

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Março/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/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

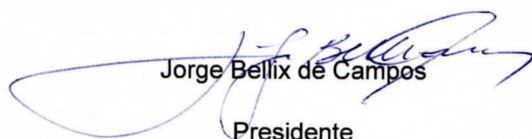
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/03/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 406,94 FGTS: 341,35	Rec. Humanos	1	3.686,06		3.686,06
05/03/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	580,81		580,81
05/03/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	41.716,69	42.666,69
05/03/25	mar/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.736,00	8.086,00
05/03/25	mar/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
08/03/25	336	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.210,00		1.210,00
10/03/25	22655	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	515,41		515,41
31/03/25	2577127820	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
29/03/25	99652	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação de Equipe	7	132,87		132,87
26/03/25	63192	DANFE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	8	194,75		194,75
25/03/25	22462	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	8	120,00		120,00
17/03/25	30	DANFE	Rafael Aparecido de Souza Salvatto	Outros Serviços	8	300,00		300,00
06/03/25	34	DANFE	Severino Alexandre da Silva	Outros Serviços	8	975,00		975,00
						9.414,90	51.152,69	60.567,59

RESUMO DAS DESPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.266,87	0,00	4.266,87
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	49.452,69	50.752,69
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	1.210,00	0,00	1.210,00
código 5 - Combustível	5	515,41	0,00	515,41
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	132,87	0,00	132,87
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	1.589,75	0,00	1.589,75
Total Geral mensal		9.414,90	51.152,69	60.567,59

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/MARÇO-2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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 março/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 abril 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	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/04/2025 09:25:14
	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/04/2025 09:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

Folha de Pagamento					03/04/2025 16:38:24			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025		
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	173,87	
Base INSS Empresa:		4.266,87	Base INSS Funcionário:		4.266,87	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.266,87	F.G.T.S.:		341,35
Base I.R.R.F.:		4.266,87	Deduções:		564,80			
Proventos:		4.266,87	Descontos:		580,81	Liquido:		3.686,06

Pág:2

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

UF:SP

Lançamentos

Proventos:	4.266,87	Descontos:	580,81	Liquido:	3.686,06
-------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

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

0001 - SalEduc	2,50 %	106,67	0002 - Incra	0,20 %	8,53	0016 - Senac	1,00 %	42,67
0032 - Sesc	1,50 %	64,00	0064 - Sebrae	0,60 %	25,60			

Base I.R.R.F.:	4.266,87	Deduções:	564,80
Base PIS:	4.266,87	Valor PIS:	42,67

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		

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	406,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	896,04	Cod. 1066	Total Líquido	1.550,46
Cod. 0115	Terceiros	247,46			

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência 1: 1 Empregados

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		173,87

DATA DO PAGTO : - 04/04/2025 -			Total Vencimentos 4.266,87	Total Descontos 580,81
			Total Liquido -->	3.686,06
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

02 / 04 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 3.686,06

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.2189961-1Pagar este documento até
17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333030196Valor Total do Documento
36.497,53**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.838,18			7.838,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.478,23			18.478,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	600,00			600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19,78			19,78
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	237,39			237,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77			2.309,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78			184,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,86

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 9.500,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

14/04/2025 09:01:05

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25104.2189961-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 36.497,53

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	554,34			554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,56			39,56
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.616,25			1.616,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	106,95			106,95
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,71			354,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	36.497,53			36.497,53

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.391,21

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064451382-4

Tag
61056933 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391,21

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento n° _____
R\$ 380,00

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - Página 1/1

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



Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N

13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP

Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.336

SÉRIE: 101

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3617 5532 5127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
35.677.856/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250617063611 - 08/03/2025 11:40:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDERECO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO
Pedreira

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95

CEP
13.920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

DATA DE EMISSÃO
08/03/2025 11:39:43

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/03/2025

HORA DE SAÍDA
11:39:43

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 336	VALOR ORIGINAL 1.210,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.210,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.210,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.210,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 1.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA	
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,00000000	100,00					ICMS	IPI
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,00000000	100,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	85,00000000	680,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 336
R\$ 1.210,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/03/2025 11:39:43 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.210,00	NF-e Nº: 000.000.336 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 1.210,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/03/2025 07:55:22
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/03/2025 08:11:23

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\$ 515,41		NF-e Nº 22655 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 22655 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0226 5512 2402 4661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250635262678 - 10/03/2025 15:09:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10/03/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:09:35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		515,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,74		515,41

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 189,16 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	79,417	6,49	0,00	0,00	515,41	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 62,88 Federal, R\$ 126,28 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº <u>22655</u> R\$ <u>515,41</u>	



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 515,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/03/2025 16:32:26
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/03/2025 16:36:24

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 28/02 a 31/03



**CONHEÇA O WHATSAPP EXCLUSIVO
PARA CLIENTES TAG SEM PARAR.**

 **11 98991 2822**

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse:
www.sempararempresas.com.br/login

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

Nº da Fatura: 2577127820
Nº da Nota Fiscal: 634053831
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/03/25
Prev. próx. faturamento: 30/04/25

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 2577127820
R\$ 100,00

✓ Recargas

R\$

12/03/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	58,60 D	4	102,40 D
BXD0H56	50,70 D	81,80 D	8	132,50 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	481,64 D	54	525,44 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	0,00	0	43,80 D
DYD0075	53,70 D	217,84 D	22	271,54 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	150,90 D	12	201,60 D
FUF7B68	46,80 D	362,00 D	25	408,80 D
Total	469,60 D	1.352,78 D	125	1.822,38 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/02/25	06:20:38	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
28/02/25	06:40:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
28/02/25	15:24:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
28/02/25	15:51:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					58,60 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/03/25	11:17:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
11/03/25	13:32:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/03/25	14:13:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
18/03/25	14:32:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	15:59:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	16:13:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
27/03/25	15:40:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
27/03/25	18:34:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					81,80 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/03/25	16:30:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
01/03/25	18:14:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/03/25	13:04:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
04/03/25	15:24:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/03/25	16:17:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/03/25	16:36:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	20:09:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	20:24:42	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
09/03/25	16:40:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
09/03/25	18:50:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/03/25	20:01:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	20:23:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
10/03/25	21:37:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
10/03/25	21:59:26	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
10/03/25	22:25:24	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	8,64 D
10/03/25	22:45:31	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
10/03/25	23:26:09	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	12,63 D
11/03/25	07:01:15	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
11/03/25	07:19:09	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
11/03/25	07:49:14	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
11/03/25	08:12:14	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
11/03/25	13:00:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
11/03/25	13:23:53	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
11/03/25	13:54:09	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
11/03/25	14:11:31	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,10 D
11/03/25	15:01:35	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	12,63 D
11/03/25	15:34:07	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
11/03/25	16:55:55	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,64 D
11/03/25	17:22:05	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
11/03/25	17:59:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
11/03/25	18:37:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
11/03/25	19:02:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
12/03/25	14:21:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/03/25	16:59:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
13/03/25	14:56:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
13/03/25	17:07:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
15/03/25	17:09:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
15/03/25	20:05:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/03/25	08:59:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
19/03/25	12:51:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/03/25	14:07:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/03/25	16:50:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
21/03/25	09:42:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
21/03/25	11:18:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
21/03/25	15:10:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
21/03/25	18:16:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/03/25	18:42:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
22/03/25	22:16:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
24/03/25	13:41:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/03/25	15:19:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
26/03/25	15:09:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
26/03/25	16:41:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
30/03/25	13:47:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
30/03/25	14:31:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					481,64 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/03/25	07:02:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
06/03/25	07:24:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
06/03/25	08:16:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
06/03/25	08:39:44	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
06/03/25	09:05:26	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTA	1	8,64 D
06/03/25	09:47:10	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
06/03/25	10:21:09	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	12,63 D
06/03/25	11:00:01	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
06/03/25	11:18:00	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
06/03/25	11:47:49	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
06/03/25	12:10:03	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
06/03/25	16:21:21	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
06/03/25	16:44:39	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/03/25	17:26:39	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
06/03/25	17:45:11	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,10 D
06/03/25	18:26:29	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	12,63 D
06/03/25	19:00:36	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
06/03/25	20:01:57	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,64 D
06/03/25	20:30:19	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
06/03/25	20:53:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
06/03/25	21:35:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
06/03/25	21:58:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					217,84 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
07/03/25	09:11:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/03/25	09:31:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	09:57:19	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
07/03/25	14:17:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
14/03/25	09:57:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
14/03/25	15:14:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
24/03/25	13:38:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
24/03/25	13:58:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/03/25	14:24:20	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
24/03/25	16:14:36	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
24/03/25	16:40:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/03/25	17:04:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					150,90 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/02/25	16:04:23	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
03/03/25	06:47:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/03/25	07:09:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/03/25	16:54:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/03/25	17:16:05	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/03/25	06:44:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/03/25	07:12:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	17:17:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	17:41:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
11/03/25	06:42:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
11/03/25	07:08:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
11/03/25	17:02:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
11/03/25	17:26:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/03/25	06:50:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/03/25	07:18:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/03/25	16:59:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
17/03/25	17:23:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	06:49:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	07:19:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/03/25	17:03:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/03/25	17:27:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
25/03/25	06:44:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
25/03/25	07:11:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
25/03/25	16:55:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
25/03/25	17:19:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					362,00 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: 634053831
Nº da Fatura: 2577127820
Data de Emissão: 31/03/25
Prev. próx. faturamento: 30/04/25

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	125	1.352,78 D
Total não Tributável		1.352,78 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.822,38 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%).



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000099652
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód.Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	115	PF PRATO VERA0 FRANGO		
1.0000	UN		34,99	34,99
002	114	KIDS BISTECA SUIHA		
1.0000	UN		32,99	32,99
003	461	KIDS FEIJOADA		
1.0000	UN		42,99	42,99
004	252	SUCO LARANJA(IARRA)		
1.0000	UN		21,90	21,90

Qtd Total de Itens: 4

Valor Total dos Itens: 132,87

VALOR TOTAL: 132,87

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito 132,87

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: 354.831

SAT N.: 000420210

29/03/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: 61056933000195

3525 0318 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9965 2687 5508



Protocolo de Autorização:

20250329131049

29/03/25 13:10

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento n° 99652

R\$ 132,87

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

RPS / Número da Nota
57384 / 63192

Data e Hora de Emissão
26/03/2025

Código de Verificação
A9952PJNZ

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 NOVENBRO, 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	LAUDO TÉRMICO 6 / 12 AVALIAÇÃO TÉRMICA (CALOR)-1 P1	40.00	40.00	40.00
2	OUTROS 6 / 12 AVALIAÇÃO POEIRA RESPIRÁVEL-1 PONTO-1	55.00	55.00	55.00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 6 / 12 AVALIAÇÃO VIBRAÇÃO-1 P1	65.00	65.00	65.00
4	LAUDO DE DOSIMETRIA 6 / 12 DOSIMETRIA DE RUÍDO-1 P1	45.00	45.00	45.00

Data de Vencimento: 10/04/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 194.75

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\$ 205.00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 205.00	5.00%	R\$ 10.25	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: 21/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57384, emitido em 26/03/2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 63192
R\$ 194,75



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327184152455969987
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$194,75
TARIFA: R\$1,92
DATA: 27/03/2025 - 15:46:43

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: 27/03/2025 - 15:46:46

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: C.04C.897.1E7.69C.B93
=====

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.



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22462

Código de Verificação de Autenticidade

3271KRQ5N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/03/2025 às 13:03:39

Chave de Acesso

1465855DDPU4KI8YQBZEVZAK8I6Q7047

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 22613	Série do RPS NFS-e	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 25/03/2025	Competência 25/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

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 61.056.933/0004-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL C
Logradouro RUA CLOVIS PESTANA, 793	Complemento		Bairro DONA AMELIA
CEP/Cod. Postal 16050-680	Cidade/País ARACATUBA - SP	Cod. IBGE 3502804	E-mail 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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

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

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
 Documento nº 22462
 R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22462 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3271KRQ5N.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352615044147281
26/03/2025 15:08:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326175243097165733
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 26/03/2025 - 15:07:54

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: 26/03/2025 - 15:07:55
=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: A.212.7AE.B00.478.A82
=====

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
35308052224522031000170000000000003025032868892164



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

Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 17/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/03/2025 08:36:04
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/03/2025 08:36:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.522.031/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3806-7128
Nome / Nome Empresarial 24.522.031 RAFAEL APARECIDO DE SOUZA SALVATTO		E-mail RAFAEL.SERRALHERIARS@GMAIL.COM	
Endereço LINHA DA PENHA, 36, MIRANTE		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-158
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 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Moji Mirim - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Valor referente a entrada da reforma de duas portas valor de \$300,00 cada			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Moji Mirim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento n° 30
R\$ 300,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351814009124331
18/03/2025 14:13:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.02
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318163145393078858
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 18/03/2025 - 14:12:50

PAGO PARA: Rafael A S Salvatto
CPF: ***.624.848-**
CHAVE PIX: +5519997451755
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12880000007589827321
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 14:12:52
=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F0.9D4.948.9A0.802
=====

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
3525904225737210300010800000000003425030663751334

Número da NFS-e
34

Competência da NFS-e
06/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/03/2025 16:52:52

Número da DPS
47

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/03/2025 16:52:52



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
57.372.103/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 7439-5610

Nome / Nome Empresarial
57.372.103 SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA

E-mail
INNOVA_CONTABIL@OUTLOOK.COM

Endereço
CASTINHA MARTINS, 257, JARDIM MARTINS

Município
Jundiaí - SP

CEP
13210-310

Regime de Apuração Tributária pelo SN
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
R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços prestado de roçada .

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\$ 975,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 975,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 975,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 34
R\$ 975,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321016322415881
10/03/2025 16:37:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310191825175012371
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$975,00
TARIFA: R\$9,65
DATA: 10/03/2025 - 16:36:57

PAGO PARA: Severino A Silva
CPF: ***.631.278-**
CHAVE PIX: 17363127824
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3317 - CONTA: 0000000000000277754
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 16:36:59

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 4.374.8A9.3CE.81C.35B

=====

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.



G3330107490954151
01/04/2025 07:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				06/03 14:04 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				06/03 14:04 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.686,06 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.286,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.488.251	128,90 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	515,41 D	
				10/03 16:36 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	975,00 D	
				10/03 16:36 SEVERINO ALEXANDRE DA SILV			
10/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.292.732	9,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.210,00 D	
				11/03 08:11 PAULO SERGIO PADOVANI			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	580,81 D	
				17/03 16:23 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	580,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	300,00 D	
				18/03 14:12 RAFAEL APARECIDO DE SOUZA			
18/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.273.343	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	302,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	424.835.312.825.771	200,00 C	
				20/03 12:12 14104674000140 NIVAS PARTI			
20/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				20/03 14:04 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	120,00 D	
				26/03 15:07 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	300,00 D	
				26/03 16:13 EVA			
26/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.851.200.088.956	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
26/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	421,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	194,75 D	
				27/03 15:46 Intercard Serviços Medicos			

27/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.162.045	1,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025				
27/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	196,67 C 0,00 C
Rende Facil				
31/03/2025	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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 55.759,00
Aplicações no mês:	R\$ 100,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.626,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 31,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 137,08
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 46.337,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 55.409,41	R\$ 349,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 5.223,42	R\$ 80,82	R\$ 18,18	R\$ 0,00	R\$ 5.286,06
07/03/2025	Resgate	R\$ 127,36	R\$ 1,98	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 128,90
10/03/2025	Resgate	R\$ 1.481,94	R\$ 23,37	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 1.500,06
11/03/2025	Resgate	R\$ 115,40	R\$ 1,83	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 116,82
11/03/2025	Resgate	R\$ 200,00	R\$ 3,03	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 202,35
11/03/2025	Resgate	R\$ 150,00	R\$ 2,20	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 151,71
11/03/2025	Resgate	R\$ 732,30	R\$ 8,80	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 739,12
17/03/2025	Resgate	R\$ 575,19	R\$ 7,25	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 580,81
18/03/2025	Resgate	R\$ 300,00	R\$ 3,82	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 302,97
20/03/2025	Aplicação	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
26/03/2025	Resgate	R\$ 416,75	R\$ 5,71	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 421,18
27/03/2025	Resgate	R\$ 194,58	R\$ 2,69	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 196,67
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 45.992,47	R\$ 345,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

