



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Julho/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

457

Código de Verificação de Autenticidade

PQ3E6HJTV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/08/2025 às 11:30:04

Chave de Acesso

1528904910CZ9A14P23CVGQMGP05U9Y

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 18/08/2025
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			E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br
		Telefone		

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 23/07/2025 a 22/08/2025. 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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 750,00	2 - Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					

Retenções de Impostos

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: 25/08/2025 R\$ 14.775,00 Doc: 457 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 **457** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PQ3E6HJTV**.

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 71268081

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/08/2025 10:37:11

(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 25080639977-37

Data e hora da emissão 18/08/2025 08:20:44

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: 09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080901250443429430

Informação obtida em 18/08/2025 10:38:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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 10:39:10 do dia 18/08/2025

Válida até 17/09/2025

Código de Controle da Certidão/Número CCD9AE4595E2875E

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.

RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO/25

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/07/2025	jul/25	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/07/2025	jul/25	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 76,72+138,35 FGTS: 211,41	Rec. Humanos	1	757,16		757,16
01/07/2025	jul/25	Recibo	Yasmin Bassuto Canjani Gonçalves Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
01/07/2025	jul/25	Recibo	Camila Chave Lobo FÉRIAS	Rec. Humanos	1	2.787,79		2.787,79
01/07/2025	jul/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	961,63		961,63
01/07/2025	jul/25	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	36.076,71	37.476,71
01/07/2025	jul/25	Guia	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS	3	1.000,00	6.903,85	7.903,85
01/07/2025	jul/25	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
04/07/2025	23494	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	404,88		404,88
15/07/2025	396	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação animais	6	504,00		504,00
31/07/2025	25168473481	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00	1.600,00	1.800,00
16/07/2025	22870	NFS-e	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	8	120,00		120,00
17/07/2025	66044	NFS-e	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	8	3.611,85		3.611,85
03/07/2025	76219	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	9	1.830,19		1.830,19
25/07/2025	48375	DANFE	Tubo e Plug Comercial Hidráulica e Elétrica Ltda	Manutenção de Estruturas	9	119,00		119,00
						19.498,22	44.580,56	64.078,78

RESUMO DAS DEPESAS

	PM Piracicaba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	9.708,30	0,00	9.708,30
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	404,88	0,00	404,88
código 6 - Alimentação animais	504,00	0,00	504,00
código 7 - Pedágio	200,00	1.600,00	1.800,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	3.731,85	0,00	3.731,85
código 9 - Manutenção de estruturas	1.949,19	0,00	1.949,19
Total Geral mensal	19.498,22	44.580,56	64.078,78
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 - JULHO/2025			

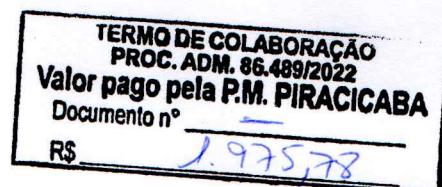

 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
325	GUILHERME FILIPE COELHO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020		16	0	0	1
Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		2.194,39			
11	INSS Sobre Salário	9,00				174,72	
32	Contribuição Confederativa	2,00				43,89	
DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -		Total Vencimentos 2.194,39		Total Descontos 218,61			
		Total Líquido -->		1.975,78			
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****		

Assinatura

08 / 08 / 25

Data



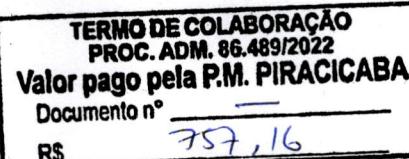
ASSOCIACAO MATA CILIAN		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
				MENSAL				
				Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
240	CAMILA CHAVE LOBO	623020			16	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V				ADMISSÃO: 01/12/2021			
Código	Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos
1	Salário		12,00		877,76			
270	Férias No Mês		18,00		1.323,68			
271	1/3 de Férias no Mês				441,23			
11	INSS Sobre Salário		9,00			76,72		
32	Contribuição Confederativa		2,00			43,89		
53	Líquido de Férias					1.626,55		
322	INSS Férias Mês -Recibo					138,35		
DATA DO PAGTO :					Total Vencimentos			Total Descontos
- 06/08/2025 -					2.642,67			1.885,51
					Total Líquido -->			757,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF				Faixa IRRF
2.194,39	2.642,67	2.642,67	211,41	877,76				*****

Camila Chave Lobo

Assinatura

08 / 08 / 25

Data



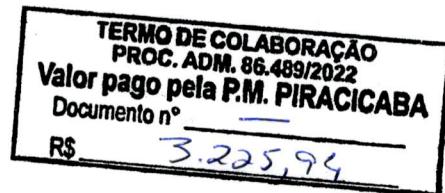


ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
338 YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES MEDICO(A) VETERINARIO(A) II ADMISSÃO: 28/02/2025									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	3.710,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00							338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00							71,26
32	Contribuição Confederativa	2,00							74,20
DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!									
Salario Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 3.710,00	Base Calculo FGTS 3.710,00	FGTS do MES 296,80	Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 484,06	Total Liquido --> 3.225,94			
				Base Calculo IRRF 3.710,00	Faixa IRRF 15,00				

Assinatura

08 / 08 / 2025

Data



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 240 - CAMILA CHAVE LOBO

CTPS N°/Série: 00042833/00451/SP

Depto.: PIRACICABA

Período aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024

Período de gozo: 14/07/2025 a 02/08/2025 Período de Abono Pecuniário: 03/08/2025 a 12/08/2025

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.194,39	11,74	2.206,13

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Julho / 2025	
43 - Férias 18 1.323,68	45 - INSS Sobre Férias 138,35
50 - 1/3 de Férias 441,23	
Total Proventos (A) R\$ 1.764,90	Total Descontos (B) R\$ 138,35
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.626,55	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
Agosto / 2025	
43 - Férias 2 147,08	45 - INSS Sobre Férias 15,37
47 - Abono Pecuniário 10 735,38	
50 - 1/3 de Férias 49,03	
52 - 1/3 Abono Pecuniário 245,13	
Total Proventos (A) R\$ 1.176,61	Total Descontos (B) R\$ 15,37
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.161,24	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

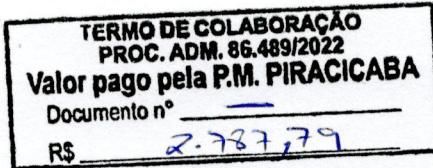
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.787,79

Recebi de ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 2.787,79 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 10 de Julho de 2025

Camila Chave Lobo

Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0 ASSOCIACAO MATA CILAR

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 112752616

CPF 497.464.428-99

Nome favorecido CAMILA CHAVE LOBO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 70.801

Valor 2.787,79

Destinação 0

Data transferência 08/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BA47F902EDCCEF48

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 08/07/2025 15:54:36

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 08/07/2025 15:55:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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 julho/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>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	72,00	6.782,15	11 INSS Sobre Salário	30,00	590,04
270 Férias No Mês	18,00	1.323,68	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
271 1/3 de Férias no Mês		441,23	32 Contribuição Confederativa	6,00	161,98
			53 Líquido de Férias		1.626,55
			322 INSS Férias Mês - Recibo		138,35
Proventos:	8.547,06		Descontos:	2.588,18	Líquido:
					5.958,88

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\$ 961,63.

O valor de R\$ 961,63 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, 13 de agosto 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 961,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2025 11:49:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 11:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						08/08/2025 13:40:51
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025						
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO Cidade: PEDREIRA UF:SP						
Depto: 16 - PIRACICABA						
Cód: 240	Nome: CAMILA CHAVE LOBO			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2021	Situação: Gozo de Férias			Data: 14/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário	12,00	877,76	11 INSS Sobre Salário	9,00	76,72	
270 Férias No Mês	18,00	1.323,68	32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89	
271 1/3 de Férias no Mês		441,23	53 Liquido de Férias		1.626,55	
			322 INSS Férias Mês -Recibo		138,35	
Base INSS Empresa:	2.642,67	Base INSS Funcionário:	2.642,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.642,67	F.G.T.S.:	211,41	
Base I.R.R.F.:	877,76	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.642,67	Descontos:	1.885,51	Liquido:	757,16	
Cód: 325	Nome: GUILHERME FILIPE COELHO			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89	
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78	
Cód: 338	Nome: YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES			Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 28/02/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 3.710,00	
1 Salário	30,00	3.710,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	338,60	
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20	
Base INSS Empresa:	3.710,00	Base INSS Funcionário:	3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.710,00	F.G.T.S.:	296,80	
Base I.R.R.F.:	3.710,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	3.710,00	Descontos:	484,06	Liquido:	3.225,94	

Folha de Pagamento	08/08/2025 13:40:51																																						
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pág:2																																						
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114																																						
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO																																						
Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025																																							
Cidade: PEDREIRA																																							
UF:SP																																							
R E S U M O Depto: 16 - PIRACICABA																																							
<i>Lançamentos</i>																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Proventos</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1 Salário</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">72,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">270 Férias No Mês</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">18,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">271 1/3 de Férias no Mês</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">441,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">6.782,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11 INSS Sobre Salário</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">13 IRRF Sobre Salário</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">32 Contribuição Confederativa</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">53 Líquido de Férias</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">322 INSS Férias Mês -Recibo</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">30,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">15,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">6,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.626,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">138,35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Proventos:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.547,06</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Descontos:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.588,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Líquido:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">5.958,88</td> </tr> </tbody> </table>		Proventos	Descontos	1 Salário	72,00	270 Férias No Mês	18,00	271 1/3 de Férias no Mês	441,23		6.782,15		11 INSS Sobre Salário		13 IRRF Sobre Salário		32 Contribuição Confederativa		53 Líquido de Férias		322 INSS Férias Mês -Recibo		30,00		15,00		6,00		1.626,55		138,35	Proventos:	8.547,06	Descontos:	2.588,18		Líquido:		5.958,88
Proventos	Descontos																																						
1 Salário	72,00																																						
270 Férias No Mês	18,00																																						
271 1/3 de Férias no Mês	441,23																																						
	6.782,15																																						
	11 INSS Sobre Salário																																						
	13 IRRF Sobre Salário																																						
	32 Contribuição Confederativa																																						
	53 Líquido de Férias																																						
	322 INSS Férias Mês -Recibo																																						
	30,00																																						
	15,00																																						
	6,00																																						
	1.626,55																																						
	138,35																																						
Proventos:	8.547,06																																						
Descontos:	2.588,18																																						
	Líquido:																																						
	5.958,88																																						
INSS Empresa																																							
Base INSS Sem Exp.: 8.547,06	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.: 1.794,88	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 %	213,68	0002 - Incra 0,20 %	17,09	0016 - Senac 1,00 %	85,47																																		
0032 - Sesc 1,50 %	128,21	0064 - Sebrae 0,60 %	51,28																																				
IRRF / PIS																																							
Base I.R.R.F.: 6.782,15	Deduções: 1.821,60																																						
Base PIS: 8.547,06	Valor PIS: 85,47																																						
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)																																							
Base F.G.T.S.: 8.547,06	F.G.T.S.: 683,76	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	728,39	Cod. 1058 Dedução FPAS	0,00																																				
Cod. 1040 Empresa	1.794,88	Cod. 1066 Total Líquido	3.019,00																																				
Cod. 0115 Terceiros	495,73																																						
<i>Total de Funcionários: 3</i>																																							
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>																																							
<i>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</i>																																							
- Com apenas 1 vínculo																																							
Ocorrência 1: 3 Empregados																																							
<i>Total de Empregados Afastados</i>																																							
Gozo de Férias:	1																																						



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILAR

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25225.4468119-7

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

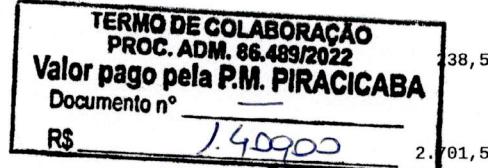
Nº Recibo Declaração: **50000372937440**

Valor Total do Documento

42.472,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.925,22			8.925,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21.612,65			21.612,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	56,00			56,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19,87			19,87
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,50			238,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.701,58			2.701,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,12			216,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.620,94			1.620,94



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/08/2025 10:27:48

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6



CNPJ: 61.056.933/0001-95

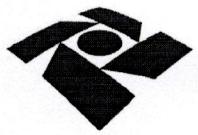
Número: 07.16.25225.4468119-7

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 42.472,48

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	648,37			648,37
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	39,75			39,75
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.126,29			3.126,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	1.080,63			1.080,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:26.418.242/0001-93	25,30			25,30
Totais		42.472,48			42.472,48



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág.
1

Identificador
0125081386456008-2

Tag
61056933 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
6.978,94

Composição do Documento

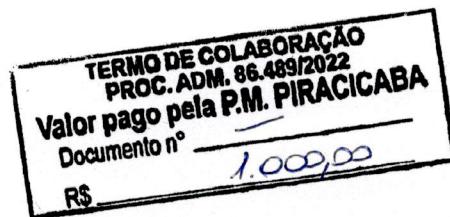
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
Total FGTS:		6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.978,94



Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:32:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b4255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044360

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b425>

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 404,88

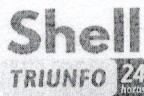
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 23494

SÉRIE: 1



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 23494

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0234 9411 5612 0482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251827951894 - 04/07/2025 10:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

04/07/2025

ENDERECO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9977-17753

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:07:27

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	0,00	408,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	94,59		404,88

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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 35,56 % = R\$ 35,56 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	16,152	6,191	0,00	3,12	100,00	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 113,04 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	48,200	6,39	0,00	0,00	308,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 23494
R\$ 404,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,40 Federal, R\$ 99,20 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 679124, 679956, 684808, 685092, 688682, 691916, 692209

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

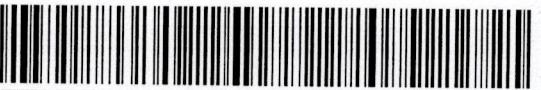
Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 404,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/07/2025 11:54:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/07/2025 13:41:00

Transação efetuada com sucesso.

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

<p>Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N°: 000.000.396 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9610 1600 3211</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251959974987 - 15/07/2025 14:07:24</p>			
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116</p>		<p>CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80</p>			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 15/07/2025 14:07:06	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 396	VALOR ORIGINAL 504,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 504,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 504,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

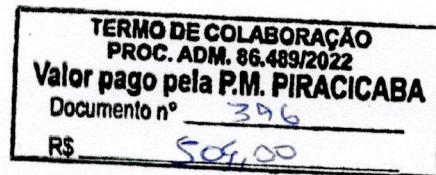
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ALÍQUOTA
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00					ICMS IPI
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00					

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 Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 15/07/2025 14:07:06		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 504,00	NF-e Nº: 000.000.396
ASSOCIAÇÃO MATA CILAR DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 101

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 504,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 16/07/2025 10:20:11
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 16/07/2025 12:05:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 30/06 a 31/07

**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: 25168473481

Nº da Nota Fiscal: 651406731

Código de Cliente: 12897844

Banco/Agência: 001/2427

Data de Emissão: 31/07/25

Prev. próx. faturamento: 31/08/25

TERMO DE COLABORAÇÃO	
PROC. ADM. 86.489/2022	
Valor pago pela P.M. PIRACICABA	
Documento nº <u>25168473481</u>	
R\$	<u>200,00</u>

1/7

✓ Recargas

R\$

07/07/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C
----------	---------------	------------

🚗 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	50,70 D	11,10 D	1	61,80 D
BXD0H56	50,70 D	311,61 D	27	362,31 D
CAZ8907	49,70 D	13,70 D	1	63,40 D
CIL5D96	50,70 D	189,12 D	17	239,82 D
CJA1382	49,70 D	0,00	0	49,70 D
DXF8541	50,70 D	12,80 D	1	63,50 D
DYD0075	53,70 D	255,10 D	23	308,80 D
EKS4439	50,70 D	39,60 D	4	90,30 D
EKS4641	50,70 D	311,07 D	24	361,77 D
FUF7B68	53,70 D	731,40 D	47	785,10 D
Total	511,00 D	1.875,50 D	145	2.386,50 D

📅 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

🚧 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/07/25	16:28:49	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\$
		Total de Pedágio			11,10 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/07/25	09:00:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,60 D
01/07/25	09:26:35	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,60 D
01/07/25	10:12:30	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	8,00 D
01/07/25	10:38:17	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,50 D
01/07/25	11:25:24	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	13,30 D
01/07/25	12:06:51	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
01/07/25	13:01:58	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAIS	1	9,12 D
01/07/25	13:33:04	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
01/07/25	14:27:55	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
01/07/25	14:51:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,10 D
01/07/25	15:17:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
09/07/25	10:47:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/07/25	12:34:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
10/07/25	06:42:04	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
10/07/25	07:02:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
10/07/25	16:32:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
10/07/25	16:55:40	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
14/07/25	12:50:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
14/07/25	15:05:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
24/07/25	08:58:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
24/07/25	09:29:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	18:40:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	18:44:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	19:41:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	20:18:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
25/07/25	14:10:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/07/25	16:12:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
		Total de Pedágio			311,61 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
14/07/25	20:14:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
		Total de Pedágio			13,70 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/07/25	12:44:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/07/25	17:36:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
03/07/25	16:54:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/07/25	19:42:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/07/25	08:11:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
05/07/25	12:43:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
15/07/25	12:31:49	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
15/07/25	13:06:01	CCR ROTA SOROCABANA	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	1	6,74 D
15/07/25	13:26:22	CCR ROTA SOROCABANA	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,99 D
15/07/25	13:39:17	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, OESTE, SARAPUÍ	1	12,10 D
15/07/25	14:58:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, LESTE, SARAPUÍ	1	12,10 D
15/07/25	15:12:33	CCR ROTA SOROCABANA	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,99 D
15/07/25	16:04:59	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
30/07/25	13:11:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/07/25	13:38:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/07/25	18:15:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/07/25	19:19:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					189,12 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
27/06/25	08:49:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					12,80 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/07/25	10:42:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
01/07/25	16:16:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
12/07/25	12:41:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
12/07/25	17:13:37	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORÃ - SP	1	3,00 D
12/07/25	19:09:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,90 D
13/07/25	12:35:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
13/07/25	12:45:57	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
13/07/25	19:16:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
14/07/25	18:54:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
14/07/25	22:28:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
15/07/25	14:57:58	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/07/25	16:28:06	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
16/07/25	13:02:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
16/07/25	17:25:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
21/07/25	12:44:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	13:08:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	12,10 D
21/07/25	14:35:53	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,10 D
21/07/25	14:58:22	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
21/07/25	15:56:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, LESTE, ITATIBA	1	3,90 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
21/07/25	18:05:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/07/25	10:37:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
25/07/25	21:34:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
30/07/25	06:27:03	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
Total de Pedágio					255,10 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
13/07/25	17:09:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
13/07/25	19:16:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
22/07/25	16:57:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/07/25	00:07:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					39,60 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/07/25	07:14:18	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
01/07/25	07:51:19	CCR ROTA SOROCABA	SP280, KM74+000, LESTE, ITU	1	11,97 D
01/07/25	08:20:49	VIA COLINAS	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	13,80 D
01/07/25	08:44:20	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	19,40 D
01/07/25	09:10:04	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	19,40 D
01/07/25	17:12:12	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	19,40 D
01/07/25	17:37:12	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	19,40 D
01/07/25	18:01:02	VIA COLINAS	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	13,80 D
01/07/25	18:54:45	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
02/07/25	14:28:15	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
02/07/25	15:24:32	VIA COLINAS	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	13,80 D
02/07/25	15:59:52	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	19,40 D
02/07/25	16:29:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	19,40 D
02/07/25	19:23:55	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM228+200, LESTE, ANHEMBI	1	11,00 D
02/07/25	19:54:49	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM192+100, LESTE, CONCHAS	1	9,70 D
02/07/25	20:39:06	VIA COLINAS	SP300, KM137+722, PORTO FELIZ	1	11,00 D
02/07/25	21:28:46	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
08/07/25	10:05:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
08/07/25	13:59:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
17/07/25	09:14:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
17/07/25	09:40:34	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	1	3,50 D
17/07/25	12:31:55	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	1	5,40 D
17/07/25	13:18:44	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,50 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
17/07/25	13:28:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					311,07 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/25	06:40:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
30/06/25	07:05:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
30/06/25	17:59:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
30/06/25	18:25:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
01/07/25	06:37:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/07/25	07:00:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
01/07/25	16:54:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
01/07/25	17:19:20	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
07/07/25	06:45:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
07/07/25	07:09:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
07/07/25	17:00:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
07/07/25	17:24:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/07/25	06:39:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
08/07/25	07:04:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
08/07/25	16:59:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/07/25	17:23:54	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
11/07/25	08:33:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
11/07/25	08:58:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/07/25	09:30:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
11/07/25	09:54:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
14/07/25	06:49:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
14/07/25	07:14:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
14/07/25	17:05:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/07/25	17:30:16	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/07/25	06:35:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/07/25	16:50:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
15/07/25	17:18:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/07/25	11:20:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
18/07/25	11:46:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/07/25	13:17:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/07/25	13:41:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
21/07/25	06:41:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/07/25	07:11:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	16:50:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	17:16:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/07/25	06:37:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/07/25	07:01:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
22/07/25	16:53:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/07/25	17:18:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/07/25	06:39:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
28/07/25	07:09:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/07/25	16:49:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
28/07/25	17:38:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/07/25	06:41:41	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/07/25	07:05:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
29/07/25	16:54:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
29/07/25	17:19:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					731,40 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: 651406731
Nº da Fatura: 25168473481
Data de Emissão: 31/07/25
Prev. próx. faturamento: 31/08/25

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
Passagens	145	1.875,50 D
Total não Tributável		1.875,50 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.386,50 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%).



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22870

Código de Verificação de Autenticidade
DUPSZLRDGData e Hora de Emissão da NFS-e
16/07/2025 às 07:50:01

Chave de Acesso

1515149F2DS5LXS56EW4QS8V23085NKE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS 23030	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 16/07/2025	Competência 16/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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 61.056.933/0003-57	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL B
Logradouro VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN		Complemento	Bairro VILA INDUSTRIAL
CEP/Cod.Postal 14884-900	Cidade/Pais JABOTICABAL - SP	Cod. IBGE 3524303	Telefone 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

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 R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

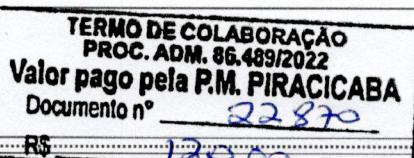
Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 120,00**

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22870** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 22870

R\$ 120,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312216045562741
22/07/2025 16:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722185833618900024
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 22/07/2025 - 16:29:16

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: 22/07/2025 - 16:29:17=====
DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 8.C94.0D7.7A2.0BD.D56

=====
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RPS / Número da Nota 60587 / 66044
Data e Hora de Emissão 17/07/2025 12:51:18
Código de Verificação L5UES0N4M

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: ATENDIMENTOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal: 1.4.29949

Inscrição Estadual: 519.025.314.114

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000

Tel:

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	BRUCELOSE IGG	3	91,00	273,00
2	BRUCELOSE IGM	3	97,50	292,50
3	COPROCULTURA	3	24,70	74,10
4	ESPIROMETRIA	3	32,00	96,00
5	EXAME CLÍNICO	2	35,40	70,80
6	HEMOGRAMA COMPLETO	3	12,75	38,25
7	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	3	9,80	29,40
8	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG	3	41,99	125,97
9	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGM	3	34,50	103,50
10	TRANSAMINASE GLUTÂMICA OXALACÉTICA	3	9,10	27,30
11	TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA (TG)	3	9,10	27,30
12	FUNCIONÁRIO: AGATHA PUPO NUNES LUCHINI TORREZIN1	10,07	10,07	10,07
13	EX.DONISETE BEZERRA DA SILVA- EM MOGI MIRIM1	525,60	525,60	525,60
14	EXAME CLINICO -HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS - MOGI1	55,00	55,00	55,00
15	EX. LUIZ GABRIEL DE ARAUJO- MOGI MIRIM1	525,60	525,60	525,60
16	EX.JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA- MOGI MIRIM1	525,60	525,60	525,60
17	EX. DIEGO VICENTE DA SILVA - ARAÇATUBA1	291,20	291,20	291,20
18	EX. MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA- ARAÇATUBA1	328,10	328,10	328,10
19	PCMSO POR FUNCIONARIO	38	10,07	382,66

Data de Vencimento: 25/07/2025

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 3611,85

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\$ 3.801,95

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.801,95	5,00%	R\$ 190,10	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60587, emitido em 17/07/2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO	
PROC. ADM. 86.489/2022	
Valor pago pela P.M. PIRACICABA	
Documento nº <u>66044</u>	
R\$ <u>3.611,85</u>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722185044057136646
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.611,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/07/2025 - 16:29:16

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 16:29:17

=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: B.6BF.8BC.A5B.D15.CBC

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 CILAR - R: XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 03-07-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.830,19

NF-e

Nº: 76219

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 / 2

Nº: 76219
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0774 3717 1700 0186 5500 1000 0762 1916 4710 5971

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

135251815650114 03/07/2025 10:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO MATA CILAR			61.056.933/0001-95			03-07-2025	
ENDERECO			BAIRRO/DISTRITO			CEP	
R:XV DE NOVEMBRO, 195			CENTRO			DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA		
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	519025314114	10:58:10		

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
443,27	79,78	0,00	0,00	1.830,19
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	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			0 - Emitente				
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
77	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
010562	CANTON L 3/4X3M PRETA NOVO HORIZONTE	76042920	060	5405	PC	17,0000	25,95	441,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012577	SILICONE ADES ACET 240 G INC CIBRA CARTUCHO	35061090	000	5102	PC	3,0000	18,95	56,85	56,85	10,23	0,00	18,00 0,00
010094	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ CINZA ARTICO	32149000	060	5405	KG	5,0000	13,85	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010562	CANTON L 3/4X3M PRETA NOVO HORIZONTE	76042920	060	5405	PC	1,0000	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012577	SILICONE ADES ACET 240 G INC CIBRA CARTUCHO	35061090	000	5102	PC	1,0000	18,95	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00 0,00
010473	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ PRETO ONIX	32149000	060	5405	KG	2,0000	13,85	27,70	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
012523	LONA CARRET 2X2 NOVE54 954 / VONDER LEVE AZUL	63061200	000	5102	PC	2,0000	23,33	46,66	46,66	8,40	0,00	18,00 0,00
009441	LONA CARRET 4X4 AZUL 954 (LEVE) / VONDER LEVE	63061200	000	5102	PC	1,0000	74,85	74,85	74,85	13,47	0,00	18,00 0,00
000276	MOD TRAM LUX2 TOM NBR 3P 20A 57115/032	85366910	060	5405	PC	5,0000	6,95	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001307	PLACA LIZ 4X2 1 MOD HÓRIZ TRAMONT 57106/004	39259090	000	5102	PC	5,0000	5,98	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00 0,00
001615	ADESIVO PVC TIGRE 175 G (POTE)	35061090	000	5102	PC	3,0000	19,60	58,80	58,80	10,58	0,00	18,00 0,00
011111	SERRA COPO ACO RAPIDO 25 MM MTX	82029990	060	5405	PC	1,0000	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011818	SERRA COPO ACO RAPIDO 40 MM MTX	82029990	060	5405	PC	1,0000	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011117	SERRA COPO ACO RAPIDO 60 MM MTX	82029990	060	5405	PC	1,0000	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011119	SUP SERRA COPO C/ BROCA (ATÉ DE 30MM) 1/2 MTX	84669340	060	5405	PC	1,0000	24,56	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010912	SUP SERRA COPO C/ BROCA (ACIMA DE 30MM) 1/2 MTX	84669340	060	5405	PC	1,0000	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719639 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719396JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719468JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719514 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000718831 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000718449PEDIDO POR JORGE Venda gerada a partir do Orçamento n 0000717853JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000717884-PAGAMENTO PIX -As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO	
PROC. ADM. 86.489/2022	
Valor pago pela PM. PIRACICABA	
Documento nº 76219	
R\$ 1.830,19	

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - R: XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 03-07-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.830,19

NF-e

Nº: 76219

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 2 / 2

Nº: 76219

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0774 3717 1700 0186 5500 1000 0762 1916 4710 5971

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)* *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251815650114 03/07/2025 10:59:15

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

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
002380	TEE MAR 60X60MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	3,0000	35,49	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005988	REG ESF PVC VS 60MM TIGRE	84818095	060	5405	PC	3,0000	61,23	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002465	ADAP FLANGE AN 32X1 TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	32,40	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007744	BUCHA RED 60X50 LONGA TIGRE (LONGA)	39174090	060	5405	PC	1,0000	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008857	TUBO MAR 32MM TIGRE BARRA 6M	39172300	060	5405	BR	2,0000	59,95	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004171	CORDA 08MM PET METRO	56075090	000	5102	M	5,0000	1,35	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
000718	PALHA DE ACO 1	73231000	000	5102	UN	4,0000	2,89	11,56	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
009441	LONA CARRET 4X4 AZUL 954 (LEVE) / VONDER LEVE	63061200	000	5102	PC	1,0000	74,85	74,85	74,85	13,47	0,00	18,00	0,00
000169	CAP MAR 32	39174090	060	5405	PC	1,0000	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002669	CURVA LONG MAR 32X90 TIGRE	39174090	060	5405	PC	6,0000	7,69	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003771	FITA ISOL 20M SCOTCH 33+ (3M)	39191020	060	5405	PC	1,0000	32,75	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

oriundos do termo de colaboração nº1/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba - -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$180,36 de tributos federais R\$323,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719639 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719396JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719468JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000719514 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000718738 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000718831 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000718449PEDIDO POR JORGE Venda gerada a partir do Orçamento n 0000717853JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000717884-PAGAMENTO PIX -As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350214343776921
02/07/2025 14:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.15
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250702171450374146506
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.830,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/07/2025 - 14:53:45

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: 0000000000000002470
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 02/07/2025 - 14:53:46
=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.D82.284.BB9.AB3
=====

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 TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 25-07-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 119,00

NF-e

Nº: 48375

Série: 1

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Rua Dante Bellodi, 80

Parque Eloy Chaves

Jundiaí

SP (11) 4815-4120 13.212-200

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 48375

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0707 7346 5100 0154 5500 1000 0483 7517 3525 3651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252080424782 25/07/2025 17:19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95			DATA DA EMISSÃO 25-07-2025	
ENDERECO R 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25-07-2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:18:59	

FATURA

NÚMERO 48375	VALOR ORIGINAL 119,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 119,00
-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DUPLOCATAS

Número 001	Vencimento 22-08-2025	Valor 119,00	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

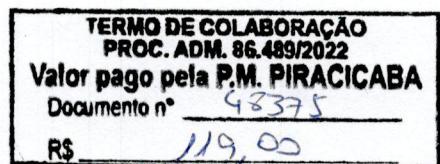
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,611	PESO LÍQUIDO 0,611

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
000869	REG ESFERA GALV (F) 1.1/4 F/F	84818095	060	5405	PÇ	1,0000	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000244906Gilson - Voce pagou aproximadamente : R\$5,00 de tributos federais R\$10,47 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/08/2025
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8
Data do Documento 25/07/2025	Número do Documento 48375-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025	Nosso Número 13008540100619691
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 119,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 23/08/2025 Cobrar multa de R\$ 3,57 a partir de 23/08/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619691
Pagador Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.	Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01300.854013 00619.691173 7 11810000011900	Ficha de Caixa		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 22/08/2025		
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA			Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8		
Data do Documento 25/07/2025	Número do Documento 48375-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025	Nosso Número 13008540100619691
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 119,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 23/08/2025 Cobrar multa de R\$ 3,57 a partir de 23/08/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619691
Pagador	Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01300.854013 00619.691173 7 11810000011900			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 22/08/2025		
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA			Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8		
Data do Documento 25/07/2025	Número do Documento 48375-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025	Nosso Número 13008540100619691
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 119,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 23/08/2025 Cobrar multa de R\$ 3,57 a partir de 23/08/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619691
--	---



Sociedade/Entidade

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:06
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090130085401300619691173711810000011900

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	72.901
NOSSO NUMERO	13008540100619691
CONVENIO	01300854
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

NR.AUTENTICACAO 1.F10.804.641.740.30F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



G3340111179966811
01/08/2025 11:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	1.830,19 D	
				02/07 14:53 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
02/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.830,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
				04/07 10:35 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	600,00 D	
				04/07 10:35 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
				04/07 10:35 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.080.480	404,88 D	
				04/07 13:41 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
04/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.404,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	553.213.000.036.223	1.975,78 D	
				07/07 13:29 GUILHERME F COELHO			
07/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.225,94 D	
				033 3171 40342487850 YASMIN BASSUTO CA			
07/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.975,78 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
07/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	7.177,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.787,79 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
08/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.787,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	556.545.000.007.643	504,00 D	
				16/07 12:05 PAULO SERGIO PADOVANI			
16/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	504,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	921,28 D	
				18/07 08:42 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
18/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	921,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	120,00 D	
				22/07 16:29 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
22/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.202	3.611,85 D	
				22/07 16:29 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
22/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.731,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				25/07 13:42 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	119,00 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
29/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	119,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.055.829	14.775,00 C	
30/07/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	14.775,00 D	0,00 C

Rende Facil

31/07/2025

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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 27.650,81
Aplicações no mês:	R\$ 14.775,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.676,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,42
Rendimentos no mês:	R\$ 18,15
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 21.760,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 27.629,67	R\$ 21,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 1.829,22	R\$ 1,60	R\$ 0,27	R\$ 0,36	R\$ 1.830,19
04/07/2025	Resgate	R\$ 3.402,69	R\$ 3,35	R\$ 0,63	R\$ 0,53	R\$ 3.404,88
07/07/2025	Resgate	R\$ 7.172,05	R\$ 7,46	R\$ 1,57	R\$ 0,44	R\$ 7.177,50
08/07/2025	Resgate	R\$ 2.785,49	R\$ 3,05	R\$ 0,66	R\$ 0,09	R\$ 2.787,79
16/07/2025	Resgate	R\$ 503,44	R\$ 0,71	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 504,00
18/07/2025	Resgate	R\$ 920,18	R\$ 1,41	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 921,28
22/07/2025	Resgate	R\$ 3.727,09	R\$ 6,14	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 3.731,85
25/07/2025	Resgate	R\$ 199,72	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 200,00
29/07/2025	Resgate	R\$ 118,82	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 119,00
30/07/2025	Aplicação	R\$ 14.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.775,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 21.745,97	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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