

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Abril/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

439

Código de Verificação de Autenticidade

AZ4F5M3WP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/05/2025 às 15:19:11

Chave de Acesso

14906614C723YFJRX5IIK6MQ9ZR8X209

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw

eb, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PEDREIRA-SP

Local da Prestação

PIRACICABA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/05/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

61.056.933/0001-95

Logradouro

RUA XV DE NOVEMBRO, 00195

CEP

13920-009

RG/Inscrição Estadual

Cidade

PEDREIRA-SP

Inscrição Municipal

14000002949

Cadastro

000013062

Telefone

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Complemento

Bairro

CENTRO

E-mail

vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.341.038/0001-29

Logradouro

Rua Antonio Correa Barbosa, 2233

CEP/Cod.Postal

13400-900

RG/Inscrição Estadual

Isento

Cidade/País

PIRACICABA - SP

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Complemento

Bairro

Chácara Nazareth

E-mail

Cod. IBGE

3538709

Telefone

19 34031272

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre e posterior soltura ou outra destinação pertinente daqueles animais que forem recuperados. Referente a 23/04/2025 a 22/05/2025. Termo de Colaboração 01/2022.	15.000,00	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...		5,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 750,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (15.000,00 x 1,50%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.775,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.017,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$750,00		

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 29/05/2025 R\$ 14.775,00 Doc: 439 Obs: Banco do Brasil

Agência 8193-0

Conta corrente 451-0

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIACAO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 439 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AZ4F5M3WP.

Data

CPF/RG

Assinatura



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 67939324

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/05/2025 09:45:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24120206831-40

Data e hora da emissão 04/12/2024 09:33:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOC MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050601470443429422

Informação obtida em 08/05/2025 09:48:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA
CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Cep
13920009

UF
SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN.ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:08:36 do dia 09/05/2025

Válida até 08/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número D5C420449ABEEE71

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:30:07 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **A95D.2EAF.1690.6A75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 18455545/2025

Expedição: 01/04/2025, às 10:44:30

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELAÇÃO DOS GASTOS
ABRIL/25

Orgão concedor **Prefeitura Municipal de Piracicaba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº 001/2022**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2024**
 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\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/04/2025	abr/25	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/04/2025	abr/25	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/04/2025	abr/25	Recibo	Yasmin Bassuto Canjani Gonçalves Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/04/2025	abr/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	940,36		940,36
01/04/2025	abr/25	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	37.073,97	38.473,97
01/04/2025	abr/25	Guia	FGTS - Caixa Economica Federal	FGTS	3	1.000,00	6.903,85	7.903,85
01/04/2025	abr/25	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
07/04/2025	11159	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	342,61		342,61
10/04/2025	8116	DANFE	Valter G. Prado Cia Ltda	Alimentação animais	6	489,99		489,99
30/04/2025	2597772180	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00	1.600,00	1.800,00
08/04/2025	63703	NFS-e	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	8	1.598,17		1.598,17
10/04/2025	74886	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	9	828,43		828,43
29/04/2025	48481	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	9	1.520,00		1.520,00
						16.077,98	45.577,82	61.655,80

RESUMO DAS DEPENDAS

	PM Piracicaba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	8.098,78	0,00	8.098,78
código 2 - INSS	1.400,00	37.073,97	38.473,97
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou beneficios	1.000,00	6.903,85	7.903,85
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	342,61	0,00	342,61
código 6 - Alimentação animais	489,99	0,00	489,99
código 7 - Pedágio	200,00	1.600,00	1.800,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.598,17	0,00	1.598,17
código 9 - Manutenção de estruturas	2.348,43	0,00	2.348,43
Total Geral mensal	16.077,98	45.577,82	61.655,80
código 1 - Recursos Humanos	7.000,00	0,00	7.000,00
código 2 - INSS	1.400,00	0,00	1.400,00
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou beneficios	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	400,00	0,00	400,00
código 6 - Alimentação animais	500,00	0,00	500,00
código 7 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.900,00	0,00	1.900,00
código 9 - Manutenção de estruturas	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral mensal	15.000,00	0,00	15.000,00

PIRACICABA - ABRIL/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVENBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
325	GUILHERME FILIPE COELHO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			16	0	0	1
ADMISSÃO: 26/10/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.194,39	
32	Contribuição Confederativa	2,00		174,72
				43,89

DATA DO PAGTO :
 - 07/05/2025 -
 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
 2.194,39
 Total Descontos
 218,61
 Total Liquido →
 1.975,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78

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
240	CAMILA CHAVE LOBO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			16	0	0	1
ADMISSÃO: 01/12/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	218,61
				Total Liquido -->	1.975,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****

Camila Chave Lobo
Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
338	YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	223305			16	0	0	1
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II							

ADMISSÃO: 28/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.710,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		90,34
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos 3.710,00
Total Descontos 503,14
Total Liquido --> 3.206,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.710,00	15,00

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
 Documento nº _____
 R\$ 3.206,86

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.400,00

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 CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	328,71			328,71
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES 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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.011.159 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.159 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0111 5910 0011 2167 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 135250914556261 07/04/2025 11:12:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR	ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 20043	VALOR BRUTO: 342,61	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 342,61	DATA VENCIMENTO: 10/04/2025
---------------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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: 342,61
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: 342,61	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
733	620505001	TEXACO 2T 1 LITRO	17,30	27101932	060	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	39,72	22071090	060	5929	L	47,7303	4,29	204,76	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,08	27101259	061	5929	L	15,00	6,19	92,85	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA aca: ERL5J62 Placa: GJY1D74 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501674537625073, 352504025051360001895800 02075501675193462932, 35250402505136000189590002075501676792850725 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 32.53 (9.49%) Federal, R\$ 58.57 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>11159</u> R\$ <u>342,61</u>
--	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409164754019722377
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$342,61
TARIFA: R\$3,39
DATA: 09/04/2025 - 14:41:37

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: 09/04/2025 - 14:41:40

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: F.D44.227.2F5.79F.962

=====

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.

RECEBEMOS DE VALTER G. PRADO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.116 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VALTER G. PRADO CIA LTDA Rua Paulo Frontin, 1730, Nao consta - Orfas, Ponta Grossa, PR - CEP: 84015120 Fone: 0042999710066	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.008.116 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0404 6948 0400 0199 5500 2000 0081 1614 0642 9270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250116299 10/04/2025 12:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024627915	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.694.804/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 10/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/04/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	HORA DE SAÍDA 12:01:47
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	489,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				20,000	20,000	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3277	Alcon Club Papa Para Filhotes Psitacideos 6kg	23099010	0500	6404	UN	1	489,99	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$154,10. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº 8116 R\$ 489,99



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.01
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250410134636382571085
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$489,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/04/2025 - 10:47:46
COD PRODUTO: mpqrinter107957841512

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: 10/04/2025 - 10:47:50

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 7.777.401.B1E.5B1.D9A

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

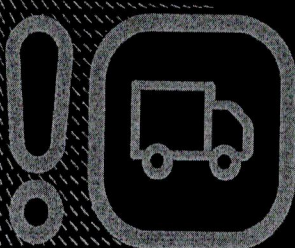
0800 729 0088

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

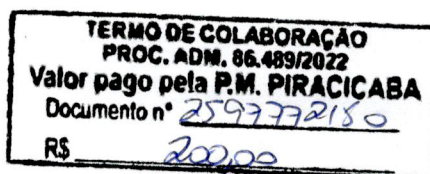
Aproxime a
câmera do celular.



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



✓ 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%).

RPS / Número da Nota	57912 / 63703
Data e Hora de Emissão	08/04/2025
Código de Verificação	KI86H38ZC

intercard
SERVIÇOS MÉDICOS

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

UF: **SP** E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

Valor Líquido: R\$ 1598,17

7/2009

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022

Valor pago pela P.M. PIRACICABA

Documento nº 63703

R\$ 1.598,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409163918486550956
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.598,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/04/2025 - 14:41:37

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:41:40
=====

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: 1.2CC.ABA.C89.29E.A63
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 10-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 828,43		NF-e Nº: 74886 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 74886 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0474 3717 1700 0186 5500 1000 0748 8613 8607 5298 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)**	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250952166493 10/04/2025 11:20:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10-04-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10-04-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:19:56
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	828,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19					300,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALIQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI		
008641	CABO FLEX 2,5MM ROLO 100M	85444900	060	5405	RL	1,0000	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006675	JANEL ACO COR SG 1.00X1.50X0.12 GIRABRAS	73083000	060	5405	PC	1,0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004195	CURVA LONGA ESG 100X90 TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	60,08	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006046	CURVA CURTA 100X90 ESG TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	1,0000	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011653	LAMP LED SUPER T 61W B 6500K E27 TASCHIBRA TKL 330	85395200	060	5405	PC	2,0000	89,95	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005025	LAMP LED SUPER 9W BIV 3000K E27 TASCHIBRA (AMAR)	85395200	060	5405	PC	4,0000	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000578	GREL RED CR GR4/AS 100MM ASTRA	39174090	060	5405	PC	1,0000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000579	GREL RED CROM GR8/AS 150MM ASTRA	39174090	060	5405	PC	1,0000	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	5,0000	36,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
009106	LAPIS CARPINTEIRO IRWIN	96091000	000	5102	PC	1,0000	3,75	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000707943- PAGAMENTO VIA PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba - Venda gerada a partir do Orçamento n 0000707327 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000707169 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000706890JORGE RETIROU -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$83,41 de tributos federais R\$149,10 de tributos estaduais Fonte : IBPT	TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº 74886 R\$ 828,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409170508923147491
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$828,43
TARIFA: R\$8,20
DATA: 09/04/2025 - 14:41:37

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

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:41:40
=====

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: B.C63.22E.F72.7D3.D67
=====

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.

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.								NF-e Nº 000.048.481								
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR						TOTAL DA NF-e 1.520,00		SÉRIE I DB						
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23  AVENIDA ANTONIO PINCATO, 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.048.481 SÉRIE 1 Página 1 de 1		Controle do fisco  Chave de acesso 3525 0471 9610 4900 2364 5500 1000 0484 8110 6697 7928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
Natureza da operação VENDA DENTRO DO ESTADO								Protocolo de autorização de uso 135251125883206 29/04/2025 15:32								
Inscrição estadual 407376988118				Inscrição estadual do substituto tributário				CNPJ 71.961.049/0023-64								
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
Nome/Razão social ASSOCIACAO MATA CILIAR						CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		Data da emissão 29/04/2025								
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				Bairro/Distrito CENTRO		CEP 13920-000		Data da entrada/Saída 29/04/2025								
Município PEDREIRA				Telefone/Fax (119) 526-98765		UF SP		Inscrição estadual 519025314114		Hora da entrada/Saída 15:32:34						
FATURA 001 01/05/2025 R\$ 1.520,00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de cálculo do ICMS subst. 0,00		Valor do ICMS subst. 0,00		Valor total dos produtos 1.520,00								
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 nota 1.520,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
Razão social CARRO PROPRIO - 001				Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 3		Código ANTT		Placa do veículo		UF SP						
Endereço AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM JUNDIAI				Município JUNDIAI				UF SP		Inscrição estadual ISENTO						
Quantidade 0		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto 37,200		Peso líquido 34,000						
DADOS DO PRODUTO																
Código	Descrição do produto / serviço				NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8543	ESM BRIL VERDE FOLHA GL SUVINIL				32081010	060	5405	GL	10,000	152,000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº 48421 R\$. 1.520,00																
DADOS ADICIONAIS												Reservado ao fisco				
Informações complementares EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS PEDIDO DO CLIENTE VENDEDOR: 1814 COND. PAGAMENTO: 002 02 DDL FORMA PAGAMENTO: DB-DEPOSITO VENDA A VISTA/PIX NFE referente a pedido originado na empresa: 023 ----- As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA																



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362913331864511
29/04/2025 13:37:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.51
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429162947702378081
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.520,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:37:38
-----PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
CHAVE PIX: 71961049000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0658 - CONTA: 0000000000000280300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:37:39

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: D.EF9.742.A71.594.D68

=====

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 11:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
				03/04 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
				03/04 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	600,00 D	
				03/04 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.036.223	1.975,78 D	
				07/04 14:14 GUILHERME F COELHO			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.206,86 D	
				033 3171 40342487850 YASMIN BASSUTO CA			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.975,78 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.158,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	342,61 D	
				09/04 14:41 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	828,43 D	
				09/04 14:41 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.903	1.598,17 D	
				09/04 14:41 Intercard Serviços Medicos			
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.769,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	489,99 D	
				10/04 10:47 PIX Marketplace			
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	489,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	940,36 D	
				17/04 09:59 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				17/04 15:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.140,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.007.411	14.775,00 C	
28/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.775,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	1.520,00 D	
				29/04 13:37 SACI TINTAS			
29/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.520,00 C	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 8193-0	Conta 451-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 15.503,08
Aplicações no mês:	R\$ 14.775,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.077,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,26
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
Rendimentos no mês:	R\$ 34,16
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 14.219,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 15.472,19	R\$ 30,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 697,19	R\$ 4,65	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 700,80
03/04/2025	Resgate	R\$ 2.295,73	R\$ 4,47	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.299,20
07/04/2025	Resgate	R\$ 7.135,68	R\$ 29,34	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 7.158,42
09/04/2025	Resgate	R\$ 2.759,96	R\$ 11,93	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 2.769,21
10/04/2025	Resgate	R\$ 488,31	R\$ 2,16	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 489,99
17/04/2025	Resgate	R\$ 1.135,99	R\$ 5,63	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1.140,36
28/04/2025	Aplicação	R\$ 14.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.775,00
29/04/2025	Resgate	R\$ 959,33	R\$ 5,36	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 963,49
29/04/2025	Resgate	R\$ 556,50	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 556,51
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 14.218,50	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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