

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Abril/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Data de início -

Orgão concessor **Prefeitura de Paulínia**
 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\$ 120.000,00** **por 12 meses**

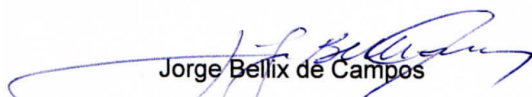
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/04/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 406,94 FGTS: 341,35	Rec. Humanos	1	3.686,06		3.686,06
05/04/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	580,81		580,81
05/04/25	abr/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	37.523,97	38.473,97
05/04/25	abr/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.553,85	7.903,85
05/04/25	abr/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
12/04/25	354	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.300,00		1.300,00
15/04/25	11185	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	306,43		306,43
30/04/25	2597772180	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
02/04/25	9381	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação de Equipe	7	69,33		69,33
31/03/25	9375	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação de Equipe	7	86,90		86,90
01/04/25	1026938	DANFE	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	8	352,79		352,79
17/04/25	22477	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	8	120,00		120,00
04/04/25	6747	DANFE	Davison Luis Favorato EPP	Outros Serviços	8	910,00		910,00
						9.112,32	46.777,82	55.890,14

RESUMO DAS DEPENDAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.266,87	0,00	4.266,87
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	45.077,82	46.377,82
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	1.300,00	0,00	1.300,00
código 5 - Combustível	5	306,43	0,00	306,43
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	156,23	0,00	156,23
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	1.382,79	0,00	1.382,79
Total Geral mensal		9.112,32	46.777,82	55.890,14

código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe	300,00	0,00	300,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	1.500,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal	10.000,00	-	10.000,00

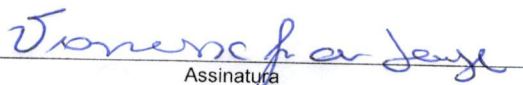
PAULÍNIA/ABRIL-2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	VANESSA APARECIDA DE SOUZA BIOLOGO(A)	203005			21	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2011						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			4.266,87			
11	INSS Sobre Salário	14,00						
13	IRRF Sobre Salário	15,00					406,94 173,87	

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

				Total Vencimentos 4.266,87	Total Descontos 580,81
Salario Base 4.266,87	Sal.Contr.INSS 4.266,87	Base Calculo FGTS 4.266,87	FGTS do MES 341,35	Total Liquido --> 3.686,06	
				Base Calculo IRRF 4.266,87	Faixa IRRF 15,00


 Assinatura

05 / 05 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº _____

R\$ 3.686,06

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

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 abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 001/2021 - Prefeitura de Paulínia, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 21 - PAULÍNIA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	4.266,87	11 INSS Sobre Salário	14,00	406,94
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	173,87
Proventos:	4.266,87		Descontos:	580,81	
			Liquido:		3.686,06

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\$ 580,81.

O valor de R\$ 580,81 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 21 de maio de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 580,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/05/2025 10:01:14
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/05/2025 10:02:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					07/05/2025 11:42:42	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 21 - PAULINIA						
Cód: 41	Nome: VANESSA APARECIDA DE SOUZA			Função: BIOLOGO(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/02/2011		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.266,87
1 Salário		30,00	4.266,87	11 INSS Sobre Salário		14,00 406,94
				13 IRRF Sobre Salário		15,00 173,87
Base INSS Empresa:		4.266,87	Base INSS Funcionário:		4.266,87	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.266,87	F.G.T.S.: 341,35
Base I.R.R.F.:		4.266,87	Deduções:		564,80	
Proventos:		4.266,87	Descontos:		580,81	Liquido: 3.686,06

Pág:2

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

UF:SP

Lançamentos

Proventos:	4.266,87	Descontos:	580,81	Liquido:	3.686,06
-------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

Base INSS Sem Exp.:	4.266,87	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.:	896,04	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

0001 - SalEduc	2,50 %	106,67	0002 - Incra	0,20 %	8,53	0016 - Senac	1,00 %	42,67
0032 - Sesc	1,50 %	64,00	0064 - Sebrae	0,60 %	25,60			

Base I.R.R.F.:	4.266,87	Deduções:	564,80
Base PIS:	4.266,87	Valor PIS:	42,66

Base F.G.T.S.:	4.266,87	F.G.T.S.:	341,35	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

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		

Cod. 1031	Segurados	406,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	896,04	Cod. 1066	Total Líquido	1.550,46
Cod. 0115	Terceiros	247,47			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.3086858-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344391852			Valor Total do Documento 37.476,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.506,70			8.506,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.945,35			19.945,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	540,00			540,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	997,26			997,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	24,12			24,12
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	289,51			289,51
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.493,16			2.493,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	199,45			199,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	997,26			997,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.495,90			1.495,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 950,00

SENDA (Versão:5.2.3)

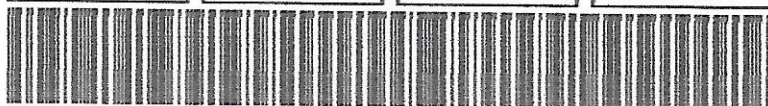
Página: 1/2

16/05/2025 11:46:12

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

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

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25136.3086858-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 37.476,71

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	598,36			598,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	48,25			48,25
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	897,51			897,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	100,49			100,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14,68			14,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02				
	Totais	37.476,71			37.476,71

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

as 2159.59 (Brasília)

Valor a receber

7,903,85

Num. de Pág.

I

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933

Nome/Razao Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR

61.056.933

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Identificador
0125051269892821-9

0125051269892821-9

Tag

61056933 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competition:

Quantidade

04/2022

04/2022

Total FCTS

7.903,85
7.903,85
FGTS Mensal

7.903,85
7.903,85

FCIS RECEIVED

00'0

Indenização
Compensatória

000

Encargos F&TS

000

Total	7,903.85
	7,903.85
	7,903.85

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Informações de recolhimentos do Conselho de

Total da Guia:

7.903,85

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 35900
R\$

Observations

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 16:27:12 - Página 1/1

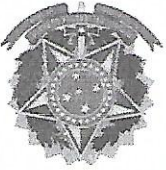
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://figsdigital.sistema.gov.br>

**PIX Cópia e Cola:**

Payload Location:

0002010101021226900014br.gov.bcb.br:ptx2568px-qrcode-caixa.gov.br/apr/v2/cdbv/47566ca97c6a42ebd450a2a084001e9a520400005303986502225927CAIXA ECONOMICA FEDERAL6002B7a4a1f6a52070503**63044FE1

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

5195

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

1 - SAÍDA

Nº: 000.000.354

SÉRIE: 101

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 5411 1767 2665

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.677.856/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250971342975 - 12/04/2025 08:57:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

DATA DE EMISSÃO

12/04/2025 08:56:30

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/04/2025

HORA DE SAÍDA

08:56:30

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA

354

VALOR ORIGINAL

1.300,00

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

0,00

1.300,00

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Vista

MEIO DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR DO PAGAMENTO

1.300,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF-e

1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	IPI
17	Banana	08031000	040	5101	CX	14,000	80,00000000	1.120,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulínia.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 354

R\$

1.300,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 12/04/2025 08:56:30

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 1.300,00

NF-e

Nº: 000.000.354

SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	15/04/2025 11:19:37
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	15/04/2025 11:41:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:		Nº 000.011.185
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.185 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0111 8510 0011 2426 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250998088869 15/04/2025 10:06:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	15/04/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/04/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 20071	VALOR BRUTO: 306,43	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 306,43	DATA VENCIMENTO: 17/04/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 306,43
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 306,43	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	20,65	22071090	060	5929	L	24,81	4,29	106,43	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	73,40	27101259	061	5929	L	32,3111	6,19	200,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULÍNIA/Plac a: ERL5J62 Placa: EKS4641 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501679244530177, 352504025051360001895900 02075501680895744900, 35250402505136000189590002075501681560684407 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 32,28 (10.53%) Federal, R\$ 61,77 (20.16%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 83390F	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº <u>11185</u> R\$ <u>306,43</u>
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415143239833846686
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$306,43
TARIFA: R\$3,03
DATA: 15/04/2025 - 11:40:38

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:40:39
=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF8.A3D.D0A.820.6C8
=====

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

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

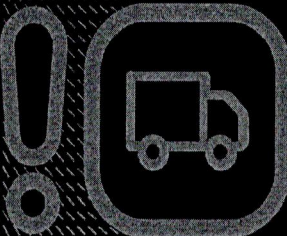
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/03 a 30/04



TRANSPORTADOR,

**FIQUE ATENTO À NOVA REGULAMENTAÇÃO:
REGULARIZE O RNTRC ATÉ 23/04 E EVITE INTERRUPÇÕES
NO RECEBIMENTO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.**

Consulte sua situação em: sempararempresas.com.br/rntrc

Aproxime a
câmera do celular.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2024 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
E-mail: contas@mataciliar.org.br
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP

Nº da Fatura: 2597772180
Nº da Nota Fiscal: 638439845
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/04/25
Prev. próx. faturamento: 30/05/25

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 2597772180

R\$ 100,00

✓ Recargas

R\$

11/04/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	0,00	0	43,80 D
BXD0H56	50,70 D	96,10 D	11	146,80 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	413,00 D	41	456,80 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	58,60 D	4	102,40 D
DYD0075	53,70 D	0,00	0	53,70 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	78,80 D	12	129,50 D
FUF7B68	46,80 D	644,60 D	44	691,40 D
Total	469,60 D	1.291,10 D	112	1.760,70 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/04/25	15:07:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/04/25	16:51:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	10:26:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
22/04/25	10:55:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	13:23:12	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	9,90 D
22/04/25	14:50:25	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	9,90 D
24/04/25	13:46:18	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
24/04/25	15:27:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
24/04/25	16:06:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
29/04/25	14:56:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
29/04/25	16:25:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					96,10 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/03/25	15:41:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
31/03/25	17:41:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
05/04/25	08:17:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
05/04/25	18:55:11	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
05/04/25	19:05:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
06/04/25	08:28:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
06/04/25	18:48:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
08/04/25	15:22:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
08/04/25	17:43:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/04/25	08:59:37	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
09/04/25	12:05:05	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
09/04/25	13:39:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	17:23:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
09/04/25	18:57:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	22:35:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
11/04/25	14:03:46	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
11/04/25	16:28:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
14/04/25	12:56:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
14/04/25	14:35:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
15/04/25	14:28:25	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
15/04/25	16:47:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/04/25	09:30:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/04/25	12:00:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/04/25	11:47:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
18/04/25	13:48:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/04/25	10:14:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
19/04/25	18:18:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/04/25	10:22:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/04/25	12:12:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
20/04/25	13:19:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
20/04/25	16:42:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
22/04/25	13:07:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	15:19:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
23/04/25	10:16:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
23/04/25	11:46:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/04/25	14:36:16	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/04/25	16:19:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/04/25	15:03:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
29/04/25	15:25:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	18:45:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	19:22:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					413,00 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/04/25	13:06:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
15/04/25	13:29:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	14:42:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	14:59:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					58,60 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/04/25	13:28:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
01/04/25	15:45:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
02/04/25	14:27:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
02/04/25	16:11:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
03/04/25	14:55:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/04/25	16:55:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/04/25	14:31:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
07/04/25	16:06:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/04/25	10:43:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	11:07:08	CCR RODOANEL	SP021, KM24, SUL, OSASCO	1	3,20 D
09/04/25	13:26:05	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
09/04/25	13:33:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de Pedágio					78,80 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/03/25	06:36:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
31/03/25	07:02:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
31/03/25	16:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
31/03/25	17:10:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
01/04/25	06:42:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
01/04/25	07:10:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
01/04/25	16:57:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
01/04/25	17:27:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/04/25	06:46:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
07/04/25	07:13:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
07/04/25	16:53:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
07/04/25	17:16:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
08/04/25	06:37:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
08/04/25	07:03:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
08/04/25	17:18:48	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
08/04/25	17:43:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
14/04/25	06:37:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
14/04/25	07:04:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
14/04/25	16:19:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
14/04/25	16:42:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	06:39:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	07:05:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
15/04/25	16:48:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
15/04/25	17:12:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
21/04/25	07:21:56	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
21/04/25	07:42:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
21/04/25	16:40:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
21/04/25	17:02:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
22/04/25	06:44:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
22/04/25	07:10:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
22/04/25	17:01:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
22/04/25	17:27:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
25/04/25	17:02:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
25/04/25	17:56:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
25/04/25	18:56:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
25/04/25	19:28:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
28/04/25	06:46:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
28/04/25	07:16:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
28/04/25	16:40:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
28/04/25	17:05:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	06:57:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	07:28:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
29/04/25	17:01:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
29/04/25	17:26:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					644,60 D



Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP
Código Do Cliente: 12897844

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 638439845
Nº da Fatura: 2597772180
Data de Emissão: 30/04/25
Prev. próx. faturamento: 30/05/25

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	469,60 D
Total		469,60 D
Total Tributável		314,54 D
ISS (2%)		6,32 D
PIS/COFINS (9,25%)		28,98 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	112	1.291,10 D
Total não Tributável		1.291,10 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.760,70 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 217,94 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 27,60 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

PIZZA BAR
SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nda
Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916987000117

IE: 407351052117

EXTRATO 009381

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000432	PRATO DO DIA 2	1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 4,80
2	00000000000432	PRATO DO DIA 2	1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 4,80
3	00000000000419	LIGHT OMELETE	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
4	00000000000198	ABACAXI NATURAL SUCO	1,0000	UN	15,00	R\$ 15,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,50
5	00000000000055	AGUA	1,0000	UN	4,00	R\$ 4,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 0,40
SUBTOTAL R\$						R\$ 146,00
ACRÉSCIMOS						R\$ 14,60
TOTAL R\$						R\$ 160,60
QTD. TOTAL DE ITENS						5,0
VALOR TOTAL R\$						160,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outros						160,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 8

Tributos: Fonte IBPT
Trib aprox R\$ 21,60 federal, R\$ 10,58 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (Lei federal 12.741/2012) 48,97

SAT No. 001260495
02/04/2025 - 13:13:10
3525 0419 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0938 1854
9134



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 9381

R\$ 69,33

PIZZA BAR

 SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE

 ALIMENTOS LTDA

 AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nda

 Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916887000117

 IE: 407351052117

EXTRATO 009375

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

 CPF/CNPJ do consumidor: 61956933000195

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000415	BISTECA SUINA	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
2	00000000000419	LIGHT OMELETE	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
3	00000000000198	LIMAO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,30
4	00000000000065	AGUA	1,0000	UN	4,00	R\$ 4,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 0,40
SUBTOTAL R\$						R\$ 79,00
ACRESCIMOS						R\$ 7,90
TOTAL R\$						R\$ 86,90
QTD. TOTAL DE ITENS						4,0
VALOR TOTAL R\$						86,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outros						86,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 6

Tributos: Fonte IBPT

 Trib aprox R\$ 11,69 federal, R\$ 15,64 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

 Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei federal 12.741/2012) 27,32

SAT No. 001280495

31/03/2025 - 13:37:24

3525 0319 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0937 5651

 5475



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

 Documento nº 9375

 R\$ 86,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da NFS-e

1026938

Código de Verificação de Autenticidade

J41IIA34C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2025 às 16:06:20

Chave de Acesso

a7d9solina81ox6ld2vganiha3tuokkc

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU - SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS 19422	Série do RPS A2	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/04/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 01/04/2025
			Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.483.985/0001-70	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA
Logradouro Rua LA SALLE, 290			Complemento	Bairro VILA NOVA BOTUCATU
CEP 18608-240	Cidade BOTUCATU - SP		Telefone	E-mail contato@vetdna.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195			Complemento
CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade PEDREIRA - SP		Cod. IBGE 3537107
			Telefone (11) 4815-5777
			Bairro CENTRO
			E-mail contas@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVICOS R\$:370,00. Retencoes: COFINS: 11,10 PIS: 2,41 CSLL: 3,70 EXAMES MOLECULARES VETERINARIOS Valor aproximado de tributos: R\$ 49,32 (13.33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.

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

LC 116/2003: 02.01	Alíquota 2,00%	Atividade do Município 000002.0000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.					

Valor Total dos Serviços R\$ 370,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 370,00	Total do ISS R\$ 7,40	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,41	COFINS R\$ 11,10	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,70	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 352,79

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1026938 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J41IIA34C

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 1026938

R\$ 352,79



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360710537582701
07/04/2025 11:10:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407132024487064834
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$352,79
TARIFA: R\$3,49
DATA: 07/04/2025 - 11:10:13

PAGO PARA: Vetdna Diag Moleculares
CNPJ: 11.483.985/0001-70
CHAVE PIX: 11483985000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7398 - CONTA: 0000000000000158357
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 11:10:15
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 3.1BE.A07.9E7.06F.9CA
=====

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

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

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

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



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22477

Código de Verificação de Autenticidade

QREUY0N4W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025 às 11:24:30

Chave de Acesso

1476623GD8JT0LEMF9HLKE9D1G578PI0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
22629	NFS-e	RPS	17/04/2025
Competência			17/04/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0004-38			ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL C
Logradouro			Complemento
RUA CLOVIS PESTANA, 793			DONA AMELIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
16050-680	ARACATUBA - SP	3502804	
			E-mail
			vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 22477

R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22477 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QREUY0N4W.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.48
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422162544454019015
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 22/04/2025 - 13:50:35

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000036544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 13:50:36

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 0.B7C.D64.5AC.729.3AA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6747	
			Código de Verificação G7KCD8MYI	
			Emissão da NFS-e 04/04/2025 10:26	
	RPS 6747	Série RPS 6747	Tipo RPS 6747	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 07.010.683/0001-07	Inscrição	82685	
Nome/Razão Social: DAVISON LUIS FAVORATO EPP	Número:	127	
Endereço: MANOEL FAGUNDES COTRIM	Bairro:	JARDIM TANNUS	
Complemento:	UF: SP	País:	
CEP: 13212-062 Município: JUNDIAÍ	Telefone: (11)4582-8570		
E-mail: davisondirecoes@hotmail.com			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal: 14000002949	NIF:	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR	Número:	195	
Endereço: XV DE NOVENBRO	Bairro:	CENTRO	
Complemento:	UF: SP	País: Brasil	
CEP: 13920-009 Município: PEDREIRA	Telefone: (11)4815-5777		
E-mail: vanessa.souza@mataciliar.org.br			

Atividade Econômica	
1401 / 14.01.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Conserto, Restauração, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos,	

Discriminação do Serviço	
PRESTACAO DE SERVICO	1.00 PRC 520.00 UN TOT 520.00
PRESTACAO DE SERVICO	1.00 PRC 390.00 UN TOT 390.00
S10 EKS4641 ASTRA DYD0075 - AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$105,01	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
					0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	910,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	910,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP	Alíquota	4,20
Município Incidência	sem local	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	910,00

Outras Informações	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº <u>6747</u> R\$ <u>910,00</u>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407133410697000222
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$910,00
TARIFA: R\$9,00
DATA: 07/04/2025 - 11:10:13

PAGO PARA: Mecanica Favorato
CNPJ: 7.010.683/0001-07
CHAVE PIX: 07010683000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7335 - CONTA: 00000000000000160953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 11:10:15
=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 3.063.361.BCB.690.B7C
=====

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.



G3310110591194291
01/05/2025 11:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.457.223.258.402	120,00 C	
				02/04 14:57 00005442226874 ROSANGELA M			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	3.686,06 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.566,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				03/04 09:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				03/04 09:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	352,79 D	
				07/04 11:10 VETDNA DIAG MOLECULARES			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	910,00 D	
				07/04 11:10 MECANICA FAVORATO			
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.761.889	128,90 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.080.589	12,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.404,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.300,00 D	
				15/04 11:41 PAULO SERGIO PADOVANI			
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	306,43 D	
				15/04 11:40 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
15/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.226.793	3,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.609,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	580,81 D	
				17/04 09:25 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				17/04 15:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	680,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	120,00 D	
				22/04 13:50 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
22/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.118.536	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025			
22/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	121,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.618.440.696.502	200,00 C	
				23/04 16:18 14104674000140 NIVAS PARTI			
23/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		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 2427-9	Conta 105417-1
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 46.337,64
Aplicações no mês:	R\$ 200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.981,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,74
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 159,41
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 37.685,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 45.992,47	R\$ 345,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 3.526,43	R\$ 51,13	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 3.566,06
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.582,02	R\$ 23,19	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 1.388,06	R\$ 20,79	R\$ 4,67	R\$ 0,00	R\$ 1.404,18
15/04/2025	Resgate	R\$ 1.284,67	R\$ 20,47	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 1.300,54
15/04/2025	Resgate	R\$ 305,35	R\$ 4,60	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 308,92
17/04/2025	Resgate	R\$ 672,78	R\$ 10,35	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 680,81
22/04/2025	Resgate	R\$ 119,73	R\$ 1,86	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 121,18
23/04/2025	Aplicação	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 37.313,43	R\$ 372,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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