

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Junho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/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**

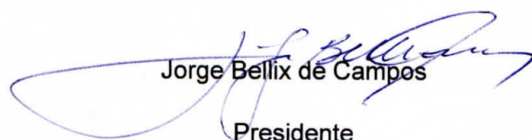
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/06/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 406,94 FGTS: 341,35	Rec. Humanos	1	3.705,14		3.705,14
05/06/25	Hollerith	Recibo	Alejandro Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
05/06/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	561,73		561,73
05/06/25	jun/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	37.345,61	38.295,61
05/06/25	jun/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.832,96	8.182,96
05/06/25	jun/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
10/06/25	444047	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	4	1.252,57	956,65	2.209,22
09/06/25	23296	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	500,00		500,00
30/06/25	25144841046	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
17/06/25	22742	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	8	120,00		120,00
04/06/25	14	DANFE	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	8	1.380,00		1.380,00
						10.219,44	47.835,22	58.054,66

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	5.266,87	0,00	5.266,87
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	45.178,57	46.478,57
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	1.252,57	956,65	2.209,22
código 5 - Combustível	5	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	0,00	0,00	0,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		10.219,44	47.835,22	58.054,66

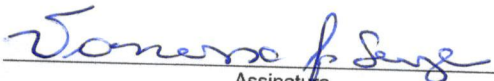
código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe	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/JUNHO-2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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					154,79	

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -						Total Vencimentos 4.266,87	Total Descontos 561,73
Salario Base 4.266,87	Sal.Contr.INSS 4.266,87	Base Calculo FGTS 4.266,87	FGTS do MES 341,35	Base Calculo IRRF 4.266,87	Faixa IRRF 15,00	Total Liquido --> 3.705,14	


 Assinatura

02 / 07 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021	
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA	
Documento nº _____	
R\$ _____	3.705,14



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **junho de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 julho de 2025

Alejandro Battagin Barrocal – RA 2507038

CPF: 52.788.898.886

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021	
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA	
Documento nº	_____
R\$	<u>1.000,00</u>

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

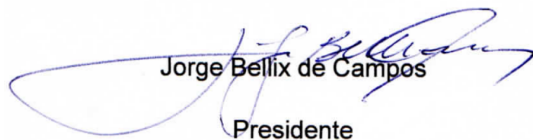
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de junho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo 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	154,79
Proventos:	4.266,87		Descontos:	561,73	
			Líquido:		3.705,14

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\$ 561,73.

O valor de R\$ 561,73 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 julho 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 561,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/07/2025 16:18:38
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/07/2025 16:19:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				03/07/2025 10:44:28	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
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	15,00 154,79
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:	607,20	
Proventos:		4.266,87	Descontos:	561,73	Liquido: 3.705,14

Folha de Pagamento				03/07/2025 10:44:28	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 21 - PAULINIA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário		30,00	4.266,87	11 INSS Sobre Salário	
				14,00	406,94
				13 IRRF Sobre Salário	
				15,00	154,79
Proventos:		4.266,87		Descontos:	561,73
				Liquido:	3.705,14
INSS Empresa					
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
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 %	106,67	0002 - Incra	0,20 %
				8,53	0016 - Senac
					1,00 %
0032 - Sesc		1,50 %	64,00	0064 - Sebrae	0,60 %
				25,60	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		4.266,87		Deduções:	607,20
Base PIS:		4.266,87		Valor PIS:	42,66
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
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
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		0,00		F.G.T.S.:	0,00
				C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00		F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:		0,00		C.Social Multa 10%:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	406,94		Cod. 1058	Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	896,04		Cod. 1066	Total Líquido
Cod. 0115	Terceiros	247,47			1.550,46
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		1 Empregados			



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pagar este documento até 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.5179744-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000364032585		Valor Total do Documento 38.064,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.474,60			8.474,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	19.880,27			19.880,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.841,80			1.841,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	994,01			994,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11,88			11,88
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	142,58			142,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.485,03			2.485,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	198,80			198,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	994,01			994,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.491,02			1.491,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA 485,03
Documento nº _____
R\$ 950,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

16/07/2025 11:03:58

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25197.5179744-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 38.064,69

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	596,40			596,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	23,76			23,76
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	930,53			930,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	38.064,69			38.064,69

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.952,01

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581176074-5

Tag
61056933 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	36	7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01
Total FGTS:		7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.952,01

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

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:51:02 - Página 1/1

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



RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO										NF-e		
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 2.209,22										Nº 444047		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR								SÉRIE: 1		
		ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica								
Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048		0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 444047 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		1		35250659635318000191550010004440471596353180 CHAVE DE ACESSO 3525 0659 6353 1800 0191 5500 1000 4440 4715 9635 3180						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO						Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119						INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251563042238 10/06/2025 05:34:31				
DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ 59635318000191						
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR						C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195		DATA DA EMISSÃO 10/06/25				
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13920000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/25				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA				
FATURA												
Parcela: 1 Vencto: 24/06/25 Valor: 2209.22												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.288,64		VALOR DO ICMS 154,64		BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.209,22				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.209,22		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 380,900		PESO LÍQUIDO 380,900		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	380,900	5,8000	2.209,22	1.288,64	154,64	0,00	12 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 268797 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS								RESERVADO AO FISCO				
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP								TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº 444047 R\$ 1.252,57				



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.55
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616145645357946314
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.252,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 13:23:40

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: 16/06/2025 - 13:23:41

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: 7.AD7.79D.60B.080.B0F

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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616145726090777542
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$956,65
TARIFA: R\$9,47
DATA: 16/06/2025 - 13:24:25

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: 16/06/2025 - 13:24:26
=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: F.003.6CA.7F7.0AF.0C9
=====

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\$ 500,00		NF-e Nº 23296
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 23296 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0232 9616 9844 1944 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 135251557007987 - 09/06/2025 15:49:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 09/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:49:25
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

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		500,00
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	106,73		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
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	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 110,10 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	46,225	6,49	0,00	0,00	300,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	14,728	6,79	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000006	820101033	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 26,90 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	15,291	6,54	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 23296
R\$ 500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 57,40 Federal, R\$ 116,30 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 663848, 663870, 663894, 663915, 663956

RESERVADO AO FISCO



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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/06/2025 16:19:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/06/2025 16:23:16

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 31/05 a 30/06

**O IPVA, O LICENCIAMENTO
E AS MULTAS DA SUA FROTA
ESTÃO EM DIA?**

Consulte agora e evite problemas futuros.

Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br



Aproxime a
câmera do celular.



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: 25144841046
Nº da Nota Fiscal: 647090958
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/06/25
Prev. próx. faturamento: 30/07/25

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 25144841046

R\$ 100,00

✓ Recargas

R\$

18/06/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C



Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	98,30 D	7	142,10 D
BXD0H56	50,70 D	224,71 D	24	275,41 D
CAZ8907	42,80 D	25,60 D	2	68,40 D
CIL5D96	43,80 D	209,10 D	27	252,90 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	201,12 D	17	244,92 D
DYD0075	53,70 D	339,62 D	28	393,32 D
EKS4439	50,70 D	9,50 D	2	60,20 D
EKS4641	50,70 D	0,00	0	50,70 D
FUF7B68	46,80 D	548,20 D	38	595,00 D
Total	469,60 D	1.656,15 D	145	2.125,75 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
16/06/25	09:08:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	09:33:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/06/25	16:50:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KMS2, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
27/06/25	10:38:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
27/06/25	11:07:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	13:17:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	13:41:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de Pedágio					98,30 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/06/25	15:38:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	17:19:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/06/25	13:12:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
04/06/25	15:11:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	19:44:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
06/06/25	21:55:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
18/06/25	08:46:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/06/25	14:44:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
18/06/25	15:17:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	08:20:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	14:33:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	18:56:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	20:47:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/06/25	11:36:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
29/06/25	12:05:29	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	11,40 D
29/06/25	12:55:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
29/06/25	13:26:40	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
29/06/25	14:02:24	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
29/06/25	14:37:47	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
29/06/25	15:24:34	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	13,30 D
29/06/25	16:16:01	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
29/06/25	16:40:55	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
29/06/25	17:24:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
29/06/25	17:56:34	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
Total de Pedágio					224,71 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/06/25	09:14:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
18/06/25	10:13:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					25,60 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/05/25	12:14:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
31/05/25	16:56:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	09:32:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
02/06/25	14:45:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	08:57:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	10:16:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	07:13:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	13:25:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	16:21:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	18:35:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	19:16:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	21:41:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/06/25	14:46:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
10/06/25	16:49:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
11/06/25	08:40:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
11/06/25	14:57:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
12/06/25	14:04:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/06/25	15:54:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
16/06/25	14:13:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
16/06/25	16:28:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/06/25	08:48:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/06/25	14:40:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
18/06/25	15:18:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	09:16:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
24/06/25	13:12:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
25/06/25	06:55:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
25/06/25	12:46:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					209,10 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
12/06/25	11:12:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,00 D
12/06/25	13:55:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
18/06/25	15:16:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/06/25	17:13:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO	1	13,00 D
27/06/25	09:43:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	10:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	11:19:11	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	11:45:15	EIXO SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	12:42:46	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	13:01:22	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:39:01	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:59:29	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	20:45:26	EIXO SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	21:13:03	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	21:39:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	22:10:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	22:38:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					201,12 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/05/25	20:00:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
31/05/25	12:44:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
31/05/25	16:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
04/06/25	14:52:33	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
04/06/25	15:11:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
04/06/25	20:07:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	09:26:32	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/06/25	11:30:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
08/06/25	12:45:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
08/06/25	16:37:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
21/06/25	12:32:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
21/06/25	18:27:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
27/06/25	09:18:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	09:42:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	10:45:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	11:19:09	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	11:45:12	EIXO SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	12:42:41	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	13:01:00	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:38:59	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:59:27	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	20:45:23	EIXO SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	21:13:01	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	21:39:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	22:10:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	22:38:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
28/06/25	13:18:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
28/06/25	17:50:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
Total de Pedágio					339,62 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
29/06/25	13:38:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
29/06/25	15:31:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,70 D
Total de Pedágio					9,50 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/06/25	06:38:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
02/06/25	07:02:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	16:51:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	17:14:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
03/06/25	06:40:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/06/25	07:06:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/06/25	16:51:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/06/25	17:20:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
06/06/25	16:45:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
06/06/25	18:16:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
09/06/25	06:55:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
09/06/25	07:23:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
09/06/25	21:29:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
09/06/25	21:48:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/06/25	06:32:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/06/25	06:58:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/06/25	17:01:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/06/25	17:25:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
14/06/25	15:53:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
14/06/25	16:16:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
14/06/25	17:25:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
14/06/25	17:48:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
16/06/25	07:55:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
16/06/25	08:21:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	16:55:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	17:20:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/06/25	07:39:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/06/25	08:07:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/06/25	16:55:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/06/25	17:24:55	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
23/06/25	06:38:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
23/06/25	07:03:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
23/06/25	17:42:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
23/06/25	18:08:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/06/25	06:36:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/06/25	07:01:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	16:44:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	17:15:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					548,20 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: 647090958
Nº da Fatura: 25144841046
Data de Emissão: 30/06/25
Prev. próx. faturamento: 30/07/25

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	145	1.656,15 D
Total não Tributável		1.656,15 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.125,75 D

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

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

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



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



Número da NFS-e
22742
Código de Verificação de Autenticidade
L1KGUIZO3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 08:07:54
Chave de Acesso
1501704EG4396U3M38AFN6DLOYUDKBDI

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
22900	NFSe	RPS	17/06/2025	17/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 22742
R\$ 120,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	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
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22742** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L1KGUIZO3**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342312490675761
23/06/2025 13:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.34
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250623151400524116006
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 23/06/2025 - 13:06:22

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

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

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 13:06:23

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 2.C03.AFC.D45.81A.57F

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Chave de Acesso da NFS-e
35259042258843399000152000000000001425068423150450

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
04/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/06/2025 16:56:45

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/06/2025 16:56:45



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.843.399/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9721-8850
Nome / Nome Empresarial 58.843.399 SIDNEI VANDERLEI MINA		E-mail MINASIDNEI@GMAIL.COM	
Endereço JOAO SCABIN, 409, VILA VIANELO		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-180
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço AV EMILIO ANTONON, 1000, AEROPORTO		Município Jundiaí - SP	CEP 13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reforma Clínica Laboratorial.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.380,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.380,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulínia. | NBS: 101029000

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 14
R\$ 1.380,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320515192489881
05/06/2025 15:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.23
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605175428488628046
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.380,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 15:33:07

PAGO PARA: Sidnei V Mina
CPF: ***.640.128-**
CHAVE PIX: 07964012843
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 0000000000000055347
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: 05/06/2025 - 15:33:08

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 1.61F.FA5.979.D39.EA7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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.



G3350107530991061
01/07/2025 08:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.126.978	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
02/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				03/06 13:08 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				03/06 13:08 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.705,14 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.305,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	490.836.702.205.641	120,00 C	
				04/06 21:34 05442226874 ROSANGELA MARI			
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	120,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.380,00 D	
				05/06 15:33 SIDNEI VANDERLEI MINA			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.599.772	128,90 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.892.203	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.518,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.000,00 D	
				208 0020 52788898886 ALEJANDRO BATTAGI			
06/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.097.466	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				09/06 16:23 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	1.252,57 D	
				16/06 13:23 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
16/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.689.292	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.262,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	580,81 D	
				17/06 15:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	580,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.798.506	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
18/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	504.482.541.929.591	200,00 C	
				20/06 16:37 14104674000140 NIVAS PARTI			

20/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	120,00 D	
		23/06 13:06 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
23/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.741.200.103.423	1,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	121,18 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/06/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
		25/06 11:12 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/06/2025	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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 27.274,46
Aplicações no mês:	R\$ 20.320,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.401,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 37,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 117,76
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 37.272,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 26.954,57	R\$ 319,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 5.232,68	R\$ 93,49	R\$ 21,03	R\$ 0,00	R\$ 5.305,14
04/06/2025	Aplicação	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 694,19	R\$ 12,63	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 703,98
05/06/2025	Resgate	R\$ 200,00	R\$ 3,39	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 202,63
05/06/2025	Resgate	R\$ 200,00	R\$ 2,75	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 202,14
05/06/2025	Resgate	R\$ 405,90	R\$ 5,48	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 410,15
06/06/2025	Resgate	R\$ 1.002,37	R\$ 13,71	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 1.013,00
09/06/2025	Resgate	R\$ 494,69	R\$ 6,84	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 500,00
16/06/2025	Resgate	R\$ 1.248,37	R\$ 18,31	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 1.262,57
17/06/2025	Resgate	R\$ 574,21	R\$ 8,51	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 580,81
18/06/2025	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
20/06/2025	Aplicação	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
23/06/2025	Resgate	R\$ 119,76	R\$ 1,83	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 121,18
25/06/2025	Resgate	R\$ 98,80	R\$ 1,54	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 37.003,60	R\$ 269,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 14:15