



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Agosto/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

462

Código de Verificação de Autenticidade
ERF98YGROData e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2025 às 16:42:20

Chave de Acesso

154417474LE5IRWM72HV403AYZQ4ZNSG

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 PIRACICABA - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/09/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual 14000002949	Inscrição Municipal 000013062	Cadastro	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 00195	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone		E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.341.038/0001-29	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Piracicaba
Logradouro Rua Antonio Correa Barbosa, 2233		Complemento	Bairro Chácara Nazareth
CEP/Cod.Postal 13400-900	Cidade/País PIRACICABA - SP	Cod. IBGE 3538709	Telefone 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 23/08/2025 a 22/09/2025. Termo de Colaboração 01/2022.	15.000,00	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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; análise...	5,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 15.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 750,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (15.000,00 x 1,50%) R\$ 225,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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: 25/09/2025 R\$ 14.775,00 Doc: 462 Obs: Banco do Brasil
Agência 8193-0
Conta corrente 451-0

RECEBI(EMOS) DE **ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **462** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ERF98YGRO**.

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 72586261

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/09/2025 10:19:09

(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>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25090744999-71

Data e hora da emissão 17/09/2025 10:21:56

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091604290443429480

Informação obtida em 17/09/2025 10:24:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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	Data Abertura	Situação
14000002949	14/12/1992	01 - Ativo
Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO MATA CILAR		61.056.933/0001-95
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
A M C		14000002949
Logradouro	Número	Complemento
RUA XV DE NOVEMBRO	00195	
Bairro	Cep	
CENTRO	13920009	
Cidade	UF	
PEDREIRA	SP	
Atividade		
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM		

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 16:21:19 do dia 18/09/2025

Válida até 18/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número 2D7AD940A0766AEC

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: ASSOCIAÇÃO 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 09:20:55 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2025.

Código de controle da certidão: **10A5.F222.8740.2232**

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.



Ao Ilustríssimo Senhor

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

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do Termo de Colaboração, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a 12º parcela, na ordem de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

C/C : 451-0

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

61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rue XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

Jundiaí, 04 de setembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
AGOSTO/2022

Órgão concedor Tipo de concessão (*) Lei Autorizada Objeto Exercício CNPJ Endereço e CEP Responsável pela entidade Valor Total do Convênio	Prefeitura Municipal de Piracicaba Termo de Colaboração nº 001/2022 Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental 2024 61.056.933/0001/95 Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000 Jorge Bellix de Campos R\$ 180.000,00
--	---

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
01/08/2025	ago/25	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/08/2025	ago/25	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 163,83 FGTS: 179,54	Rec. Humanos	1	1.840,39		1.840,39
01/08/2025	ago/25	Recibo	Yasmin Bassuto Canjani Gonçalves Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
01/08/2025	ago/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	925,76		925,76
01/08/2025	ago/25	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	36.076,71	37.476,71
01/08/2025	ago/25	Guia	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS	3	1.000,00	6.903,85	7.903,85
01/08/2025	ago/25	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
19/08/2025	11676	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	405,12		405,12
18/08/2025	177	DANFE	R S de Lima Hortifrutti Ltda	Alimentação animais	6	407,66		407,66
31/08/2025	25196198008	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00	1.600,00	1.800,00
01/08/2025	1028844	NFS-e	VetDNA Diagnósticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	8	170,00		170,00
13/08/2025	4456	DANFE	Juma Pedras Ltda	Manutenção de Estruturas	9	960,00		960,00
20/08/2025	76970	DANFE	Favarro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	9	712,71		712,71
14/08/2025	3615	DANFE	Rubens Aparecido Antonio	Manutenção de Estruturas	9	312,50		312,50
21/08/2025	59632	DANFE	Bonetto Materiais Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	9	42,45		42,45
						14.178,31	44.580,56	58.758,87

RESUMO DAS DEPESAS

	PM Piracicaba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	7.967,87	0,00	7.967,87
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	405,12	0,00	405,12
código 6 - Alimentação animais	407,66	0,00	407,66
código 7 - Pedágio	200,00	1.600,00	1.800,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	170,00	0,00	170,00
código 9 - Manutenção de estruturas	2.027,66	0,00	2.027,66
Total Geral mensal	14.178,31	44.580,56	58.758,87
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 - AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025					
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
325 GUILHERME FILIPE COELHO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	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 :	Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
- 05/09/2025 -		
Salario Base 2.194,39	Total Liquido --> 1.975,78	
Sal.Contr.INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	Base Calculo IRRF 2.194,39
	FGTS do MES 175,55	Faixa IRRF *****

Guilherme F. Coelho
Assinatura

08 / 09 / 2025
Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
240	CAMILA CHAVE LOBO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020		16	0	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.048,10	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	147,08	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		49,03	
161	Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	735,38	
162	1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		245,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,83
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89
159	INSS Férias Mês Anterior			15,37
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.161,24

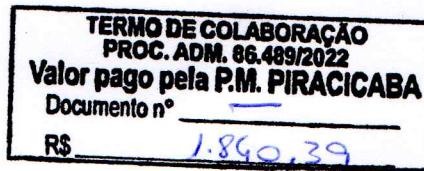
DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 -	Total Vencimentos 3.224,72	Total Descontos 1.384,33			
	Total Líquido --> 1.840,39				
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.244,21	Base Calculo FGTS 2.244,21	FGTS do MES 179,54	Base Calculo IRRF 2.048,10	Faixa IRRF *****

Camila Chave Lobo

Assinatura

08 / 09 / 2025

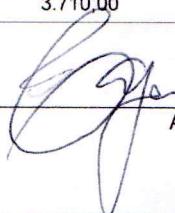
Data



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao Folha
338 YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			16	0	0 1

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

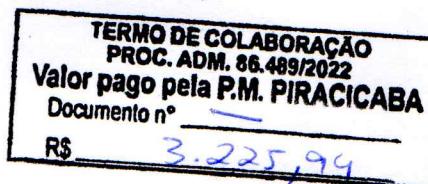
DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 -	Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 484,06			
	Total Líquido --> 3.225,94				
Salario Base 3.710,00	Base Calculo INSS 3.710,00	Base Calculo FGTS 3.710,00	FGTS do MES 296,80	Base Calculo IRRF 3.710,00	Faixa IRRF 15,00



Assinatura

08 / 09 /2025

Data



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/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:

RESUMO Depto: 16 - PIRACICABA					
<i>Lançamentos</i>				<i>Descontos</i>	
	<i>Proventos</i>				
1 Salário	88,00	7.952,49	11 INSS Sobre Salário	30,00	677,15
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	147,08	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		49,03	32 Contribuição Confederativa	6,00	161,98
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	735,38	159 INSS Férias Mês Anterior		15,37
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		245,13	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.161,24
Proventos:	9.129,11		Descontos:	2.087,00	Líquido: 7.042,11

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\$ 925,76.

O valor de R\$ 925,76 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, 18 de setembro 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 925,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/09/2025 11:16:08
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/09/2025 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						11/09/2025 08:42:12
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114			Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
Dept: 16 - PIRACICABA						
Cód: 240	Nome: CAMILA CHAVE LOBO			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/12/2021	Situação: Gozo de Férias			Data: 14/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário	28,00	2.048,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,83	
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	147,08	32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		49,03	159 INSS Férias Mês Anterior		15,37	
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	735,38	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.161,24	
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		245,13				
Base INSS Empresa:	2.244,21	Base INSS Funcionário:	2.244,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.244,21	F.G.T.S.:	179,54	
Base I.R.R.F.:	2.048,10	Deduções:	607,20			
Proventos:	3.224,72	Descontos:	1.384,33	Líquido:	1.840,39	
Cód: 325	Nome: GUILHERME FILIPE COELHO			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	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	Líquido:	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	Líquido:	3.225,94	

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

R E S U M O Depto: 16 - PIRACICABA**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	88,00	7.952,49	11 INSS Sobre Salário	30,00	677,15
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	147,08	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		49,03	32 Contribuição Confederativa	6,00	161,98
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	735,38	159 INSS Férias Mês Anterior		15,37
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		245,13	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.161,24

Proventos:	9.129,11	Descontos:	2.087,00	Líquido:	7.042,11
-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	8.148,60	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.:	1.711,21	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	203,72	0002 - Incra	0,20 %	16,30	0016 - Senac	1,00 %	81,49
0032 - Sesc	1,50 %	122,23	0064 - Sebrae	0,60 %	48,89			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	7.952,49	Deduções:	1.821,60
Base PIS:	8.148,60	Valor PIS:	81,48

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	8.148,60	F.G.T.S.:	651,89	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	692,52	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.711,21	Cod. 1066	Total Líquido	2.876,34
Cod. 0115	Terceiros	472,63			

Total de Funcionários: 3**Total de Empregados por Ocorrência**

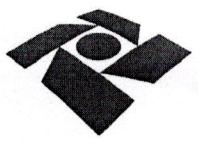
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 3 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

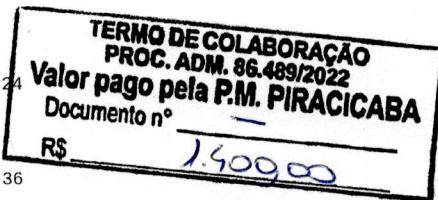


Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA Ciliar		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9744837-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383380393		Valor Total do Documento 34.107,41	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.605,05			7.605,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.004,82			18.004,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	19,31			19,31
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	231,76			231,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.250,60			2.250,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	180,04			180,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.350,36			1.350,36



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/09/2025 15:41:20

85850000341 9 074103852526 62071625255 7 97448378063 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000341 9 074103852526 62071625255 7 97448378063 5



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25255.9744837-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 34.107,41

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,14			540,14
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	38,62			38,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	634,79			634,79
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	900,24			900,24
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02	11,20			11,20
Totais		34.107,41			34.107,41



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125091292165868-4

Tag
61056933 08/2025 MENSAL

7.201,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

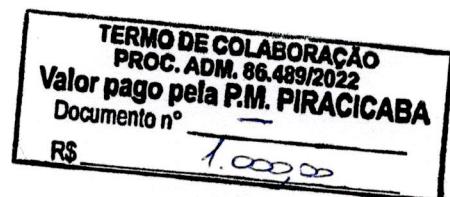
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	33	7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85
Total FGTS:		7.201,85		0,00	0,00	7.201,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.201,85



Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:00:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630417AB

Payload Location:
<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f>

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.011.676

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.676

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0802 5051 3600 0189 5500 1000 0116 7610 0011 7331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252362056894 19/08/2025 08:19:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

CNPJ/CPF:

61.056.933/0001-95

DATA DE EMISSÃO:

19/08/2025

ENDEREÇO:

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTrito:

CENTRO

CEP:

13920000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/08/2025

MUNICÍPIO:
PEDREIRAFONE/FAX:
48155777UF:
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL:
519025314114

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

20594

VALOR BRUTO:

405,12

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

405,12

DATA VENCIMENTO:

21/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

405,12

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

405,12

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	88,82	27101259	061	5929	L	39,741	6,09	242,02	0,00	0,00	0,00
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	43,88	27101921	061	5929	L	26,521	6,15	163,10	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA

aca: CAZ9007

Placa: BXD0H56

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250802505136000189590001639861834050145708, 35250802505136000189590001639861834472123348

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 43,56 (10,75%) Federal, R\$ 89,14 (22,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 11676

R\$ 405,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819134637565131408
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$405,12
TARIFA: R\$4,01
DATA: 19/08/2025 - 11:51:30

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

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

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 11:51:31

=====
DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: C.61D.729.D24.851.BE9
=====
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解决adas nos canais
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 407,66

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000177
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000177 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9650 1700 0111 5500 1000 0001 7710 7359 2846 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 135252356635588 18/08/2025 18:20:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 45623719911		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 18/08/2025
ENDERECO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	407,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	11.2000	6,9900	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	40.0000	3,9900	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	ABACAXI MEDIO	08043000	0400	5102	UNID	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	3.1000	6,9900	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	5.0500	5,9900	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	3.0400	3,9900	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	4.5300	6,9900	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	2.5200	3,9900	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	0,9300	3,9900	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	2.4400	4,9900	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	2.4200	3,9900	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	30.0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

" As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba"
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 66.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 177
R\$ 407,66



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321911258496621
19/08/2025 11:51:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819133359534210119
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$407,66
TARIFA: R\$4,03
DATA: 19/08/2025 - 11:51:30

PAGO PARA: R S de Lima Hortifrutti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 11:51:31

=====
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: C.D59.6A0.25A.76C.D76

=====
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.



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte
CEP: 05425-902 - Pinheiros - São Paulo - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais de regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

12897844



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/07 a 31/08

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular.



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

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

Nº da Fatura: 25196198008
Nº da Nota Fiscal: 655701229
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/08/25
Prev. próx. faturamento: 30/09/25

TERMO DE COLABORAÇÃO	
PROC. ADM. 86.489/2022	
Valor pago pela P.M. PIRACICABA	
Documento nº <u>251 961 98008</u>	
R\$.	<u>200,00</u>

✓ Recargas

R\$

06/08/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C
----------	---------------	------------

🚗 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	50,70 D	73,50 D	5	124,20 D
BXD0H56	50,70 D	135,20 D	12	185,90 D
CAZ8907	49,70 D	27,40 D	2	77,10 D
CIL5D96	50,70 D	487,82 D	41	538,52 D
CJA1382	49,70 D	0,00	0	49,70 D
DXF8541	50,70 D	0,00	0	50,70 D
DYD0075	53,70 D	269,30 D	23	323,00 D
EKS4439	50,70 D	186,70 D	16	237,40 D
EKS4641	50,70 D	82,10 D	11	132,80 D
FUF7B68	53,70 D	423,20 D	27	476,90 D
Total	511,00 D	1.685,22 D	137	2.196,22 D

📅 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

🚧 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
08/08/25	16:19:25	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
19/08/25	15:24:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
19/08/25	15:51:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:29:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:57:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					73,50 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
08/08/25	06:07:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/08/25	06:32:54	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/08/25	06:59:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D
08/08/25	15:27:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
11/08/25	14:47:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
11/08/25	15:24:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
15/08/25	06:45:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/08/25	07:10:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	14:50:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	15:13:47	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
29/08/25	13:10:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
29/08/25	15:12:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					135,20 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/08/25	09:49:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
18/08/25	12:02:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					27,40 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/08/25	11:19:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
01/08/25	15:26:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
09/08/25	18:28:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/08/25	20:14:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
15/08/25	07:55:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
15/08/25	08:31:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	10:58:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	11:19:37	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
19/08/25	10:51:54	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
19/08/25	11:14:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
25/08/25	15:38:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/08/25	16:04:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
27/08/25	06:43:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
27/08/25	07:25:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
27/08/25	07:48:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	9,20 D
27/08/25	08:11:02	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/08/25	08:36:35	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTONS	1	9,12 D
27/08/25	09:20:00	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
27/08/25	09:52:50	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	13,30 D
27/08/25	10:30:28	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,50 D
27/08/25	10:49:39	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	8,00 D
27/08/25	11:22:15	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,60 D
27/08/25	11:47:36	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,60 D
27/08/25	16:18:56	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,60 D
27/08/25	16:41:51	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,60 D
27/08/25	17:11:44	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	8,00 D
27/08/25	17:29:11	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,50 D
27/08/25	18:31:21	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	13,30 D
27/08/25	19:10:42	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
27/08/25	19:54:38	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTONS	1	9,12 D
27/08/25	20:24:08	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/08/25	20:45:59	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
27/08/25	21:25:22	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,10 D
27/08/25	22:11:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/08/25	10:32:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
28/08/25	10:51:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/08/25	14:23:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
28/08/25	14:45:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
29/08/25	13:54:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
29/08/25	17:47:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	15,30 D
29/08/25	19:54:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					487,82 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/08/25	07:56:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,70 D
01/08/25	16:38:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
03/08/25	12:58:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/08/25	14:39:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/08/25	17:02:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
05/08/25	21:29:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
06/08/25	10:55:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
06/08/25	11:05:15	CCR RODOANEAL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
06/08/25	21:08:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
11/08/25	18:51:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
11/08/25	21:26:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
16/08/25	16:49:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
16/08/25	19:49:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
19/08/25	07:18:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
19/08/25	07:30:21	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
19/08/25	11:47:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
21/08/25	14:45:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
21/08/25	20:40:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
23/08/25	07:50:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
23/08/25	23:51:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
24/08/25	14:21:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
24/08/25	14:30:41	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
24/08/25	17:05:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					269,30 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das estadias em estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	R\$
29/07/25 - 12:51:39	29/07/25 - 13:18:40	00h27m01s	0796 - AV. JUNDIAÍ, 875	5,00 D
Total de estacionamentos				5,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/08/25	19:21:47	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
02/08/25	19:42:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
02/08/25	22:15:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
02/08/25	22:35:49	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
15/08/25	08:01:59	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/08/25	08:32:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	16:47:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
17/08/25	13:38:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
17/08/25	15:42:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
20/08/25	14:58:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
20/08/25	15:19:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
20/08/25	18:26:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	9,20 D
20/08/25	18:37:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
20/08/25	19:44:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
20/08/25	20:05:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					181,70 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
07/08/25	08:47:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
07/08/25	10:02:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
12/08/25	12:58:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
19/08/25	14:28:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
19/08/25	16:10:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
25/08/25	08:10:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/08/25	10:08:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/08/25	07:14:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
26/08/25	09:22:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/08/25	14:59:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/08/25	17:18:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					82,10 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
05/08/25	06:42:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
05/08/25	07:09:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
05/08/25	16:52:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
05/08/25	17:15:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
11/08/25	06:39:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
11/08/25	07:06:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/08/25	16:56:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
11/08/25	17:20:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
12/08/25	06:37:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
12/08/25	07:03:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
12/08/25	16:50:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
12/08/25	17:17:00	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/08/25	06:30:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
18/08/25	06:56:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/08/25	16:42:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/08/25	17:06:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
19/08/25	06:35:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
19/08/25	06:59:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:29:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:57:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
25/08/25	06:40:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
25/08/25	07:07:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
25/08/25	16:46:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/08/25	17:10:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
26/08/25	06:33:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
26/08/25	16:50:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
26/08/25	17:15:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					423,20 D



Nome: Associação 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

12897844
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 655701229
Nº da Fatura: 25196198008
Data de Emissão: 31/08/25
Prev. próx. faturamento: 30/09/25

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	511,00 D
Total		511,00 D
Total Tributável		355,94 D
ISS (2,9%)		5,86 D
PIS/COFINS (9,25%)		26,70 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	5,00 D
Passagens	136	1.680,22 D
Total não Tributável		1.685,22 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.196,22 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 R\$ 511,00; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 152,52 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) | Aplicativos Digitais R\$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 65,42 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saúde R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

BOTUCATU-SP

BOTUCATU - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

21319

A2

RPS

01/08/2025

01/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

Sobre Faturamento

Número da NFS-e
1028844Código de Verificação de Autenticidade
GKIO4KEH5Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 às 09:31:06Chave de Acesso
1XSKCPKSNV0CYJL616RE29JXF4VX78V0Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.483.985/0001-70	0		000456906	VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua LA SALLE, 290				VILA NOVA BOTUCATU
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18608240	BOTUCATU-SP		0	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0001-95			ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP		1148155777
			E-mail
			contas@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICOS R\$170,00. As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n. 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos. Valor aproximado de tributos: R\$ 22,66 (13,33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.	170,00	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 02.01		Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.		2,00%	000002.0000001	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 3,40
				ISS Retido
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

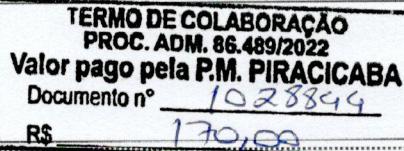
Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 170,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares



RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1028844 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GKIO4KEH5.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04076.097395 81583.570007 4 11700000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/08/2025
Beneficiário VETDNA DIAG MOLECULARES R LA SALLE, 290, *, 18608240 - VILA NOVA BOTUC - BOTUCATU - SP					Agência/Código Beneficiário 7398/15835-7
Data do documento 01/08/2025	Nûm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 157 / 00040760 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MATA CILIAR AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04076.097395 81583.570007 4 11700000017000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/08/2025
Beneficiário VETDNA DIAG MOLECULARES R LA SALLE, 290, *, 18608240 - VILA NOVA BOTUC - BOTUCATU - SP					Agência/Código Beneficiário 7398/15835-7
Data do documento 01/08/2025	Nûm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 157 / 00040760 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MATA CILIAR AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final:					

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 451-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407609739581583570007411700000017000

BENEFICIARIO:

VETDNA DIAG MOLECULARES

NOME FANTASIA:

VETDNA DIAG MOLECULARES

CNPJ: 11.483.985/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

VETDNA DIAG MOLECULARES

CNPJ: 11.483.985/0001-70

PAGADOR:

MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA0.E10.945.2F7.4D4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não解决adas nos canais

habitualis agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE JUMA PEDRAS LTDA - EPP OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4456 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JUMA PEDRAS LTDA - EPP AV. LUCIANO CONSOLINE - 4500, SANTO ANTONIO ITATIBA\SP - CEP: 13254115 Telefone: 1145386388 NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 4456 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0850 3889 7400 0162 5500 1000 0044 5613 5049 6304 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 135252295446775 13/08/2025 08:24:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382018588117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50388974000162	

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61056933000195	DATA DE EMISSÃO 13/08/2025
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO - 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	FONE / FAX 11996587760
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	
		HORA DA SAÍDA 08:19:00	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
00001	PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40 Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 251,60	25140000	0102	5101	M2	25,00	32,00	800,00				0,00	0,00
00012	RODAPE DE ARDOSIA CINZA 7X40 Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 50,32	25140000	0102	5101	MT	20,00	8,00	160,00				0,00	0,00

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 4456
R\$ 960,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (EMAIL=ADM@MATACTILAR.ORG.BR). REFERENTE A QUITACAO DO PEDIDO DE VENDAS 54102 - VIA PIX CNPJ:50.388.974/0001-62 JUMA PEDRAS - AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOC. MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$301,92	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.38
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250812145225696390110
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$960,00
TARIFA: R\$9,50
DATA: 12/08/2025 - 11:54:06

PAGO PARA: Itapora
CNPJ: 50.388.974/0001-62
CHAVE PIX: 50388974000162
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0560 - CONTA: 00000000000000071243
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 11:54:07

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 0.497.D2F.E61.93A.C7D

=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - R: XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -
EMISSÃO: 20-08-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 712,71

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 76970

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120
JARDIM ERMIDA II
Jundiaí
SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 76970

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0874 3717 1700 0186 5500 1000 0769 7014 2132 7889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252376869024 20/08/2025 10:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 20-08-2025	
ENDERECO R: XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-08-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:11:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,19	85,17	0,00	0,00	712,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
012523	LONA CARRET 2X2 NOVE54 954 / VONDER LEVE AZUL	63061200	000	5102	PC	3,0000	23,33	69,99	69,99	12,60	0,00	18,00 0,00
003447	CANTON L 1/2X3M BRANCA	76042920	060	5405	PC	3,0000	18,95	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012162	ESCALA DOMEST ALUM 6 DEGRAUS ALUMASA	76169900	000	5102	PC	1,0000	229,80	229,80	229,80	41,36	0,00	18,00 0,00
001961	SILICONE ADES ACET (BCO) 280 G #BRANCO#TEK BOND	35061090	000	5102	PC	2,0000	25,95	51,90	51,90	9,34	0,00	18,00 0,00
003447	CANTON L 1/2X3M BRANCA	76042920	060	5405	PC	2,0000	18,95	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007094	DISCO DIAM 110X20MM ECO CORTAG TURBO VD	68042119	060	5405	PC	1,0000	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003749	PARAF CHIPBOARD 3.5X25 PAN	73181200	060	5405	PC	20,0000	0,17	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006901	CX LUZ 4X2 PVC AMARELA TIGRE (AMARELA)	39174090	060	5405	PC	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001961	SILICONE ADES ACET (BCO) 280 G #BRANCO#TEK BOND	35061090	000	5102	PC	1,0000	25,95	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00 0,00
000391	PLACA LUX2 4X2 1 MOD HORIZ TRAMONT 57105/004	39259090	000	5102	PC	3,0000	4,50	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00 0,00
000276	MOD TRAM LUX2 TOM NBR 3P 20A 57115/032	85366910	060	5405	PC	2,0000	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004855	DUCHA MAXI BANHO 3T LORENZ 220V C/CANO BRANCO	85161000	060	5405	PC	1,0000	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004004	LONA CARRET 3X2 AZUL 954 / VONDER LEVE (LEVE)	63061200	000	5102	PC	2,0000	32,05	64,10	64,10	11,54	0,00	18,00 0,00
005260	PAPEL SEM COBERT VENTOSA DAIVAK CROM 142	39249000	000	5102	PC	1,0000	17,95	17,95	17,95	3,23	0,00	18,00 0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022**
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 76970

RESERVADO AO FISCO

R\$ 712,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000726440- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba Venda gerada a partir do Orçamento n 0000726288JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000726079 -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$75,76 de tributos federais R\$128,27 de tributos estaduais Fonte : IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250819135407763268814
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$712,71
TARIFA: R\$7,05
DATA: 19/08/2025 - 11:51:30

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 11:51:31

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 9.F17.C64.B6C.41F.96C

=====

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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

Recebemos de RUBENS APARECIDO ANTONIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2025 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR Valor Total: 312,50

NF-e
Nº 000.003.615
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
RUBENS APARECIDO ANTONIO - ME AVENIDA NOVE DE JULHO, 2.130, 2130 - ANHANGABAU - JUNDIAÍ - SP - CEP: 13208-056 Fone: (11)4521-7869		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.615 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0800 1747 8300 0120 5500 1000 0036 1512 0043 0526 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252310306686 14/08/2025 10:02:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407120910116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 00.174.783/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 14/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)9903-3659	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA 10:02:45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	79,53 (25,45 %)	312,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	312,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SII	ESN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000015	RODAPE ARDOSIA 7X40 CINZA	25140000	0102	5102	ML	25,0000	12,5000	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 42,03 Federal e R\$ 37,50 Estadual; Ponte: IBPT SP 81AAFF;; EMITIDO PELO TERMO DA PORTARIA C90/2000; ; ; "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
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.38
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250812144843781815103
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$312,50
TARIFA: R\$3,09
DATA: 12/08/2025 - 11:54:06

PAGO PARA: Rubens Aparecido Antonio
CNPJ: 174.783/0001-20
CHAVE PIX: 00174783000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000001513524
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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 11:54:07
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D6.E81.ABC.845.8E3
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE BONETTO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar (000004642) - VALOR TOTAL: R\$ 42,45	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.059.632
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		
 BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcelos N° 303 Centro - 13.920-065 Pedreira/SP Fone: (19) 3852-9777 www.bonetto.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 3525 0860 7394 1400 0169 5500 1000 0596 3211 4642 2046	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	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 Substituição Tributária		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252395829722 21/08/2025 16:51:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 51900188818		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.739.414/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar (000004642)	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 21/08/2025
ENDERECO R XV DE NOVEMBRO, 195		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3852-4055	UF SP	HORA DA SAÍDA 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO

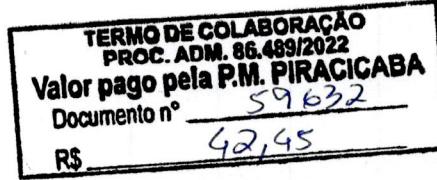
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,25	OUTRAS DESP. ACÉSS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0067.0519	ESM.BR.COR E PROT. 225ML VERMELHO SUV-53382221	32081010	060	5405	LT	1,0000	14,9000	14,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0067.0516	ESM.BR.COR E PROT. 225ML PRETO SUV-53376285	32081010	060	5405	LT	1,0000	14,9000	14,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0067.0517	ESM.BR.COR E PROT. 225ML BRANCO SUV. 53375967	32081010	060	5405	LT	1,0000	14,9000	14,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R\$3,13(7%) FONTE IBPT ;VENDEDOR:MONICA DE OLIVEIRA SILVA FORMA.PGTO:7 DIAS ESPECIAL;OBS ENTREGA: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N -01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar E A PREFEITURA DE PIRACICABA ENDEREÇO:RUA JOAO GASPARINI, 07 BAIRRO:RAINHA DA PAZ CIDADE:PEDREIRA,'	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.48
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250821191417587817422
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$42,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 16:15:15

PAGO PARA: Bonetto Materiais Para Construcao Lt
CNPJ: 60.739.414/0001-69
CHAVE PIX: 60739414000169
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000004371
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: 21/08/2025 - 16:15:16
=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 2.BB3.C97.F58.560.077

=====
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.



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
05/08/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 05/08 13:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	600,00 D	
05/08/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 05/08 13:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
05/08/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 05/08 13:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
05/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VETDNA DIAG MOLECULARES	80.501	170,00 D	
05/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.170,00 C 0,00 C	
08/08/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 08/08 08:56 GUILHERME F COELHO	553.213.000.036.223	1.975,78 D	
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3171 40342487850 YASMIN BASSUTO CA	80.801	3.225,94 D	
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO	80.802	757,16 D	
08/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.958,88 C 0,00 C	
12/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/08 11:54 RUBENS APARECIDO ANTONIO	81.201	312,50 D	
12/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/08 11:54 ITAPORA	81.202	960,00 D	
12/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.272,50 C 0,00 C	
13/08/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 13/08 11:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	961,63 D	
13/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	961,63 C 0,00 C	
19/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/08 11:51 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD	81.901	407,66 D	
19/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/08 11:51 VIA VERDE POSTO DE SERVICO	81.902	405,12 D	
19/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/08 11:51 FAVARO MATERIAL PARA CONST	81.903	712,71 D	
19/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.525,49 C 0,00 C	
21/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 21/08 16:15 BONETTO MATERIAIS PARA CON	82.101	42,45 D	
21/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	42,45 C 0,00 C	
26/08/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 26/08 14:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	200,00 D	
26/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 C 0,00 C	
27/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária 202.508.260.005.836	14.775,00 C		
27/08/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.775,00 D 0,00 C	
31/08/2025		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 451-0
Cliente ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 21.760,96
Aplicações no mês:	R\$ 14.775,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.130,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,60
Rendimentos no mês:	R\$ 16,44
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 23.415,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.745,97	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 3.164,60	R\$ 6,96	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 3.170,00
08/08/2025	Resgate	R\$ 3.806,37	R\$ 9,00	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 3.813,35
08/08/2025	Resgate	R\$ 2.145,33	R\$ 0,82	R\$ 0,05	R\$ 0,57	R\$ 2.145,53
12/08/2025	Resgate	R\$ 1.272,28	R\$ 0,63	R\$ 0,06	R\$ 0,35	R\$ 1.272,50
13/08/2025	Resgate	R\$ 961,43	R\$ 0,53	R\$ 0,05	R\$ 0,28	R\$ 961,63
19/08/2025	Resgate	R\$ 1.524,87	R\$ 1,17	R\$ 0,17	R\$ 0,38	R\$ 1.525,49
21/08/2025	Resgate	R\$ 42,42	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,45
26/08/2025	Resgate	R\$ 199,86	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 200,00
27/08/2025	Aplicação	R\$ 14.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.775,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 23.403,81	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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