Trocadas em até 7 dias somente por defeito

## RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 486903  
SÉRIE 1**Kalunga®**

Kalunga SA  
Av Jundiai, 1465  
Anhangabau  
Jundiai-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 486903  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



3525 0943 2838 1100 9963 5500 1000 4869 0317 5888 4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252828108287 25/09/2025 10:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407292836113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.056.933/0001-95

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRICAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
616914	Pincel marcador permanente preto CTL SMNNPPR Faber Merc Sujeta ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	96082000	560	5405	BT	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00
618455	Pincel marcador permanente 1,0mm preto PY230200-4 Merc Sujeta ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	96082000	260	5405	BT	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00
044765	Plastico bolha (40 micras) plus 100cmx25m 100806 A	39239090	000	5102	BB	1	74,20	74,20	74,20	13,36	18,00
785092	Caixa organizadora c/ trava 30L transp OR22-01 Sao B	39249000	000	5102	PT	2	39,90	79,80	79,80	14,36	18,00
785086	Caixa organizadora c/5 divisórias C806 OR67300 Orden	39249000	000	5102	PT	3	33,90	101,70	101,70	18,31	18,00
443957	Protetor de cabo Pinguim 2Plug UN 1 UN	39269090	260	5405	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
444824	Protetor de cabo Coruja cinza . 2Plug UN 1 UN	39269090	260	5405	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Val Aprox Tributos: R\$ 240,93 (31%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS  
Trocas em até 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

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 CILAR  
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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047

Fone: (19)3893-1478

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA  
Nº 000.039.239SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0961 0933 8100 0195 5500 1000 0392 3910 0341 3129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.093.381/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252840832575 26/09/2025 10:44:02

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 26/09/2025	
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 26/09/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-4055	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA

## FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39239 - Valor Original: R\$ 293,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 293,05				
-----------------	---	--	--	--	--

## 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 106,31 (36,28 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 293,05
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 293,05

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,120	PESO LÍQUIDO 0,120	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS / IPI
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,83 ( 31,45 % FONTE IBPT )	35061090	0102	5102	UN	3,00	24,20	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
7897027210993	FICHARIO PERSONALITE C/ 4 ARGOLAS A4 ACP 3364 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,40 ( 37,55 % FONTE IBPT )	42021210	0500	5405	UN	1,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
7896603804977	MEMO NOTE AMARELO 970 4 BLOCOS 38X51 C/ 100 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,33 ( 27,13 % FONTE IBPT )	48114110	0102	5102	UN	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
110	PASTA ABA ELÁSTICO CORES LISAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,29 ( 34,44 % FONTE IBPT )	48209000	0500	5405	UN	3,00	4,15	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
00740093	PLASTICO 4 FUROS 0,20 GROSSO CX C/ 300 /ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 56,46 ( 40,33 % FONTE IBPT )	39232110	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	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 39239  
R\$ 293,05

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RAINHA DA PAZObs: 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

Total Aprox.Tributos: R\$ 106,30 ( 36,27 % FONTE IBPT )

\*\*\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA CÓDIGO: 1901

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

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

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR  
 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: 00000000000000091049  
 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

154331094OUZ1ENNQ2TBDMKAZBVEPT1

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
<b>Exigível</b>		<b>PEDREIRA-SP</b>	<b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
<b>23297</b>	<b>NFSe</b>	<b>RPS</b>	<b>17/09/2025</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

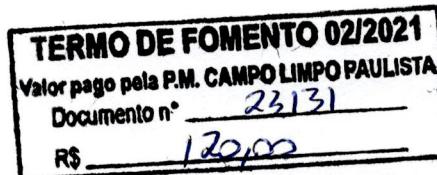
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>08.084.232/0001-87</b>	<b>ISENTO</b>	<b>54000007899</b>	<b>000065626</b>	<b>GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME</b>
Logradouro			Complemento	Bairro
<b>RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474</b>			<b>SALA 01</b>	<b>CENTRO</b>
CEP	Cidade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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>61.056.933/0004-38</b>			<b>ASSOCIACAO MATA Ciliar FILIAL C</b>
Logradouro		Complemento	Bairro
<b>RUA CLOVIS PESTANA, 793</b>			<b>DONA AMELIA</b>

## 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 Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		<b>0,00%</b>	<b>0000170000019</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>					

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

## Número da NFS-e

23128

Código de Verificação de Autenticidade  
0RW3RMWBData e Hora de Emissão da NFS-e  
17/09/2025 às 07:42:13

Chave de Acesso

15433077VT3MNN4FCSRZPMWHTXYL2Y1

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

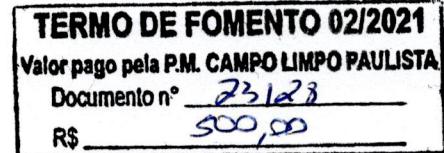
CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME	
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474			Complemento SALA 01	Bairro CENTRO	
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP		Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	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	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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		0,00%	0000170000019			
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		
Data ____/____/____	CPF/RG _____	Assinatura _____

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23128 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0RW3RMWB.

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 CILAR  
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: 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: 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 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  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

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

RPS / Número da Nota <b>62090 / 67222</b>
Data e Hora de Emissão <b>05/09/2025</b>
Código de Verificação <b>SRKCUP6IC</b>

**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 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



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

**VALOR DA NOTA = R\$ 128,76**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

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

**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: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR  
 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: 00000000000000876569

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  
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.

**Chave de Acesso da NFS-e**

35259042223024669000119000000000083125095018039447

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

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço  
Nome / Nome Empresarial  
RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851  
Endereço  
CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
23.024.669/0001-19

Inscrição Municipal

Telefone  
(11) 7096-7010

E-mail  
chaverafaelseccato@gmail.com

Município  
Jundiaí - SP

CEP  
13211-753

Regime de Apuração Tributária pelo SN

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

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

País 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jundiaí - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 130,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-e**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 130,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	-	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 130,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b>	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento nº	831
R\$	130,00



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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911144647813545005  
 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: 00000000000130032952  
 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 produ-  
 tos e servicos.

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

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

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

 <p><b>PRO-RAD</b> É PROTEÇÃO RADIOLÓGICA</p> <p><b>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA</b> CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317      Insc. Estadual:</p>	Número da NFS-e <b>318995</b>	 <p><a href="#">Autenticidade</a></p>
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	
	Número RPS: <b>624497</b>	
	Série RPS: <b>RPS</b>	

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

Identificador  
8561 0109 2503 4357 8608 7389 0862 0250 9760 2837

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



Data Fato Gerador  
**01/09/2025**

Data/Hora Emissão  
**01/09/2025 03:43**

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

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

<b>TERMO DE FOMENTO 02/2021</b>	
Valor pago pela P.M. CAMPO LIMPO PAULISTA	
Documento n°	<u>318995</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 25/09/2025
<b>Cedente</b> PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
<b>Data Documento</b> 01/09/2025	<b>Nº Documento</b> 10494186	<b>Espécie Doc.</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 01/09/2025	<b>Nosso Número</b> 109/10494186-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 131,00
<b>Sacado:</b> ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
<b>Ficha de Compensação</b>					

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
<b>Cedente</b> PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
<b>Data Documento</b> 01/09/2025	<b>Nº Documento</b> 10494186	<b>Espécie Doc.</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 01/09/2025	<b>Nosso Número</b> 109/10494186-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 131,00
<b>Instruções:</b> VALOR REF. A NFS e N. 318995  ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **  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					
<b>Sacado:</b> ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					
<b>Ficha de Compensação</b>					

Autenticação Mecânica





## Emitir comprovantes (versão antiga)

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 365-4  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074941863746500363660002712150000013100

BENEFICIÁRIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO 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 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

habitualis agencia, 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.

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: 04-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 626,01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 77258

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  
**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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ ( PDV )\* \*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252571669511 04/09/2025 10:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

74.371.717/0001-86

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,90	25,54	0,00	0,00	626,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

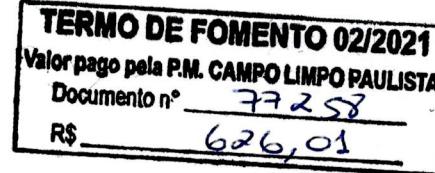
626,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 150,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS 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	ESCADAS DOMESTICAS 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 CARAMELO	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



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orcamento nº 0000729003 Venda gerada a partir do Orcamento nº 0000728005 - PAGAMENTO PIX - 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 - 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

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR  
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 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: 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 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.



## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 365-4ASSOCIAÇÃO 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 02/09 14:52 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	850,00 D	
02/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	850,00 C 0,00 C	
03/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	90.301	131,00 D	
03/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/09 15:35 FAVARO MATERIAL PARA CONST	90.302	626,01 D	
03/09/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	862.461.200.119.557	6,19 D	
03/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	763,20 C 0,00 C	
05/09/2025		4386	99015 870	Transferência recebida 05/09 15:14 PREFEITURA M DE C L PAUL	554.386.000.030.001	9.209,26 C	
05/09/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.209,26 D 0,00 C	
08/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11910441813 SELMA GESTICH SAR	90.801	1.909,57 D	
08/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43046578873 MARCELO RAULINO S	90.802	1.000,00 D	
08/09/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2025	872.511.100.046.196	13,40 D	
08/09/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2025	872.511.100.046.198	13,40 D	
08/09/2025		00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.936,37 C 0,00 C	
10/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/09 16:32 INTERCARD SERVICOS MEDICOS	91.001	122,32 D	
10/09/2025		00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	122,32 C 0,00 C	
11/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/09 11:48 RAFAEL ANTONIO SECCATO 356	91.101	130,00 D	
11/09/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	852.541.100.467.338	1,21 D	
11/09/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	852.541.100.467.339	1,28 D	
11/09/2025		00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	132,49 C 0,00 C	
16/09/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 16/09 07:58 PAULO SERGIO PADOVANI	556.545.000.007.643	665,00 D	
16/09/2025		00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	665,00 C 0,00 C	
17/09/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 17/09 10:53 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	210,43 D	
17/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/09 11:55 PIX Marketplace	91.701	138,44 D	
17/09/2025		00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	348,87 C 0,00 C	
23/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 23/09 16:24 CLAMIMA COMERCIO LTDA	92.301	291,20 D	

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

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

## Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>	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 <b>30/09/2025:</b>	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.