

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Junho/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

453

Código de Verificação de Autenticidade

0YGE7SFAB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/07/2025 às 11:34:24

Chave de Acesso

1516602HZ5BB17C3YSOJTXB5FUD2GG5I

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

21/07/2025

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

mjrosa@piracicaba.sp.gov.br

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 23/06/2025 a 22/07/2025. Termo de Colaboração 01/2022.	15.000,00		R\$ 15.000,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...					5,00%	0000170000001	Código da Obra
							Código ART
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: 28/07/2025 R\$ 14.775,00 Doc: 453 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 453 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0YGE7SFAB.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____



Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Gustavo Nunes de Moraes - Médico Veterinário - Pref Municipal de Piracicaba

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do Termo de Colaboração, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **10º parcela, na ordem de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

C/C : 451-0

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Jundiaí, 01º de julho de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar



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 70061764

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/07/2025 11:15:04

(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>

[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: 02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070222200443429457

Informação obtida em 08/07/2025 14:21:22

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 14:13:59 do dia 08/07/2025

Válida até 07/08/2025

Código de Controle da Certidão/Número D7A4854DA0CE10C1

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 14:43:00 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2025.

Código de controle da certidão: **817C.280D.D0AE.4260**

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: 30945964/2025

Expedição: 04/06/2025, às 11:51:55

Validade: 01/12/2025 - 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
JUNHO/25

Orgão concessor **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
01/06/2025	jun/25	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/06/2025	jun/25	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/06/2025	jun/25	Recibo	Yasmin Bassuto Canjani Gonçalves Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
01/06/2025	jun/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	921,28		921,28
01/06/2025	jun/25	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	36.076,71	37.476,71
01/06/2025	jun/25	Guia	FGTS - Caixa Economica Federal	FGTS	3	1.000,00	6.903,85	7.903,85
01/06/2025	jun/25	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
10/06/2025	11391	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	395,12		395,12
16/06/2025	165	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação animais	6	456,98		456,98
30/06/2025	25144841046	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00	1.600,00	1.800,00
10/06/2025	32	NFS-e	Julio Cesar da Silva	Outros Serviços	8	800,00		800,00
09/06/2025	65107	NFS-e	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	8	712,12		712,12
10/06/2025	2487	NFS-e	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	8	570,00		570,00
09/06/2025	4405	DANFE	Juma Pedras Ltda	Manutenção de Estruturas	9	2.640,00		2.640,00
						16.873,00	44.580,56	61.453,56

RESUMO DAS DEPESAS

	PM Piracicaba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	8.098,78	0,00	8.098,78
código 2 - INSS	1.400,00	36.076,71	37.476,71
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou benefícios	1.000,00	6.903,85	7.903,85
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	395,12	0,00	395,12
código 6 - Alimentação animais	456,98	0,00	456,98
código 7 - Pedágio	200,00	1.600,00	1.800,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	2.082,12	0,00	2.082,12
código 9 - Manutenção de estruturas	2.640,00	0,00	2.640,00
Total Geral mensal	16.873,00	44.580,56	61.453,56
código 1 - Recursos Humanos	7.000,00	0,00	7.000,00

código 2 - INSS	1.400,00	0,00	1.400,00
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou beneficios	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	400,00	0,00	400,00
código 6 - Alimentação animais	500,00	0,00	500,00
código 7 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.900,00	0,00	1.900,00
código 9 - Manutenção de estruturas	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral mensal	15.000,00	0,00	15.000,00

PIRACICABA - 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				Depto	Setor	Folha
325	GUILHERME FILIPE COELHO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020				16	0	1
			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 : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
				Total Liquido --> 1.975,78	
Salario Base 2.194,39	Sal. Contr. INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****


 Assinatura

07 / 07 / 25
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
240	CAMILA CHAVE LOBO	623020			16	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 01/12/2021						

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

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
				Total Liquido --> 1.975,78	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


 Assinatura

07 / 07 / 25
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 15 DE NOVEMBRO 195						MENSAL			
61.056.933/0001-95						Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
338	YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	223305			16	0	0	1	
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	ADMISSÃO: 28/02/2025							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.710,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00							
13	IRRF Sobre Salário	15,00							
32	Contribuição Confederativa	2,00							

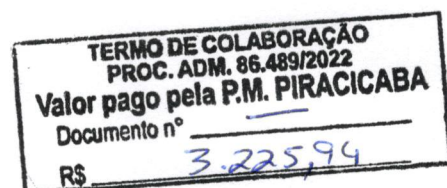
DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.710,00	484,06
						Total Liquido -->	3.225,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.710,00	15,00		

[Assinatura]

Assinatura

07 / 07 / 25

Data



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 junho/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	90,00	8.098,78	11 INSS Sobre Salário	30,00	688,04
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
			32 Contribuição Confederativa	6,00	161,98
Proventos:	8.098,78		Descontos:	921,28	
			Líquido:		7.177,50

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\$ 921,28.

O valor de R\$ 921,28 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 julho 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 921,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/07/2025 08:41:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/07/2025 08:42:11

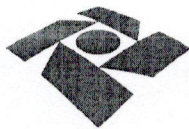
Transação efetuada com sucesso.

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

03/07/2025 10:45:20

Folha de Pagamento		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: 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:	607,20		
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:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
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		30,00	3.710,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 338,60
				13 IRRF Sobre Salário	15,00 71,26
				32 Contribuição Confederativa	2,00 74,20
Base INSS Empresa:	3.710,00	Base INSS Funcionário:	3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.710,00	F.G.T.S.:	296,80
Base I.R.R.F.:	3.710,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.710,00	Descontos:	484,06	Liquido:	3.225,94

Folha de Pagamento				03/07/2025 10:45:20	
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: 16 - PIRACICABA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário		90,00 8.098,78	11 INSS Sobre Salário		30,00 688,04
			13 IRRF Sobre Salário		15,00 71,26
			32 Contribuição Confederativa		6,00 161,98
Proventos:		8.098,78	Descontos:		921,28
			Líquido:		7.177,50
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		8.098,78	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.:		1.700,74	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 % 202,47	0002 - Incra		0,20 % 16,20
			0016 - Senac		1,00 % 80,99
0032 - Sesc		1,50 % 121,48	0064 - Sebrae		0,60 % 48,59
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		8.098,78	Deduções:		1.821,60
Base PIS:		8.098,78	Valor PIS:		80,98
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		8.098,78	F.G.T.S.:		647,90
			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	688,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.700,74	Cod. 1066	Total Líquido	2.858,51
Cod. 0115	Terceiros	469,73			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 3 Empregados					



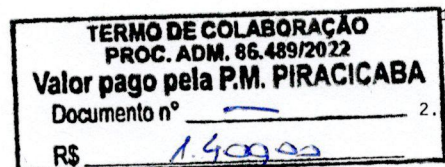
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.5179744-1	Pagar este documento até 18/07/2025
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	8.474,60			8.474,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.880,27			19.880,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.841,80			1.841,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	994,01			994,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11,88			11,88
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	142,58			142,58
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.485,03			2.485,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	198,80			198,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	994,01			994,01
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.491,02			1.491,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				



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

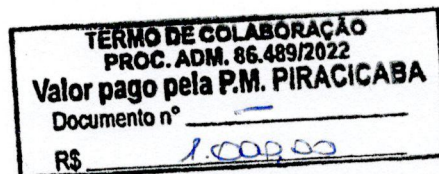
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	36	7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01
Total FGTS:		7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.952,01



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 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.391
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.391 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0113 9110 0011 4483 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251563788138 10/06/2025 07:36:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10/06/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 10/06/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	

FATURA	DOCUMENTO: 20297	VALOR BRUTO: 395,12	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 395,12	DATA VENCIMENTO: 12/06/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,12
	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 395,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	23,22	27101259	061	5929	L	10,391	6,09	63,28	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	16,10	22071090	060	5929	L	19,81	4,19	83,00	0,00	0,00	0,00
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	66,94	27101921	061	5929	L	40,331	6,17	248,84	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA ca: ERL5J62 Placa: EKS4439 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250602505136000189590001639861779041693826, 35250602505136000189590001639861779672827736 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 35,26 (8,92%) Federal, R\$ 71,00 (17,97%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>11391</u> R\$ <u>395,12</u>
---	--

Linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.391

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0113 9110 0011 4483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251563788138 10/06/2025 07:36:07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Fonte: IBPT - SP 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610162400501535753
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$395,12
TARIFA: R\$3,91
DATA: 10/06/2025 - 13:32:49

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 13:32:50

=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 4.A0C.231.3DE.A93.442

=====

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 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 456,98		NF-e Nº 000000165 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP: 13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000165 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0645 9650 1700 0111 5500 1000 0001 6517 7560 0638	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135251635933149 16/06/2025 16:40:30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95		16/06/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		13920-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA		SP		519025314114	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(19)3852-1055					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	36,22	457,00
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	456,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT									
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	40,0000	3,9900	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2,7500	6,9900	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	5,5000	5,9900	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	5,6000	5,9900	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	4,3700	6,9900	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,6000	3,9900	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	1,5700	4,9900	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	3,5000	3,9900	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	1,3120	3,7900	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	2,5500	3,9900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	40,0000	0,7500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" 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	TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>165</u> R\$ <u>456,98</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371814093248671
18/06/2025 14:12:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.37
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618170744793878806
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$456,98
TARIFA: R\$4,52
DATA: 18/06/2025 - 14:12:09

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
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: 18/06/2025 - 14:12:10
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: C.B35.14D.B82.3E8.752
=====

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 31/05 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
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 25144841046
R\$ 209,00

✓ 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%).

Chave de Acesso da NFS-e
35565032253924514000108000000000003225060849047892



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

Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 10/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/06/2025 12:05:58
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/06/2025 12:05:58

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.924.514/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9923-0653
Nome / Nome Empresarial 53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA		E-mail QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM	
Endereço VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA		Município Várzea Paulista - SP	CEP 13222-137
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 519025314114	Telefone (11) 4815-5777
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail Adm@mataciliar.org.br	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondição, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição 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"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Várzea Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	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\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 32
R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250610155915632000897
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 10/06/2025 - 13:32:49

PAGO PARA: 53.924.514 Julio Cesar da Silva
CNPJ: 53.924.514/0001-08
CHAVE PIX: 53924514000108
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005147277333
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 10/06/2025 - 13:32:50

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: D.193.D75.F79.CC2.D67

=====

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

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

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

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

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

RPS / Número da Nota
59553 / 65107

Data e Hora de Emissão
09/06/2025

Código de Verificação
HURTTH70H

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	EXAMES ARAÇATUBA -PATRICIA PEREIRA DA SILVA	328.10		328.10
2	Avaliação GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA em 22/1	70.00		70.00
3	PCMSO POR FUNCIONARIO	37	9.50	351.50

Data de Vencimento: 25/06/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 712.12

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\$ 749.60

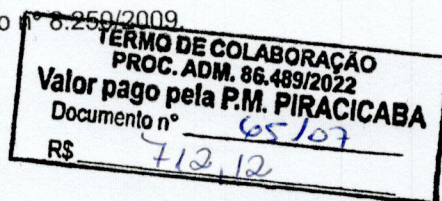
Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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\$ 749.60	5.00%	R\$ 37.48	R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59553, emitido em 09/06/2025.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610161926428918398
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$712,12
TARIFA: R\$7,04
DATA: 10/06/2025 - 13:32:50

PAGO PARA: Intercard Servicos 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: 10/06/2025 - 13:32:51
=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 5.D32.671.240.B67.AEC
=====

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

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

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

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

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2487	
			Código de Verificação OSFMRA5N5	
			Emissão da NFS-e 10/06/2025 11:22	
	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			
Endereço	PROFESSORA ESCOLÁSTICA DE TOLEDO PONTES		Número:	
Complemento:			Bairro:	
CEP:	13209-290	Município:	JUNDIAÍ	UF:
E-mail:	contabil@temavi.com.br		País:	Brasil
			Telefone:	(11)4587-2211

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

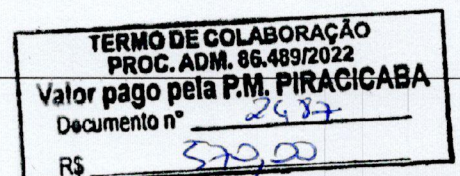
Atividade Econômica	
5.03.00 / 2002 - LABOR.ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA	

Discriminação do Serviço	
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 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	570,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025		Base de Cálculo	570,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		Alíquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	570,00

Outras Informações





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609185153703085899
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$570,00
TARIFA: R\$5,64
DATA: 09/06/2025 - 16:36:34

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: 09/06/2025 - 16:36:35

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 1.A36.6F3.A85.C62.B2C
=====

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
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610160103831206787
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.640,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 13:32:49

PAGO PARA: Itapora
CNPJ: 50.388.974/0001-62
CHAVE PIX: 50388974000162
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0560 - CONTA: 00000000000000071243
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: 10/06/2025 - 13:32:50

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 7.904.D47.6F6.AA3.C42

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.



G3350107530991061
01/07/2025 08:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.060.006.678	44.325,00 C	
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	600,00 D	
				09/06 16:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.975,78 D	
				09/06 16:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
				09/06 16:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.225,94 D	
				09/06 16:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
				09/06 16:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.975,78 D	
				09/06 16:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	570,00 D	
				09/06 16:36 DELORT DIAGNOSTICO VETERIN			
09/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.577,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	2.640,00 D	
				10/06 13:32 ITAPORA			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	800,00 D	
				10/06 13:32 53.924.514 JULIO CESAR DA			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	395,12 D	
				10/06 13:32 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	712,12 D	
				10/06 13:32 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.547,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	456,98 D	
				18/06 14:12 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	456,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	921,28 D	
				23/06 14:04 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
23/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	921,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				25/06 11:12 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 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 8193-0	Conta 451-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 177,37
Aplicações no mês:	R\$ 33.577,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.125,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,61
Rendimentos no mês:	R\$ 22,17
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 27.650,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 177,16	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2025	Aplicação	R\$ 33.577,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.577,50
10/06/2025	Resgate	R\$ 177,16	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 177,38
10/06/2025	Resgate	R\$ 4.369,85	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 4.369,86
18/06/2025	Resgate	R\$ 456,93	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 456,98
23/06/2025	Resgate	R\$ 921,10	R\$ 0,45	R\$ 0,04	R\$ 0,23	R\$ 921,28
25/06/2025	Resgate	R\$ 199,95	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 200,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 27.629,67	R\$ 21,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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