

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Fevereiro/2025

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 fevereiro/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	
			Líquido:		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, 17 de março 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	17/03/2025 16:22:14
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/03/2025 16:23:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/03/2025 16:19:16	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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:	42,67

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	247,46			

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência 1: 1 Empregados

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/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

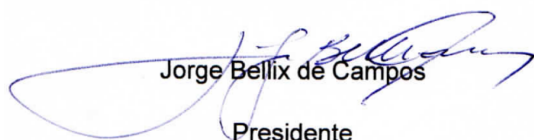
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/02/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 406,94 FGTS: 341,35	Rec. Humanos	1	3.686,06		3.686,06
05/02/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	580,81		580,81
05/02/25	fev/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	41.716,69	42.666,69
05/02/25	fev/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.736,00	8.086,00
05/02/25	fev/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
25/02/25	434791	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	4	1.392,00		1.392,00
17/02/25	22485	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	515,41		515,41
28/02/25	2553970784	FATURA	Sem Parar	Pedágio	6	100,00		100,00
26/02/25	10858	Cupom Fiscal	Ihab Restaurante Arabe Ltda	Alimentação de Equipe	7	101,30		101,30
26/02/25	8955	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação de Equipe	7	184,80		184,80
27/02/25	8962	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação de Equipe	7	13,90		13,90
01/02/25	280026	DANFE	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Outros Serviços	8	112,50		112,50
17/02/25	22205	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	8	500,00		500,00
13/02/25	93585	DANFE	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda	Outros Serviços	8	114,00		114,00
03/02/25	1025513	DANFE	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	8	335,63		335,63
19/02/25	1025896	DANFE	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	8	176,00		176,00
						9.412,41	49.452,69	58.865,10

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.266,87	0,00	4.266,87
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	49.452,69	50.752,69
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	1.392,00	0,00	1.392,00
código 5 - Combustível	5	515,41	0,00	515,41
código 6 - Pedágio	6	100,00	0,00	100,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	300,00	0,00	300,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	1.238,13	0,00	1.238,13
Total Geral mensal		9.412,41	49.452,69	58.865,10

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/FEVEREIRO-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 Fevereiro/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		406,94
13	IRRF Sobre Salário	15,00		173,87

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 4.266,87	Total Descontos 580,81
				Total Liquido --> 3.686,06	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.266,87	4.266,87	4.266,87	341,35	4.266,87	15,00


 Assinatura

06 / 03 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
 Documento nº _____
 R\$ 3.686,06



G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG			
Endereço RUA LIBERDADE 622		CNPJ 46.972.998/0001-97	
Bairro CENTRO	Cidade ARARAS	Estado SP	CEP 13600-970
Dados do Pagador			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR			Grupo / Escritório 000092
Endereço RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	
Bairro CENTRO	Cidade PEDREIRA	UF SP	CEP 13920-970
Data do Vencimento 17/03/2025			
Dados e referencia da G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			Nosso Numero/Cod.Documento 25/211236-7
Categoria Empregados	Mês de competência 02/2025	Nro de Contribuintes	Valor
2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.			(=) Valor do documento 1.750,39
divergencias de valores efetuar deposito/transferecia AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br			(-) Descontos/Abatimentos
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº _____ R\$ <u>0,00</u>			(-) Outras Deduções
			(+) Juros/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
74891.12529 11236.707185 86934.941088 2 10230000175039			RECIBO DO PAGADOR Autenticação mecânica

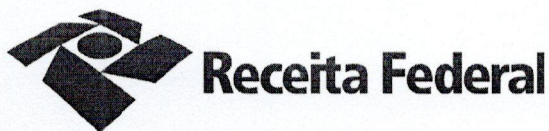
**748-X**

74891.12529 11236.707185 86934.941088 2 10230000175039

Local do pagamento PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				Vencimento 17/03/2025	
Nome do beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG			CNPJ/CPF do beneficiário 46.972.998/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494
Data do documento 13/03/2025	Nosso Número 25/211236-7	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do processamento	Nosso Numero 25/211236-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.750,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ATENÇÃO SENHOR(A) CAIXA Não receber após : 27/03/2025 Após cobrar juros de mora no valor de R\$-1,75 por dia de atraso. G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC. CEP: 13920-970 - CENTRO - PEDREIRA/SP Sacador / avalista					CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95



Ficha de compensação / autenticação



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25072.1770215-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321850022			Valor Total do Documento 37.815,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	8.222,32			8.222,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	19.468,56			19.468,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.077,00			1.077,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	973,42			973,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	17,53			17,53
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	210,37			210,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.433,57			2.433,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	194,68			194,68
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	973,42			973,42
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.460,14			1.460,14

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

13/03/2025 16:30:08

85860000378 0 15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000378 0 15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25072.1770215-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 37.815,60

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	584,05			584,05
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	35,06			35,06
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	729,12			729,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	108,92			108,92
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	973,42			973,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,02			354,02
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	37.815,60			37.815,60

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259255117-8

Tag
61056933 02/2025 MENSAL

Valor a recolher

6.756,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	34	6.756,60	0,00	0,00	0,00	6.756,60
Total Geral:		6.756,60	0,00	0,00	0,00	6.756,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 350,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 10:37:04 - Página 1/ 1

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



**Emitir comprovantes (versão antiga)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.26
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226132908681934668
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.392,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2025 - 10:54:13

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 10:54:14

=====

DOCUMENTO: 022601

AUTENTICACAO SISBB: D.540.D99.9AA.6A8.C78

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 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 515,41		NF-e Nº 22485 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 22485 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0224 8514 1261 9965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250439903727 - 17/02/2025 11:11:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 17/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:11:57
CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		515,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		515,41

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54000003020	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	---	---	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 13,58 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	15,945	4,39	0,00	0,00	70,00	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 38,80 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	44,543	4,49	0,00	0,00	200,00	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,401 % = R\$ 42,18 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	47,366	4,59	0,00	0,00	217,41	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,385 % = R\$ 5,04 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	5,603	4,64	0,00	0,00	26,00	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,5 % = R\$ 0,39 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	0,426	4,69	0,00	0,00	2,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULÍNIA Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,14 Federal, R\$ 61,85 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 540137, 548547, 548787, 548992, 548996, 550651, 550961, 556199, 560510, 569201	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº 22485 R\$ 515,41
---	---



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 515,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/02/2025 13:34:48
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/02/2025 13:55:10

Transação efetuada com sucesso.

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 31/01 a 28/02

Faça a inclusão dos seus veículos

Através da opção "inclusão em lote" no
Portal Sem Parar Empresas

sempararempresas.com.br



Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse:
www.sempararempresas.com.br/login

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: 2553970784
Nº da Nota Fiscal: 629697056
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 28/02/25
Próx. faturamento: 28/03/25

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 2553970784
R\$ 100,00

✓ Recargas

R\$

05/02/25

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	235,60 D	28	286,30 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	215,58 D	24	259,38 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	0,00	0	43,80 D
DYD0075	53,70 D	21,80 D	3	75,50 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	66,40 D	7	117,10 D
FUF7B68	46,80 D	468,80 D	32	515,60 D
Total	469,60 D	1.008,18 D	94	1.477,78 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/01/25	15:13:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
31/01/25	17:11:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/02/25	15:58:31	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\$
06/02/25	08:23:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/02/25	10:17:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/02/25	16:47:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
09/02/25	18:39:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/02/25	15:30:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	15:48:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
18/02/25	17:54:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
18/02/25	18:15:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
19/02/25	13:00:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
19/02/25	13:23:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	11,40 D
19/02/25	13:42:59	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
19/02/25	13:58:55	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	10,60 D
19/02/25	15:41:18	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP215, KM65+550, LESTE, SANTA CRUZ	1	8,50 D
19/02/25	15:56:10	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	8,80 D
19/02/25	16:49:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
19/02/25	17:16:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
20/02/25	11:55:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/02/25	14:26:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/02/25	14:07:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
22/02/25	14:29:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,10 D
22/02/25	20:21:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/02/25	15:50:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/02/25	17:34:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
25/02/25	14:52:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
25/02/25	16:22:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					235,60 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/02/25	07:15:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
11/02/25	07:36:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
11/02/25	07:59:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
11/02/25	08:26:34	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
11/02/25	08:52:07	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	8,64 D
11/02/25	09:30:33	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
11/02/25	13:43:51	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
11/02/25	14:04:53	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,64 D
11/02/25	14:31:01	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
11/02/25	15:14:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
11/02/25	15:36:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/02/25	16:16:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	14,60 D
11/02/25	18:08:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
17/02/25	21:51:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	15:28:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
18/02/25	17:57:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/02/25	14:18:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
19/02/25	19:27:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
21/02/25	08:30:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
21/02/25	12:12:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/02/25	10:07:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
24/02/25	13:49:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
27/02/25	11:39:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
27/02/25	13:46:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					215,58 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
16/02/25	12:19:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
16/02/25	18:14:56	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORÃ - SP	1	3,00 D
16/02/25	19:59:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					21,80 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/02/25	10:13:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
10/02/25	10:24:04	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
10/02/25	13:10:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
11/02/25	10:09:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
11/02/25	11:59:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
12/02/25	13:20:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/02/25	15:06:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					66,40 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/02/25	06:46:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/02/25	07:16:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/02/25	17:04:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/02/25	17:28:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
04/02/25	06:41:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
04/02/25	07:09:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
04/02/25	17:26:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
04/02/25	17:53:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/02/25	06:40:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/02/25	07:07:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/02/25	16:08:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/02/25	16:34:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
11/02/25	06:42:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
11/02/25	07:08:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
11/02/25	16:55:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
11/02/25	17:19:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/02/25	06:54:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/02/25	07:23:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/02/25	17:05:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/02/25	17:29:51	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/02/25	06:37:53	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/02/25	07:03:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	16:52:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	17:17:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/02/25	06:37:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/02/25	07:03:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/02/25	16:46:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
24/02/25	17:10:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
25/02/25	06:38:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
25/02/25	07:03:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
25/02/25	17:02:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
25/02/25	17:26:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					468,80 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: 629697056
Nº da Fatura: 2553970784
Data de Emissão: 28/02/25
Prev. próx. faturamento: 28/03/25

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	94	1.008,18 D
Total não Tributável		1.008,18 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.477,78 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. 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%).

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

12897844



IHAB CULINARIA ARABE
IHAB RESTAURANTE ARABE LTDA
AVENIDA BENEDITO CASTILHO DE
ANDRADE 877, LOJA 05, PARQUE
RESIDENCIAL ELOY CHAVES JUNDIAI, SP

CNPJ: 49.788.731/0001-74 IE: 120625442114 IM:

Extrato No.10858

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT\$	(VL TR\$)*	VL ITEM\$
001	33	Coalhada seca	1,00	un	X 39,9 (1,59)		39,90
002	25	Kibe tradicional	1,00	un	X 13,5 (0,54)		13,50
003	27	Esfiha de carne	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
004	27	Esfiha de carne	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
005	28	Esfiha de queijo	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
006	60	H2OH 500ml	1,00	un	X 8,9 (0,35)		8,90
Total bruto de itens							101,30
TOTAL R\$							101,30
Cartão de Crédito							101,30
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 13251 - Obrigado pela Preferencia! Volte Sempre!
www.programaconsumer.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,04
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3525 0249 7687 3100 0170 5900 1228 7520 1085 8413 4457



Consumidor: 61 056 933/0001-95



No. Serie do SAT 122.875.2

26/02/2025 - 20:05:28
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*valor aproximado dos tributos do item

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 10858
R\$ 101,30

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

CNPJ: 19916987000117

IE: 407351052117

EXTRATO 008955

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 81056933000195

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000417	LIGHT CONTRA FILE	1,0000	UN	43,00	R\$ 43,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 4,30
2	00000000000421	OVOS	1,0000	UN	3,00	R\$ 3,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 0,30
3	00000000000432	PRATO DO DIA 2	1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 4,80
4	00000000000432	PRATO DO DIA 2	1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 4,80
5	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	2,0000	UN	13,00	R\$ 26,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 2,60
SUBTOTAL R\$						R\$ 168,00
ACRÉSCIMOS						R\$ 15,80
TOTAL R\$						R\$ 184,80
QTD. TOTAL DE ITENS						6,0
VALOR TOTAL R\$						184,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outros						184,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 18

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 17,16 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste 34,99

Cupom (Lei federal 12.741/2012)

SAT No: 001280495

26/02/2025 - 13:22:56

3525 0219 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0895 5735

7010



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
 Documento nº 8955
 R\$ 184,80

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

CNPJ: 18916987000117
 IE: 407351052117

EXTRATO 008962
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do consumidor: 51056933000195

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	00000000000415	BISTECA SUINA	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
3	00000000000062	LARANJA NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,30
4	00000000000432	PRATO DO DIA 2	1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 4,80
5	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	2,0000	UN	13,00	R\$ 26,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 2,60
SUBTOTAL R\$						R\$ 166,00
ACRÉSCIMOS						R\$ 15,60
TOTAL R\$						R\$ 182,60
QTD. TOTAL DE ITENS						6,0
VALOR TOTAL R\$						182,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outros						168,70
Outros						13,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 MESA: 7
 Tributos: Fonte IBPT
 Trib aprox R\$ 17,06 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal
 CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei federal 12.741/2012) 34,81

SAT No. 001280495
 27/02/2025 - 13:46:24
 3525 0219 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0896 2367



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
 Documento nº 8962
 R\$ 13,90

 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99877-6608 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 280026	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 583326 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 0102 2503 0338 9408 7389 0862 0250 2757 2848 	
	Data Fato Gerador 01/02/2025	Data/Hora Emissão 01/02/2025 03:03

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	112,50	0,00	0,00	2,81

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/01/2025 a 31/01/2025
 Quantidade de dosímetros utilizados no período:
 5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 18,50
 Despesa de expedição: R\$ 20,00

Valor Total 112,50	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 112,50	ISSQN 2,81
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 112,50

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

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

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

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

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/03/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$15,13 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$5,19 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/02/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
 Documento n° 280026
 R\$ 112,50



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/02/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/02/2025	Nº Documento 10458639	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	Nosso Número 109/10458639-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 112,50
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 45863.957465 00363.660002 3 10030000011250

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/02/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/02/2025	Nº Documento 10458639	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	Nosso Número 109/10458639-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 112,50
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 280026 APÓS 25/02/2025 MULTA R\$ 2,25 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 195 /CENTRO PEDREIRA/SP 13.920-000					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:22
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074586395746500363660002310030000011250

BENEFICIARIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 20.402

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 112,50

VALOR COBRADO 112,50
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D8C.106.29C.87D.67D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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



Número da NFS-e
22205
Código de Verificação de Autenticidade
82Q8IYQG8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2025 às 08:20:02
Chave de Acesso
1451291ED3YBF97TQO9JVPAIGJR430SB

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	Competência
22352	NFSe	RPS	17/02/2025	17/02/2025
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
61.056.933/0001-95			ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

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

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000170000019			

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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\$ 3.500,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 2205
R\$ 500,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22205** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **82Q8IYQG8**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381713403092021
17/02/2025 14:02:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250217163049569397081
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 17/02/2025 - 14:01:55

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

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 14:01:59

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: C.DCA.725.9AF.177.092

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
93585
Data de Emissão
13/02/2025
Data e Hora da Competência
13/02/2025 às 14:39:46
Código de Verificação
0000-0009-3585

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.474.132/0001-02
Nome MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Logradouro RUA-MARCOS TOQUETÃO
Bairro JUSSARA
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 57636

Insc. Mun. 57636

Número 1336

CEP 16021-345

UF SP

Autenticação



Situação

Não Optante do Simples Nacional

Telefones

(18) 3608-8998

E-Mail's

nfe@monteazulambiental.com.br ; contabilidade@monteazulambiental.com.br ; contabilidade@monteazulambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95
Inscrição Mun. ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Nome cras.amc.aracatuba@gmail.com;
E-mail
Inf. Comp. R - 15 DE NOVENBRO
Logradouro CENTRO
Bairro PEDREIRA
Município
Complemento

RG/IE 519025314114

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 195

CEP 13920-000

UF SP

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 13/02/2025 às 17:23:02
Número do RPS 0000-0009-3585

Lote 23513

Sequência 2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
338	COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL DE RES. SERV. SAUDE FAIXA A-E	118,7500	1,00	0,00	0,00	118,75

Valor Total dos Serviços - **RS118,75**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trib. aprox. R\$ (Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun. 0,00) - Fonte IBPT/FECOMERCIO - REF.: PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - VENCIMENTO: 20/02/2025

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 118,75

Atividade

3811400-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (R\$)

118,75

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

4,75

Vlr. do ISS (R\$)

4,75

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 114,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA CNPJ: 07.474.132/0001-02

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 93585 emitida em 13/02/2025 às 14:39:46 - Cód Verif 0000-0009-3585
Condições de Pagamento: Vencimento: 20/02/2025 Valor Total R\$ 118,75 Valor Líquido R\$ 114,00

Ass: _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 93585
R\$ 114,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.57
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220174336354096096
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$10,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/02/2025 - 14:52:27

PAGO PARA: Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 7.474.132/0001-02
CHAVE PIX: 07474132000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0008 - CONTA: 0000000000130111250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:52:29
=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 1.1AF.AF3.BC8.328.251
=====

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341912410100651
19/02/2025 12:49:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.06
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219154355474604184
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$104,00
TARIFA: R\$1,02
DATA: 19/02/2025 - 12:48:40

PAGO PARA: Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 7.474.132/0001-02
CHAVE PIX: 07474132000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0008 - CONTA: 0000000000130111250
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: 19/02/2025 - 12:48:43
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 2.0CB.E2A.391.4F9.C31
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e



Número da NFS-e

1025513

Código de Verificação de Autenticidade
UH1B4ISVXData e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2025 às 09:38:20Chave de Acesso
gbt9x1wc8knt76xjr8depe25h7dallb3Para certificação da autenticidade acesse
[http://143.137.254.12:8089/issweb/home, menu consultas](http://143.137.254.12:8089/issweb/home_menu_consultas)
informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BOTUCATU - SP	BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
18002	A2	RPS	03/02/2025
Competência			03/02/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

SERVICOS R\$:352,00. Retencoes: COFINS: 10,56 PIS: 2,29 CSLL: 3,52 Ref. a 04 EXAMES DE CIRCOVIRUS DO BICO E DAS PENAS. Valor aproximado de tributos: R\$ 46.92 (13.33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 352,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,00	R\$ 7,04	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,29	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 335,63

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento n° 1025513
R\$ 335,63

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1025513 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UH1B4ISVX.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204170724840751120
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$335,63
TARIFA: R\$3,32
DATA: 04/02/2025 - 14:27:57

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: 04/02/2025 - 14:27:58

=====

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 0.63A.C3D.E86.196.B44
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e



Número da NFS-e

1025896

Código de Verificação de Autenticidade
S9EUNR95ZData e Hora de Emissão da NFS-e
19/02/2025 às 10:09:20Chave de Acesso
30411d17prqn2zuv50xy4hkr4xx5vt7hPara certificação da autenticidade acesse
http://143.137.254.12:8089/issweb/home, menu consultas
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 18384	Série do RPS A2	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/02/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 19/02/2025

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\$:176,00. Ref. a 02 EXAMES DE CIRCOVIRUS DO BICO E DAS PENAS. Valor aproximado de tributos: R\$ 23.46 (13.33%) conforme LEI 12741/2012.
Fonte: IBPT.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços R\$ 176,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 176,00	Total do ISS R\$ 3,52	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	---	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 176,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1025896 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S9EUNR95Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 1025896
R\$ 176,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322013594412231
20/02/2025 14:13:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.58
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220163846763043161
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$176,00
TARIFA: R\$1,74
DATA: 20/02/2025 - 14:13:45

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: 20/02/2025 - 14:13:46

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 7.9ED.1F1.7D6.8BB.AE6

=====

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.



G3330312402780801
03/03/2025 13:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				04/02 15:15 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				04/02 15:15 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	335,63 D	
				04/02 14:27 VETDNA DIAG MOLECULARES			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	112,50 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	3.686,06 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
04/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.135.333	3,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.737,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.724.153	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.543.142	122,30 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.877,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	515,41 D	
				17/02 13:55 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	500,00 D	
				17/02 14:01 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
17/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.847.637	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.020,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	104,00 D	
				19/02 12:48 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBI			
19/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.168.367	1,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
19/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	580,81 D	
				20/02 16:27 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	176,00 D	
				20/02 14:13 VETDNA DIAG MOLECULARES			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	10,00 D	
				20/02 14:52 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBI			
20/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.464.998	2,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	769,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.812.031.767.422	200,00 C	
				24/02 18:12 14104674000140 NIVAS PARTI			
24/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				24/02 11:44 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
24/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			

25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.501	300,00 D
		25/02 14:58 EVA		
25/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.392,00 D
		26/02 10:54 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES		
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.344.585	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
26/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.402,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/02/2025	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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 54.927,56
Aplicações no mês:	R\$ 9.977,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.334,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 44,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 232,75
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 55.759,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 54.592,33	R\$ 335,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 5.616,50	R\$ 151,26	R\$ 30,25	R\$ 0,00	R\$ 5.737,51
05/02/2025	Aplicação	R\$ 9.877,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.877,70
17/02/2025	Resgate	R\$ 997,07	R\$ 29,11	R\$ 5,82	R\$ 0,00	R\$ 1.020,36
19/02/2025	Resgate	R\$ 47,67	R\$ 1,41	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 48,80
19/02/2025	Resgate	R\$ 55,61	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 56,22
20/02/2025	Resgate	R\$ 761,13	R\$ 10,86	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 769,55
24/02/2025	Aplicação	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
25/02/2025	Resgate	R\$ 296,62	R\$ 4,36	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 300,00
26/02/2025	Resgate	R\$ 1.386,02	R\$ 20,61	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 1.402,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 55.409,41	R\$ 349,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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