

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Fevereiro/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

428

Código de Verificação de Autenticidade

8T20JI643

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/03/2025 às 10:16:58

Chave de Acesso

14636857MUWM7A14EMD96AIEIC6X2ZAL

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

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PEDREIRA-SP

PIRACICABA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/03/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

61.056.933/0001-95

14000002949

000013062

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA XV DE NOVEMBRO, 00195

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

13920-009

PEDREIRA-SP

vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

46.341.038/0001-29

Isento

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua Antonio Correa Barbosa, 2233

Chácara Nazareth

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13400-900

PIRACICABA - SP

3538709

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 23/01/2025 a 22/02/2025. 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					Aliquota	Atividade Município
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...					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: 24/03/2025 R\$ 14.775,00 Doc: 428 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 428 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8T20JI643.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

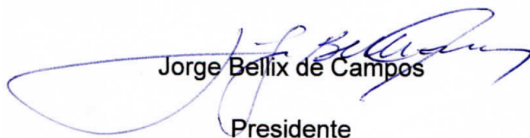
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de fevereiro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração Processo Administrativo nº 86.489/2022 - Prefeitura de Piracicaba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 16 - PIRACICABA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	63,00	4.759,78	11 INSS Sobre Salário	25,50	377,26
57 Saldo de Salário	17,00	1.243,49	32 Contribuição Confederativa	8,00	205,87
59 13º Salário Proporcional	2,00	365,73	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,26
61 Férias Proporcionais	3,00	548,60	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	27,42
65 Multa FGTS 40% / 20%	204,81	0,00	73 Liquido de Rescisão		2.468,71
67 Artigo 479 CLT	4,00	292,59			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		182,87			
Proventos:	7.393,06		Descontos:	3.172,52	Liquido:
					4.220,54

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\$ 703,81.

O valor de R\$ 703,81 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, 18 de março de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 451-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 703,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/03/2025 10:01:41
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/03/2025 10:02:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/03/2025 16:16:45	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
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: 16 - PIRACICABA					
Cód: 240	Nome: CAMILA CHAVE LOBO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
Cód: 325	Nome: GUILHERME FILIPE COELHO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
Cód: 328	Nome: JOAO PEDRO ALCANTARA MULLER DOS SANTOS		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 28/11/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 17/02/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
57 Saldo de Salário	17,00	1.243,49	32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
59 13º Salário Proporcional	2,00	365,73	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,26
61 Férias Proporcionais	3,00	548,60	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	27,42
65 Multa FGTS 40% / 20%	204,81	0,00	73 Liquido de Rescisão		2.468,71
67 Artigo 479 CLT	4,00	292,59			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		182,87			
Base INSS Empresa:	1.609,22	Base INSS Funcionário:	1.243,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	365,73
Base F.G.T.S. 13o.:	365,73	Base F.G.T.S.:	1.243,49	F.G.T.S.:	128,74
Base I.R.R.F.:	1.243,49	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.633,28	Descontos:	2.633,28	Liquido:	0,00
Cód: 338	Nome: YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 28/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.710,00
1 Salário	3,00	371,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	27,82
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20
Base INSS Empresa:	371,00	Base INSS Funcionário:	371,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	371,00	F.G.T.S.:	29,68
Base I.R.R.F.:	371,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	371,00	Descontos:	102,02	Liquido:	268,98

Folha de Pagamento				06/03/2025 16:16:45	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
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
R E S U M O Depto: 16 - PIRACICABA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	63,00	4.759,78	11 INSS Sobre Salário	25,50	377,26
57 Saldo de Salário	17,00	1.243,49	32 Contribuição Confederativa	8,00	205,87
59 13º Salário Proporcional	2,00	365,73	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,26
61 Férias Proporcionais	3,00	548,60	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	27,42
65 Multa FGTS 40% / 20%	204,81	0,00	73 Líquido de Rescisão		2.468,71
67 Artigo 479 CLT	4,00	292,59			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		182,87			
Proventos:	7.393,06		Descontos:	3.172,52	Líquido: 4.220,54
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	6.369,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	1.337,49	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	159,22	0002 - Incra	0,20 %	12,74
0032 - Sesc	1,50 %	95,53	0064 - Sebrae	0,60 %	38,21
			0016 - Senac	1,00 %	63,69
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	6.003,27	Deduções:	2.259,20		
Base PIS:	6.369,00	Valor PIS:	63,68		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	4.759,78	F.G.T.S.:	380,78	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	1.243,49	F.G.T.S.:	99,48	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	365,73	F.G.T.S. 13o. Salário:	29,26		
Multa FGTS:	204,81	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	497,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.337,49	Cod. 1066	Total Líquido	2.204,83
Cod. 0115	Terceiros	369,38			
Total de Funcionários: 4					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	4	Empregados			



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 65961966

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/03/2025 11:59:25

(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 NOVEMBRO 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: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031021130443429404

Informação obtida em 17/03/2025 12:01:26

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

Complemento

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 11:36:41 do dia 14/03/2025

Válida até 13/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número F21B5F4EBB357CAF

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: 71074643/2024

Expedição: 17/10/2024, às 09:05:46

Validade: 15/04/2025 - 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
FEVEREIRO/25**

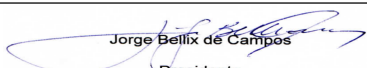
Orgão concedessor **Prefeitura Municipal de Piracicaba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº 001/2022**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2024**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 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
01/02/2025	fev/25	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/02/2025	fev/25	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/02/2025	fev/25	Recibo	Yasmin Bassuto Canjani Gonçalves Médico Veterinário INSS: 27,82 FGTS: 29,68	Rec. Humanos	1	268,98		268,98
24/02/2025	fev/25	Recibo	João Pedro Alcantara Muller dos Santos RESCISÃO	Rec. Humanos	1	2.468,71		2.468,71
24/02/2025	fev/25	FGTS	FGTS - RESCISÃO JOÃO PEDRO	FGTS	3	333,53		333,53
01/02/2025	fev/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	703,81		703,81
01/02/2025	fev/25	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	41.266,69	42.666,69
01/02/2025	fev/25	Guia	FGTS - Caixa Economica Federal	FGTS	3	1.000,00	7.086,00	8.086,00
01/02/2025	fev/25	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
17/02/2025	22484	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	477,74		477,74
27/02/2025	146	DANFE	R S de Lima Hortifrutti Ltda	Alimentação animais	6	269,51		269,51
10/02/2025	9529	DANFE	Nutri Jundiá Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação animais	6	208,10		208,10
28/02/2025	2553970784	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00		200,00
10/02/2025	2395	NFS-e	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	8	830,50		830,50
06/02/2025	62078	NFS-e	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	8	400,72	21,09	421,81
06/02/2025	27029	DANFE	Frigga Refrigeração e Ar Condicionado Ltda	Manutenção de Estruturas	9	2.273,00		2.273,00
						15.386,16	48.373,78	63.759,94

RESUMO DAS DESPESAS

	PM Piracicaba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	7.393,06	0,00	7.393,06
código 2 - INSS	1.400,00	41.266,69	42.666,69
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou benefícios	1.333,53	7.086,00	8.419,53
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	477,74	0,00	477,74
código 6 - Alimentação animais	477,61	0,00	477,61
código 7 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.231,22	21,09	1.252,31
código 9 - Manutenção de estruturas	2.273,00	0,00	2.273,00
Total Geral mensal	15.386,16	48.373,78	63.759,94
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 benefícios	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 - 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
325	GUILHERME FILIPE COELHO	623020			16	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V							

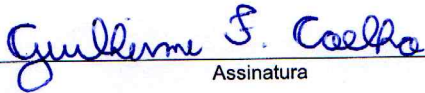
ADMISSÃO: 26/10/2024

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 :
- 06/03/2025 -

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	*****


Assinatura

06 / 03 / 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 NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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 :
- 06/03/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,39	218,61
Total Líquido -->	1.975,78

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


 Assinatura

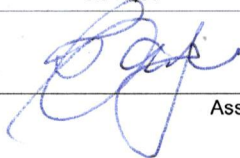
06 / 03 / 2025
 Data

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 NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
338	YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	223305			4	0	0	1
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	ADMISSÃO: 28/02/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	371,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,82
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 371,00	Total Descontos 102,02
				Total Liquido --> 268,98	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	371,00	371,00	29,68	371,00	*****


 Assinatura

06 / 03 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
 Documento nº _____
 R\$ 268,98

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 15 DE NOVENBRO 195					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município PEDREIRA		06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16319463997		11 Nome JOAO PEDRO ALCANTARA MULLER DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Contabilista Antônio de Souza Lima 155					13 Bairro Conjunto Habitacional Doutor A
14 Município Araçatuba		15 UF SP	16 CEP 16057-580	17 C T P S (nº, série, UF) 4816197 / 2818 / SP	18 CPF 481.619.728-18
19 Data de Nascimento 01/09/2006		20 Nome da Mãe ELISABETE RODRIGUES DE ALCANTARA			

DADOS DO CONTRATO

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração Mês Ant. 2.194,39	24 Data de Admissão 28/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/02/2025	26 Data de Afastamento 17/02/2025	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.538.00000-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	93,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,42	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	43,89	TOTAL DEDUÇÕES	164,57
				VALOR LÍQUIDO	2.468,71

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
61.056.933/0001-95

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16319463997

11 Nome
JOAO PEDRO ALCANTARA MULLER DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
4816197 / 2818 / SP

18 CPF
481.619.728-18

19 Data de Nascimento
01/09/2006

20 Nome da Mãe
ELISABETE RODRIGUES DE ALCANTARA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 28/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/02/2025	26 Data de Afastamento 17/02/2025	27 Cód. Afast RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24 de fevereiro de 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.468,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jorge Bellix de Campos, 24 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br JORGE BELLIX DE CAMPOS
Data: 24/02/2025 15:14:53-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13

João Pedro
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1358 MARCILIO DIAS INT SP
Conta corrente (com DV) 10200626
CPF 481.619.728-18
Nome favorecido JOAO PEDRO ALCANTARA MULLER DOS SANTOS
Finalidade RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento 22.401
Valor 2.468,71
Destinação 0
Data transferência 24/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5577FCD1039FB7AE

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	24/02/2025 15:05:51
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	24/02/2025 15:11:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

27/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

333,53

CPF/CNPJ do Empregador

61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

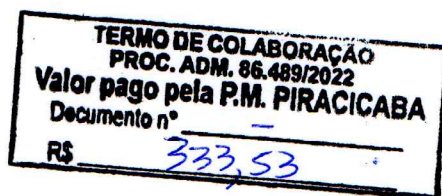
0125022456063704-0

Tag

24/02/2025 14:29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	128,72	204,81	0,00	333,53
Total Geral:		0,00	128,72	204,81	0,00	333,53



Observações

Data de geração da Guia: 24/02/2025 às 14:29:31 - Página 1/ 1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/046cc4627674499eaf15e34b2f53c01e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304201A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/046cc4627674499eaf15e34b2f53c01e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250224180642293587981
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$333,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/02/2025 - 15:12:37
COD PRODUTO: af134b0cf3cb4f7a8275ecd51ecdeed8
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 24/02/2025 - 15:12:38

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: A.239.F61.C7F.CB7.F9B

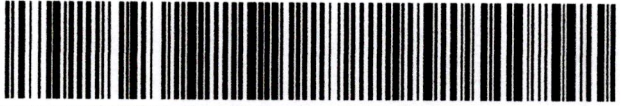
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 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\$ 477,74		NF-e Nº 22484
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Shell TRIUNFO 24	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 22484 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0224 8418 4946 8782
				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 135250439902502 - 17/02/2025 11:09:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 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 11:09:35
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		477,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		477,74

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	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 11,64 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	13,667	4,39	0,00	0,00	60,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,436 % = R\$ 1,31 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	1,501	4,49	0,00	0,00	6,74	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 79,73 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	88,578	4,64	0,00	0,00	411,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 22484
R\$ 477,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA 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 Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,35 Federal, R\$ 57,33 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 529823, 529844, 534379, 534464, 535416, 537906, 544925, 561684, 565099, 565632, 565771, 565835, 566205	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 451-0

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 477,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/02/2025 13:34:11
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/02/2025 13:55:51

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000146 SÉRIE 001
EMISSION: 27/02/2025 - DEST.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 269,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000146 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0245 9650 1700 0111 5500 1000 0001 4615 8680 7375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250541360569 27/02/2025 17:13:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11

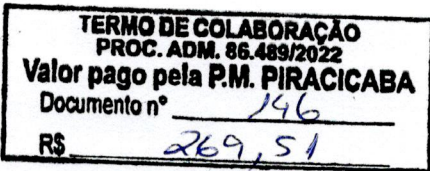
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2025
FONE / FAX (19)3852-1055		UF SP	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	269,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME	MARCA	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	7,2000	6,9900	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI MEDIO	08043000	0400	5102	UNID	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	1,9800	5,9900	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	5,2200	5,9900	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	3,9020	5,9900	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,0680	3,9900	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	3,2860	3,9900	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	1,4620	3,9900	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	2,0600	3,9900	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	30,0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372811430590861
28/02/2025 11:49:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228144211927802881

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$269,51

TARIFA: R\$2,66

DATA: 28/02/2025 - 11:49:37

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11

CHAVE PIX: 45965017000111

INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS

AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000390840

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: 28/02/2025 - 11:49:40

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 8.56D.A94.5BE.372.350

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 NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 208,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.529

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
RUA BARAO DE TEFFE, 360
JARDIM ANA MARIA - 13208-760
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.529

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0203 3008 2200 0186 5500 1000 0095 2914 5015 2941

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250373891248 - 10/02/2025 12:09:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407238200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.300.822/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

10/02/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-009

UF

SP

FONE / FAX

01148155777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

208,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

208,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
296	RACAO ROYAL CANIN LATA RECOVERY CANINE FELINE 195 GR - ROYAL CANIN ALIMENTO COADJUVANTE UMIDO	23091000	0102	5102	Pct	2,0000	41,0100	82,02	0,00	0,00		0,00	
768	LATA HILLS PARA CAES E GATOS - HILLS CARE A-D 156 GR	23091000	0102	5102	Pc	2,0000	46,1400	92,28	0,00	0,00		0,00	
16853	SPECIAL CAT PATE - MANFRIM FILHOTES CARNE 100GR	23099010	0102	5102	Un	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00		0,00	
20782	NATS POTINHO - PREMIER GATOS FILHOTES FRANGO 100 GR	23099010	0102	5102	Un	2,0000	10,0500	20,10	0,00	0,00		0,00	
21527	RACAO GOLDEN SACHE GOURMET GATO 70 GR - PREMIER ADULTO CASTRADO FRANGO	23091000	0102	5102	Un	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO

PROC. ADM. 86.489/2022

Valor pago pela P.M. PIRACICABA

Documento nº 9529

R\$ 208,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fat: VENCOS: 04/02/2025 - R 208,10 / AS DESPESAS CONSTANTES NESTA 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 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25,19 - FONTE IBPT: 12,11% FEDERAIS, 0,00% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/02/2025 as 12:29:36

DanfeNFePHP ver. 2.2.6 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.18
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210171007065206598
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$208,10
TARIFA: R\$2,06
DATA: 10/02/2025 - 15:35:02

PAGO PARA: Nutri Jundiá Com Prod Agropec Ltda
CNPJ: 3.300.822/0001-86
CHAVE PIX: 03300822000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0627 - CONTA: 00000000000000706337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 15:35:05
=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB1.2BF.BE1.933.B4A
=====

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.

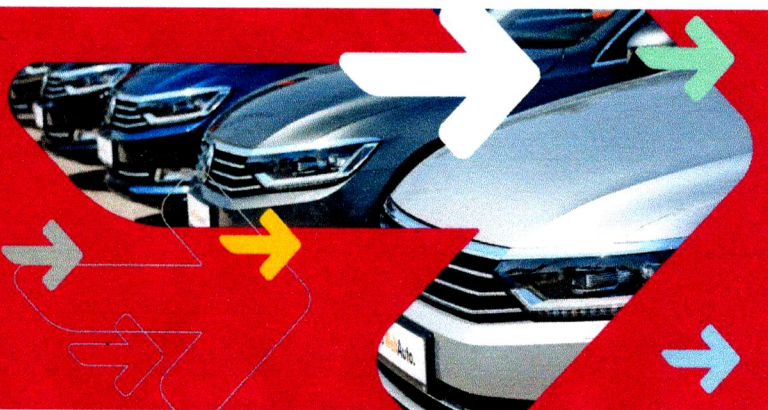


Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/01 a 28/02

Faça a inclusão dos seus veículos

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

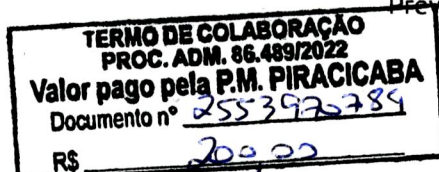
sempararempresas.com.br



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
Prev. próx. faturamento: 28/03/25



✓ 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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2395	
			Código de Verificação NWTXIAJ1M	
			Emissão da NFS-e 10/02/2025 16:20	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço					
CPF/CNPJ:	03.430.670/0001-36	Inscrição	73585		
Nome/Razão Social:	DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME		Número:	395	
Endereço	PROFESSORA ESCOLÁSTICA DE TOLEDO PONTES		Bairro:	VILA MARIA LUIZA	
Complemento:			País:		
CEP:	13209-290	Município:	JUNDIAI	UF:	SP
E-mail:	contabil@temavi.com.br		Telefone:	(11)4587-2211	

Tomador de Serviço					
CPF/CNPJ:	61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social:	Associação Mata Ciliar		NIF:		
Endereço:	Rua 15 de Novembro		Número:	195	
Complemento:			Bairro:	CENTRO	
CEP:	13920-000	Município:	PEDREIRA	UF:	SP
E-mail:	temavi@terra.com.br		País:	Brasil	
			Telefone:	(11)4586-8400	

Atividade Econômica	
5.03.00 / 2002 - LABOR.ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA	

Discriminação do Serviço	
*As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba"	

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	830,50
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	02/2025	Base de Cálculo	830,50
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	830,50

Outras Informações	TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>2395</u> R\$ <u>830,50</u>
--------------------	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.17
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210171344413133185
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$830,50
TARIFA: R\$8,22
DATA: 10/02/2025 - 15:35:01

PAGO PARA: Delort Diagnostico Veterinario Ltda
CNPJ: 3.430.670/0001-36
CHAVE PIX: 03430670000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000273492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 15:35:05
=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: A.C5F.FE7.3F1.5F1.A37

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
56107 / 62078

Data e Hora de Emissão
06/02/2025

Código de Verificação
KN38XQK1M

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89**

Inscrição Municipal: **54000004396**

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**

Inscrição Municipal: **1.4.29949**

Inscrição Estadual: **519.025.314.114**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Endereço: **RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000**

Tel:

Município: **PEDREIRA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		72,02	72,02
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		82,30	82,30
3	OUTROS 7 / 12 AEP	1	113,17	113,17
4	LTCAT 7 / 12 LTCAT	1	77,16	77,16
5	CONSULTORIA 7 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1		61,73	61,73
6	CURSO DE CIPA 7 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1		15,43	15,43

Data de Vencimento: 20/02/2025

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 400,72

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 421,81

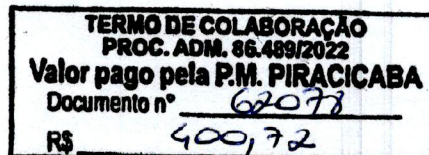
Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421,81	5,00%	R\$ 21,09	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56107, emitido em 06/02/2025.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.18
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210171703225242536
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$400,72
TARIFA: R\$3,96
DATA: 10/02/2025 - 15:35:02

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: 10/02/2025 - 15:35:03

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 3.CAC.C1B.B99.AB6.EDC

=====

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.

NF-e
Nº
27.029
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA.

AL GLETE, 663
CAMPOS ELISEOS - 01215-001
Sao Paulo - Sp Fone: (11) 3224-1670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27.029
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0241 9853 6500 0108 5500 1000 0270 2917 5476 3505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250343268105 - 06/02/2025 17:03:20

CNPJ

41.985.365/0001-08

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

131.315.510.118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVENBRO, 195

MUNICÍPIO

Pedreira

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

(19) 99771-7753

CEP

13920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.025.314.114

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:02:37

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/02/2025

Valor R\$ 2.273,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.248,38

VALOR DO ICMS

404,71

VALOR DO FRETE

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR INF. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.273,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.273,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.273,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

ENDEREÇO

AL GLETE, 663

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(3) Remetente (Transp. Próprio)

CÓDIGO ANIT

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131315510118

CNPJ / CPF

41.985.365/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ELUC2030	UNID COND ELGIN UCM2030ES2 1/2HP 220V 1F R22 S/TQ	84186940	500	5102	PC	1	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00	384,66		18,00	
PLCA5010	CAPILAR 050 1/27 INT.TEF-METAL 3MTS CEST: 10.064.00	74111010	060	5405	PC	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
NDFC1011	FILTRO SEC MOLEC 1" 1/4 X 3/16 FAUSTAO CEST: 01.095.00	84213990	220	5102	PC	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,97		18,00	
MTUC0014	UNITAO 1/4 GAE 1/4 100MM LONGA SCHRADER CEST: 10.065.00	74122000	260	5405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DFGS2201	GAS FREON R22 ONU018 CEMOURS 1KG	29037100	200	5102	LATA	1	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 27029
R\$ 2.273,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: mataciliar@yahoo.com.br
Inf. Contribuinte: Art. 313-Y do RICMS/SP -- -- Convenio ICMS no 52/1991, Arts. 51 e 52, I, da Parte Geral, c/c Art. 12, II, do Anexo II, do RICMS/SP. art. 52, I do
RICMS/SP. - VD. BATATINHA - PEDIDO 54127 - NODE SERIE:REF12400009393 F/CLI
Trib aprox R\$ 95,46 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 19065A

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.273,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVENBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.04
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206135938543931986
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.273,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2025 - 11:09:50

PAGO PARA: Frigga
CNPJ: 41.985.365/0001-08
CHAVE PIX: 41985365000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0609 - CONTA: 0000000000000998604
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: 06/02/2025 - 11:09:57

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C3.60C.FFC.1AB.5D6
=====

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 13:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	600,00 D	
				04/02 15:17 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
				04/02 15:17 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
				04/02 15:17 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.040.004.245	14.775,00 C	
05/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.775,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.036.223	1.975,78 D	
				06/02 16:13 GUILHERME F COELHO			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	2.273,00 D	
				06/02 11:09 FRIGGA			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.975,78 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.975,78 D	
				033 1358 48161972818 JOAO PEDRO ALCANT			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.200,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	830,50 D	
				10/02 15:35 DELORT DIAGNOSTICO VETERIN			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	400,72 D	
				10/02 15:35 Intercard Serviços Medicos			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	208,10 D	
				10/02 15:35 nutri jundiai com prod agr			
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.439,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	477,74 D	
				17/02 13:55 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	477,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	655,83 D	
				20/02 16:29 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	655,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				24/02 11:45 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.468,71 D	
				033 1358 48161972818 JOAO PEDRO ALCANT			
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	333,53 D	
				24/02 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.002,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	269,51 D	
				28/02 11:49 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	269,51 C	
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 8193-0	Conta 451-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 30.627,33
Aplicações no mês:	R\$ 14.775,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.044,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,93
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 70,90
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 28.419,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 30.585,81	R\$ 41,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 1.035,81	R\$ 1,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.037,24
04/02/2025	Resgate	R\$ 1.960,39	R\$ 3,05	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 1.962,76
05/02/2025	Aplicação	R\$ 14.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.775,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 8.189,82	R\$ 13,57	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 8.200,34
10/02/2025	Resgate	R\$ 1.437,36	R\$ 2,52	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1.439,32
17/02/2025	Resgate	R\$ 476,26	R\$ 1,90	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 477,74
20/02/2025	Resgate	R\$ 653,65	R\$ 2,81	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 655,83
24/02/2025	Resgate	R\$ 2.057,52	R\$ 9,25	R\$ 2,08	R\$ 0,00	R\$ 2.064,69
24/02/2025	Resgate	R\$ 934,62	R\$ 3,77	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 937,55
28/02/2025	Resgate	R\$ 268,58	R\$ 1,19	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 269,51
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 28.346,80	R\$ 72,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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