

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Maio/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Data de início -

Órgão concedor **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
05/05/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 406,94 FGTS: 341,35	Rec. Humanos	1	3.705,14		3.705,14
05/04/25	Hollerith	Recibo	Alejandro Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
05/05/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	580,81		580,81
05/05/25	mai/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	36.526,71	37.476,71
05/05/25	mai/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.553,85	7.903,85
05/05/25	mai/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
27/05/25	369	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.350,00		1.350,00
05/05/25	23052	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	693,57		693,57
31/05/25	25119095815	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
19/05/25	22609	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	8	120,00		120,00
02/05/25	8	DANFE	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	8	1.409,40		1.409,40
						10.558,92	45.780,56	56.339,48

RESUMO DAS DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos	1	5.285,95	0,00	5.285,95
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	44.080,56	45.380,56
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	1.350,00	0,00	1.350,00
código 5 - Combustível	5	693,57	0,00	693,57
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	1.529,40	0,00	1.529,40
Total Geral mensal		10.558,92	45.780,56	56.339,48

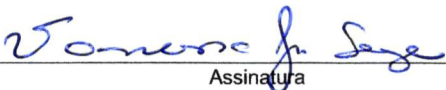
código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe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

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 4.266,87	Total Descontos 561,73
				Total Liquido -->	3.705,14
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


 Assinatura

03 / 06 / 25
 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

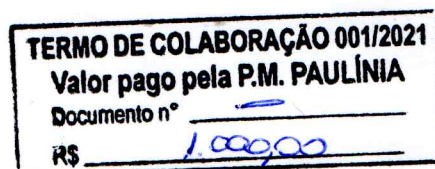
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 junho de 2025

Alejandro Battagin Barrocal – RA 2507038

CPF: 52.788.898.886



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 maio/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 001/2021 - Prefeitura de Paulínia, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 21 - PAULÍNIA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	4.266,87	11 INSS Sobre Salário	14,00	406,94
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	173,87
Proventos:	4.266,87		Descontos:	580,81	
			Líquido:		3.686,06

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 580,81.

O valor de R\$ 580,81 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 17 de junho de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 580,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/06/2025 15:30:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/06/2025 15:32:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				11/06/2025 10:56:17	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.266,87
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				11/06/2025 10:56:17	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
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 %
0003 - Sesc	1,50 %	64,00	0064 - Sebrae	0,60 %	25,60
					42,67
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	0,00
Cod. 1040	Empresa	896,04	Cod. 1066	Total Líquido	1.550,46
Cod. 0115	Terceiros	247,47			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1	Empregados			



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25166.5533453-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353968458			Valor Total do Documento 38.295,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.649,82			8.649,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.457,60			20.457,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.191,12			1.191,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	17,61			17,61
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	211,36			211,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.557,20			2.557,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	204,57			204,57
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.534,32			1.534,32

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

15/06/2025 19:35:19

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000382 0 95610385251 7 71071625166 5 55334539621 1

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número: 07.16.25166.5533453-9

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 38.295,61

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	613,72			613,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	35,22			35,22
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	777,31			777,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		38.295,61			38.295,61

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.182,96

CPF/CNPJ do Empregador

61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061275606227-0

Tag

61056933 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	38	8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96
Total FGTS:		8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.182,96

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 35900

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 16:07:47 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0ff86dcd7254ad78eac3bb890b6bd65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E2DC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0ff86dcd7254ad78eac3bb890b6bd6

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 27/05/2025 11:54:15 ASSOCIACAO MATA CILAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.350,00	NF-e Nº: 000.000.369 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/05/2025 13:52:27
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/05/2025 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

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\$ 693,57		NF-e Nº 23052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Shell TRIUNFO 24 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23052 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0230 5214 5550 0393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251176941527 - 05/05/2025 08:51:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 05/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:51:44
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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		706,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00			693,57

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

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX (11) 4815-5777

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																ALÍQUOTA	
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	IPÍ	ICMS	IPÍ %	
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,572 % = R\$ 56,47 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	67,719	4,49	0,00	12,97	304,06	0	0	0	0	0	
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 78,08 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	85,817	4,69	0,00	0,00	402,48	0	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULÍNIA Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,32 Federal, R\$ 83,23 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 613600, 619789, 620682, 632170, 633943	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº 23052 R\$ 693,57	



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 693,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/05/2025 11:12:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/05/2025 13:22:09

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 30/04 a 31/05

**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.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2024 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
E-mail: contas@mataciliar.org.br
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP

Nº da Fatura: 25119095815
Nº da Nota Fiscal: 642785950
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/05/25
Prev. próx. faturamento: 30/06/25

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 25119095815
R\$ 100,00

✓ Recargas

R\$

14/05/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	0,00	0	43,80 D
BXD0H56	50,70 D	192,94 D	23	243,64 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	151,10 D	15	194,90 D
CJA1382	42,80 D	11,60 D	2	54,40 D
DXF8541	43,80 D	25,60 D	2	69,40 D
DYD0075	53,70 D	145,40 D	13	199,10 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 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	1.074,84 D	93	1.544,44 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/05/25	10:47:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/05/25	12:39:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/05/25	13:20:05	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
06/05/25	15:26:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
08/05/25	15:53:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
08/05/25	17:39:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/05/25	07:36:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
10/05/25	18:45:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/05/25	19:18:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
12/05/25	13:31:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/05/25	15:28:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
14/05/25	14:03:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
14/05/25	15:41:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
26/05/25	15:00:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
26/05/25	16:33:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
27/05/25	13:11:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
27/05/25	14:41:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
30/05/25	09:11:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
30/05/25	09:33:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
30/05/25	10:48:07	EIXO SP	SP304, KM183+400, OESTE, SÃO PEDRO I	1	7,12 D
30/05/25	13:49:34	EIXO SP	SP304, KM183+400, LESTE, SÃO PEDRO I	1	7,12 D
30/05/25	15:30:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
30/05/25	15:52:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					192,94 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/04/25	14:51:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
30/04/25	16:33:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/05/25	14:46:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
06/05/25	18:06:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/05/25	14:34:31	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/05/25	14:49:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA	1	14,60 D
20/05/25	16:12:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	14,60 D
20/05/25	16:27:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
21/05/25	07:48:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
21/05/25	10:54:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
21/05/25	11:33:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
21/05/25	13:35:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/05/25	12:12:23	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
29/05/25	12:32:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
29/05/25	17:30:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					151,10 D

CJA1382 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/05/25	12:43:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
10/05/25	15:30:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					11,60 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/04/25	14:06:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
30/04/25	14:55:57	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					25,60 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/05/25	15:07:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
01/05/25	16:55:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
11/05/25	13:03:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
11/05/25	13:13:06	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
11/05/25	17:29:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
14/05/25	08:56:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
14/05/25	09:20:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
14/05/25	13:14:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
14/05/25	13:37:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/05/25	08:00:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
17/05/25	16:39:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
30/05/25	11:33:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
30/05/25	11:43:29	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
Total de Pedágio					145,40 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/05/25	10:51:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
02/05/25	11:14:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/05/25	11:54:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
02/05/25	12:16:37	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
05/05/25	07:02:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
05/05/25	07:30:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
05/05/25	16:55:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
05/05/25	17:18:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
06/05/25	06:49:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
06/05/25	07:17:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
06/05/25	16:53:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
06/05/25	17:18:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
12/05/25	06:50:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
12/05/25	07:18:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
12/05/25	16:56:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
12/05/25	17:20:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
13/05/25	06:47:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
13/05/25	07:13:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
13/05/25	16:49:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
13/05/25	17:14:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
19/05/25	06:57:00	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
19/05/25	07:25:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
19/05/25	22:18:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
19/05/25	22:36:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
20/05/25	07:42:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
20/05/25	08:16:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
20/05/25	16:49:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
20/05/25	17:14:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
26/05/25	06:41:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
26/05/25	07:07:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
26/05/25	12:36:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
26/05/25	12:58:54	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
27/05/25	06:29:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
27/05/25	06:57:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
27/05/25	17:11:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/05/25	17:36:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
30/05/25	16:37:01	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
30/05/25	18:02:54	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 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: 642785950
Nº da Fatura: 25119095815
Data de Emissão: 31/05/25
Prev. próx. faturamento: 30/06/25

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	93	1.074,84 D
Total não Tributável		1.074,84 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.544,44 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
22609
Código de Verificação de Autenticidade
SZ4EYRIET
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2025 às 07:30:19
Chave de Acesso
1488996N5LVCD70QEEBHANLSLKCRZT18

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 22765	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 19/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0002-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL A
Logradouro AV EMILIO ANTONON , 1000	Complemento	Bairro CHACARA AEROPORTO	
CEP/Cod. Postal 13212-010	Cidade/País JUNDIAI - SP	Cod. IBGE 3525904	Telefone vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

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

LC 116/2003: 17.19	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 22609R\$ 120,00RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22609** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SZ4EYRIET**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519171818773971346
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 19/05/2025 - 16:19:18

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: 19/05/2025 - 16:19:19

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: D.D87.4E9.B6B.710.3A9

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3525904225884339900015200000000000825054645653825

Número da NFS-e
8

Número da DPS
10

Competência da NFS-e
02/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2025 15:24:52

Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2025 15:24:52



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 07.07.01 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e c...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Construção Recinto Maternidade Unidade Mata Ciliar.			

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\$ 1.409,40	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\$ 1.409,40	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.409,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

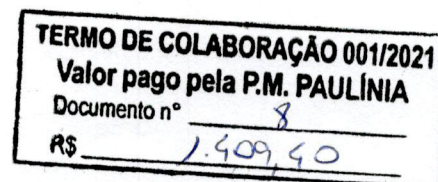
Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulínia. | NBS: 101029000





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380215205158731
02/05/2025 15:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502182140115539542
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.409,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 15:23:54

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: 02/05/2025 - 15:24:19

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F0.5F1.173.E04.E1B

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.



G3320308101031641
03/06/2025 08:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	1.409,40 D	
				02/05 15:23 SIDNEI VANDERLEI MINA			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.064.553	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.419,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				05/05 10:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				05/05 10:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	693,57 D	
				05/05 13:22 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	3.686,06 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.979,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.776.178	128,90 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.000,00 D	
				208 0020 52788898886 ALEJANDRO BATTAGI			
08/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.085.421	13,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				19/05 12:14 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	120,00 D	
				19/05 16:19 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
19/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.268.257	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	477.538.241.551.341	200,00 C	
				20/05 12:10 14104674000140 NIVAS PARTI			
20/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	580,81 D	
				21/05 10:02 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
21/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	580,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.350,00 D	
				27/05 14:12 PAULO SERGIO PADOVANI			
27/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 37.685,62
Aplicações no mês:	R\$ 200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.692,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 38,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 120,62
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 27.274,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 37.313,43	R\$ 372,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 1.401,28	R\$ 23,37	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 1.419,40
05/05/2025	Resgate	R\$ 4.988,56	R\$ 84,00	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 5.053,66
05/05/2025	Resgate	R\$ 95,89	R\$ 1,39	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 96,97
05/05/2025	Resgate	R\$ 819,84	R\$ 11,81	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 829,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 127,46	R\$ 1,85	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 128,90
08/05/2025	Resgate	R\$ 1.001,44	R\$ 14,91	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 1.013,00
19/05/2025	Resgate	R\$ 218,46	R\$ 3,50	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 221,18
20/05/2025	Aplicação	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
21/05/2025	Resgate	R\$ 573,53	R\$ 9,39	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 580,81
27/05/2025	Resgate	R\$ 1.332,40	R\$ 22,70	R\$ 5,10	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 26.954,57	R\$ 319,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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