

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Maio/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

448

Código de Verificação de Autenticidade

PCY7B2OAD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2025 às 13:40:58

Chave de Acesso

1502460QF7ZFEDH9HN8TXVFD8CX240PP

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

16/06/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

61.056.933/0001-95

14000002949

000013062

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA XV DE NOVEMBRO, 00195

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

13920-009

PEDREIRA-SP

vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

46.341.038/0001-29

Isento

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua Antonio Correa Barbosa, 2233

Chácara Nazareth

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13400-900

PIRACICABA - SP

3538709

19 34031272

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre e posterior soltura ou outra destinação pertinente daqueles animais que forem recuperados. Referente a 23/05/2025 a 22/06/2025. 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	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...		5,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 750,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (15.000,00 x 1,50%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.775,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.017,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$750,00		

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 26/06/2025 R\$ 14.775,00 Doc: 448 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 448 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PCY7B2OAD.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____



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 68834826

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/06/2025 11:30:16

(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: 25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052501260443429424

Informação obtida em 04/06/2025 11:36:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA
CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN.ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:37:52 do dia 04/06/2025

Válida até 04/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 3A6CF64D9A3E64DB

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
MAIO/25

Órgão concedor **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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/05/2025	mai/25	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/05/2025	mai/25	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/05/2025	mai/25	Recibo	Yasmin Bassuto Canjani Gonçalves Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
01/05/2025	mai/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	921,28		921,28
01/05/2025	mai/25	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	36.076,71	37.476,71
01/05/2025	mai/25	Guia	FGTS - Caixa Economica Federal	FGTS	3	1.000,00	6.903,85	7.903,85
01/05/2025	mai/25	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
05/05/2025	23054	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	491,63		491,63
29/05/2025	158	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação animais	6	576,56		576,56
31/05/2025	25119095815	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00	1.600,00	1.800,00
09/05/2025	64383	NFS-e	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	8	1.214,32		1.214,32
08/05/2025	5652	NFS-e	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	8	329,56		329,56
05/05/2025	48539	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	9	1.072,25		1.072,25
						14.983,10	44.580,56	59.563,66

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	491,63	0,00	491,63
código 6 - Alimentação animais	576,56	0,00	576,56
código 7 - Pedágio	200,00	1.600,00	1.800,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.543,88	0,00	1.543,88
código 9 - Manutenção de estruturas	1.072,25	0,00	1.072,25
Total Geral mensal	14.983,10	44.580,56	59.563,66

código 1 - Recursos Humanos	7.000,00	0,00	7.000,00
código 2 - INSS	1.400,00	0,00	1.400,00
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou benefícios	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	400,00	0,00	400,00
código 6 - Alimentação animais	500,00	0,00	500,00
código 7 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.900,00	0,00	1.900,00
código 9 - Manutenção de estruturas	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral mensal	15.000,00	0,00	15.000,00

PIRACICABA - MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVENBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
325	GUILHERME FILIPE COELHO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			16	0	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 :
- 06/06/2025 -

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	*****

Guilherme F. Coelho
Assinatura

03 / 06 / 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 NOVENBRO 195
 61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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			
11	INSS Sobre Salário	30,00	2.194,39	
32	Contribuição Confederativa	9,00		174,72
		2,00		43,89

DATA DO PAGTO :
 - 06/06/2025 -

Total Vencimentos
 2.194,39
 Total Descontos
 218,61

Salário Base
 2.194,39

Sal.Contr.INSS
 2.194,39

Base Calculo FGTS
 2.194,39

FGTS do MES
 175,55

Total Liquido -->

1.975,78

Base Calculo IRRF
 2.194,39

Faixa IRRF


 Assinatura

03 / 06 / 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
Maio/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						

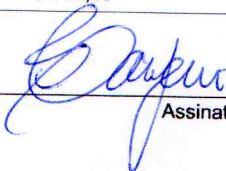
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.710,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,26
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO :
 - 06/06/2025 -

Total Vencimentos 3.710,00
 Total Descontos 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

03 / 06 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
 Documento nº _____
 R\$ 3.225,94

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

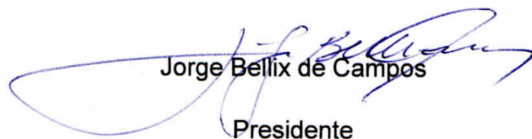
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de maio/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de 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, 23 de junho 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	23/06/2025 14:03:41
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	23/06/2025 14:04:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				11/06/2025 10:57:05	
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
Deppto: 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

Pág:2

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

UF:SP

Lançamentos

Proventos:	8.098,78	Descontos:	921,28	Liquido:	7.177,50
-------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

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

0001 - SalEduc	2,50 %	202,47	0002 - Incra	0,20 %	16,20	0016 - Senac	1,00 %	80,95
0032 - Sesc	1,50 %	121,48	0064 - Sebrae	0,60 %	48,59			

Base I.R.R.F.:	8.098,78	Deduções:	1.821,60
Base PIS:	8.098,78	Valor PIS:	80,98

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		

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

Cod. 1031	Segurados	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
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	8.649,82			8.649,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.457,60			20.457,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.191,12			1.191,12
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.022,88			1.022,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	17,61			17,61
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	211,36			211,36
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.557,20			2.557,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	204,57			204,57
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.022,88			1.022,88
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.534,32			1.534,32
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.400,00

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

CPF/CNPJ do Empregador

61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.182,96

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
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.000,00

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>

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\$ 491,63		NF-e Nº 23054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº23054 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0230 5417 6717 1527 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 135251176944919 - 05/05/2025 08:59:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 05/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
		FONE / FAX (11) 4815-5777	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:59:23

FATURA / DUPLICATA

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		502,03
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	10,40	0,00	0,00	0,00		491,63

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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 LIQUIDO	

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														BASE	VALOR	ALIQUOTA
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,574 % = R\$ 45,32 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	54,343	4,49	0,00	10,40	244,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,397 % = R\$ 50,05 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	55,017	4,69	0,00	0,00	258,03	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº 23054 R\$ 491,63 RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,38 Federal, R\$ 59,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 616632, 620827, 624869, 625048, 625145, 625503, 628519, 635945, 636371	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 491,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/05/2025 11:11:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/05/2025 13:24:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000158 SÉRIE 001
EMISSION: 29/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 576,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000158 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0545 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5817 3614 3940
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251431703528 29/05/2025 08:53:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	29/05/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	576,56
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	576,56

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS	TOTAS IPI
2	BANANA NÁNICA KG	08039000	0400	5102	KG	60.0000	3.9900	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	12.7400	6.9900	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2.5000	6.9900	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	2.7580	5.9900	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	6.1900	5.9900	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	4.0500	6.9900	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2.5520	3.9900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	7.4900	4.9900	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	5.1080	3.9900	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	1.7900	3.7900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4.2680	3.9900	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	60.0000	0.7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI MEDIO	08043000	0400	5102	UNID	3.0000	3.9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>158</u> R\$ <u>576,56</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372913238217301
29/05/2025 13:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.31
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529160722656058077
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$576,56
TARIFA: R\$5,70
DATA: 29/05/2025 - 13:36:05

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: 1292000005786256452
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: 29/05/2025 - 13:36:06
=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 7.486.CAD.418.D22.902
=====

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 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
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 25119095815
R\$ 200,00

✓ 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%).

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 58722 / 64383			
		Data e Hora de Emissão 09/05/2025			
		Código de Verificação XLMBDUVY7			
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	BRUCELOSE IGG	2 91,00 182,00			
2	BRUCELOSE IGM	2 97,50 195,00			
3	COPROCULTURA	2 24,70 49,40			
4	ESPIROMETRIA	2 32,00 64,00			
5	EXAME CLÍNICO	4 35,40 141,60			
6	HEMOGRAMA COMPLETO	3 12,75 38,25			
7	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	2 9,80 19,60			
8	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG	2 41,99 83,98			
9	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGM	2 34,50 69,00			
10	TRANSAMINASE GLUTÂMICA OXALACÉTICA	2 9,10 18,20			
11	TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA (TG	2 9,10 18,20			
12	FUNCIONÁRIO: CINTIA PIAZZA MENDONCA	1 9,50 9,50			
13	FUNCIONÁRIO: PATRICIA PEREIRA DA SILVA	1 9,50 9,50			
14	PCMSO POR FUNCIONARIO	40 9,50 380,00			
Data de Vencimento: 23/05/2025					
Desconto: R\$,00					
Valor Líquido: R\$ 1214,32					
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\$ 1.278.23					
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\$ 1.278.23	5.00%	R\$ 63.91	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2025.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58722, emitido em 09/05/2025.					
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>64383</u> R\$ <u>1.214,32</u>					



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.23
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513124102455161783

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$1.214,32

TARIFA: R\$10,00

DATA: 13/05/2025 - 13:58:59

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 13:59:00

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 0.F51.47B.457.902.3C5

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.



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



Número da NFS-e
5652
Código de Verificação de Autenticidade
7YE4I6XL5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2025 às 09:36:09
Chave de Acesso
1485538W8SX5SH80TR55MCTWVR5HNSE7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 2129	Série do RPS 9	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 08/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 08/05/2025

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 63.938.591/0001-62	RG/Inscrição Estadual 519014952114	Inscrição Municipal 54000002374	Cadastro 000015494	Nome/Razão Social COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 00171	Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE	Telefone 0038932731	E-mail financeiro@ctcompunews.com.br
CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social 157-ASSOC. MATA CILIAR
Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail contas@mataciliar.org.br
CEP/Cod.Postal 13920-009	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtd: 01 PC Total: 340.00 MANUTENCAO IMPRESSORA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OUEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC123/06 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS

SEM RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) CONFORME IN RFB N. 1234/2012 ART. 4. INCISO XI - PESSOAS JURIDICAS OPTANTES PELO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL), DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
OS 76554

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 3,0697%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços R\$ 340,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 340,00	Total do ISS R\$ 10,44	ISS Retido 1 - Sim
					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\$ 329,56**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 5652
R\$ 329,56

RECEBI(EMOS) DE **COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5652** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOC. MATA CILIAR	Vencimento 16/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/748870	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 3130-6	Nº Documento SE 5652	Valor documento 329,56



756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOC. MATA CILIAR	Vencimento 16/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/748870	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 171 Pedreira - SP	63.938.591/0001-62 VILA MONTE ALEGRE 13920-180	Valor documento 329,56	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 3130-6	Nº Documento SE 5652	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43907 01074.887009 00313.060014 7 10830000032956

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 16/05/2025	
Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES ACES L				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/748870	
Data do documento 09/05/2025		N. documento SE 5652	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 09/05/2025
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 329,56
Instruções A partir 17/05/2025 Juros R\$ 0,36/dia. A partir 17/05/2025 Multa de R\$ 9,88. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador: ASSOC. MATA CILIAR RUA XV DE NOVEMBRO,195 CENTRO PEDREIRA - SP				61.056.933/0001-95 13920-009	

Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:23
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107488700900313060014710830000032956

BENEFICIARIO:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

PAGADOR:

ASSOC. MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 51.302
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 329,56
VALOR COBRADO 329,56
=====

NR.AUTENTICACAO 4.357.B33.579.B6F.7BC
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO MATA CILIAR

TOTAL DA NF-e
1.072,25

NF-e
Nº 000.048.539
SÉRIE 1
RL

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23



AVENIDA ANTONIO PINCINATO, 30
REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP
CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833
loja23@sacitintas.com.br
www.sacitintas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.048.539
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de acesso
3525 0571 9610 4900 2364 5500 1000 0485 3910 6704 4734

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

Natureza da operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição estadual
407376988118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ
71.961.049/0023-64

Protocolo de autorização de uso
135251174834579 05/05/2025 08:09

Nome/Razão social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

Município
PEDREIRA

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95

Bairro/Distrito
CENTRO

Telefone/Fax
(119) 526-98765

Data da emissão
05/05/2025

Data da entrada/Saída
05/05/2025

UF
SP

Valor do ICMS subst. 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor total dos produtos 1.072,25

Valor total da nota 1.072,25

FATURA

001 07/05/2025 R\$ 1.072,25

Base de cálculo do ICMS 1.072,25

Valor do ICMS 193,01

Base de cálculo do ICMS subst. 0,00

Valor do ICMS subst. 0,00

Valor total dos produtos 1.072,25

Valor do frete 0,00

Valor do seguro 0,00

Desconto 0,00

Outras despesas 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor total da nota 1.072,25

Razão social
CARRO PROPRIO - 001

Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 3

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
71.961.049/0001-59

Endereço
AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM

Município
JUNDIAI

UF
SP

Inscrição estadual
ISENTO

Quantidade 0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto 207,250

Peso líquido 200,050

Código

Descrição do produto / serviço

NCM/SH

CST

CFOP

UN

Quantidade

Valor unitário

Valor total

BC ICMS

Valor ICMS

Valor IPI

Aliq. ICMS

Aliq. IPI

11361	MASSA CORRIDA 25KG LT POLARIS	32141020	000	5102	LT	5,000	82,510	412,55	412,55	74,26	0,00	18,00	0,00
9594	MASSA ACRILICA 25KG LT GLASU SUVINIL	32141020	000	5102	LT	3,000	219,900	659,70	659,70	118,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS
PEDIDO DO CLIENTE
VENDEDOR: 1814
COND. PAGAMENTO: 002 02 DDL FORMA PAGAMENTO: RL-VENDA A VISTA RECEBER NO LOCAL
NFE referente a pedido originado na empresa: 023

Reservado ao fisco

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 48539
R\$ 1.072,25



Identificação do emitente

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - Lj23
AVENIDA ANTONIO PINCATO, 30
JUNDIAI - SP
4581 -6833

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

35250571961049002364550010000485391067044734



INSCRIÇÃO ESTADUAL 407376988118	CNPJ 71.961.049/0023-64	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 0048539	MÊS DA EMISSÃO 05/2025	PÁGINA 1/1
------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		
MUNICÍPIO PEDREIRA				UF SP	FONE 95269-8765	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

Condição de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam no valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Eventos/Correções

DATA DO REGISTRO 06/05/2025	NÚMERO DO PROTOCOLO 135251195379278
--------------------------------	--

Outros

*AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA?



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.27
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505190050951096941
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.072,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 16:03:09

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
CHAVE PIX: 71961049000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0658 - CONTA: 0000000000000280300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 16:03:10
=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 7.71F.7BA.D07.E0F.0F9
=====

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.



G3330308341720671
03/06/2025 08:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
				05/05 10:47 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	600,00 D	
				05/05 10:47 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
				05/05 10:47 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	491,63 D	
				05/05 13:24 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.036.223	1.975,78 D	
				05/05 10:48 GUILHERME F COELHO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	3.206,86 D	
				033 3171 40342487850 YASMIN BASSUTO CA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.975,78 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	1.072,25 D	
				05/05 16:03 SACI TINTAS			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.722,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	1.214,32 D	
				13/05 13:58 Intercard Serviços Medicos			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	329,56 D	
				COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.543,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				19/05 12:14 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	576,56 D	
				29/05 13:36 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
29/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,56 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 8193-0	Conta 451-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 14.219,99
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.042,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,30
Rendimentos no mês:	R\$ 2,81
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 177,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 14.218,50	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 11.721,83	R\$ 2,46	R\$ 0,13	R\$ 1,86	R\$ 11.722,30
13/05/2025	Resgate	R\$ 1.543,56	R\$ 0,81	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 1.543,88
19/05/2025	Resgate	R\$ 199,92	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 200,00
29/05/2025	Resgate	R\$ 576,03	R\$ 0,68	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 576,56
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 177,16	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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