

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jau

Referente ao mês de: Abril/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Data de início - Jan/24

Órgão concedor **Prefeitura de JAÚ**
 Tipo de concessão (*) **Convênio**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001-95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00** **por 12 meses**

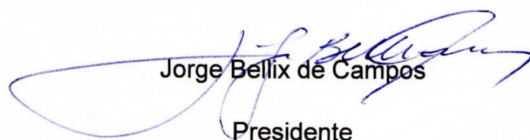
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
22/04/25	11213	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	1.307,49		1.307,49
30/04/25	2597772180	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00	1.300,00	1.800,00
12/04/25	99690	Cupom Fiscal	Fábio Vilella de Moraes	Diárias	2	134,47		134,47
10/04/25	9480	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diárias	2	240,90		240,90
05/04/25	03/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/04/25	03/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/04/25	03/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						6.682,86	1.300,00	7.982,86

RESUMO DAS DEPENDAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	2.182,86	1.300,00	3.482,86
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	0,00	0,00	0,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		6.682,86	0,00	7.982,86

código 1 - Recursos Humanos	1	3.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	3.500,00	0,00	500,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	500,00	0,00	3.000,00
Total Geral mensal		8.000,00	-	7.500,00

JAÚ - ABRIL/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.213
		SÉRIE 1

 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 000.011.213 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0112 1310 0011 2708 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251052276340 22/04/2025 08:47:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 22/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 22/04/2025	
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
		HORA DE SAÍDA:	

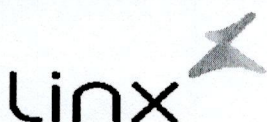
FATURA	DOCUMENTO: 20076	VALOR BRUTO: 1.307,49	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.307,49	DATA VENCIMENTO: 25/04/2025
--------	---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

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: 1.307,49
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.307,49		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	34,18	22071090	060	5929	L	41,0612	4,29	176,15	0,00	0,00	0,00
581	820101034	DIESEL S-10	129,06	27101921	061	5929	L	75,3207	6,37	479,79	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	239,12	27101259	061	5929	L	105,2591	6,19	651,55	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE OLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A P REFEITURA DE JAUPlaca: EKS4439 Placa: DXF8541 Placa: EKS4641 Placa: GJY1D74 Placa: ERL5J62 Placa: CIL5D96 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501685931446269, 352504025051360001895900 02075501686800868532, 35250402505136000189590002075501686864059929, 352504025051360001895900 02075501687221669095, 35250402505136000189590002075501688147901556, 352504025051360001895900	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0300000039/2023-PG-3. Valor pago pela P.M. JAU Documento nº 11213 R\$ 1.307,49
--	--



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 000.011.213

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0112 1310 0011 2708

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251052276340 22/04/2025 08:47:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02075501688658675377, 35250402505136000189590002075501689624404596
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\$ 133,79 (10,23%) Federal, R\$ 268,57 (20,54%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00
%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 63390F

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372409484033881
24/04/2025 10:00:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.11
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424123946960047594

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$1.307,49

TARIFA: R\$10,00

DATA: 24/04/2025 - 09:59:54

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 09:59:55

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: 1.800.F34.C4D.0CC.F07

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

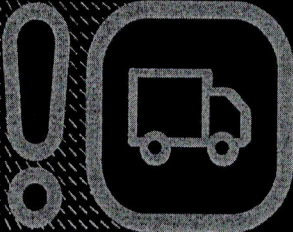
0800 729 0088

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

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



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/03 a 30/04



TRANSPORTADOR,

**FIQUE ATENTO À NOVA REGULAMENTAÇÃO:
REGULARIZE O RNTRC ATÉ 23/04 E EVITE INTERRUPÇÕES
NO RECEBIMENTO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.**

Consulte sua situação em: sempararempresas.com.br/rntrc

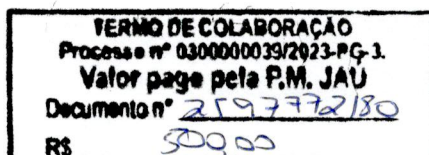
Aproxime a
câmera do celular.



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

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

Nº da Fatura: 2597772180
Nº da Nota Fiscal: 638439845
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/04/25
Prev. próx. faturamento: 30/05/25



✓ Recargas

R\$

11/04/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C



Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	0,00	0	43,80 D
BXD0H56	50,70 D	96,10 D	11	146,80 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	413,00 D	41	456,80 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	58,60 D	4	102,40 D
DYD0075	53,70 D	0,00	0	53,70 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	78,80 D	12	129,50 D
FUF7B68	46,80 D	644,60 D	44	691,40 D
Total	469,60 D	1.291,10 D	112	1.760,70 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/04/25	15:07:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/04/25	16:51:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	10:26:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
22/04/25	10:55:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	13:23:12	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	9,90 D
22/04/25	14:50:25	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	9,90 D
24/04/25	13:46:18	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
24/04/25	15:27:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
24/04/25	16:06:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
29/04/25	14:56:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
29/04/25	16:25:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					96,10 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/03/25	15:41:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
31/03/25	17:41:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
05/04/25	08:17:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
05/04/25	18:55:11	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
05/04/25	19:05:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
06/04/25	08:28:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
06/04/25	18:48:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
08/04/25	15:22:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
08/04/25	17:43:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/04/25	08:59:37	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
09/04/25	12:05:05	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
09/04/25	13:39:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	17:23:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
09/04/25	18:57:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	22:35:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
11/04/25	14:03:46	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
11/04/25	16:28:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
14/04/25	12:56:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
14/04/25	14:35:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
15/04/25	14:28:25	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
15/04/25	16:47:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/04/25	09:30:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/04/25	12:00:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/04/25	11:47:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
18/04/25	13:48:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/04/25	10:14:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
19/04/25	18:18:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/04/25	10:22:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/04/25	12:12:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
20/04/25	13:19:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
20/04/25	16:42:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
22/04/25	13:07:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	15:19:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
23/04/25	10:16:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
23/04/25	11:46:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/04/25	14:36:16	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/04/25	16:19:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/04/25	15:03:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
29/04/25	15:25:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	18:45:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	19:22:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					413,00 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/04/25	13:06:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
15/04/25	13:29:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	14:42:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	14:59:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					58,60 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/04/25	13:28:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
01/04/25	15:45:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
02/04/25	14:27:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
02/04/25	16:11:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
03/04/25	14:55:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/04/25	16:55:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/04/25	14:31:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
07/04/25	16:06:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/04/25	10:43:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	11:07:08	CCR RODOANEL	SP021, KM24, SUL, OSASCO	1	3,20 D
09/04/25	13:26:05	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
09/04/25	13:33:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de Pedágio					78,80 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/03/25	06:36:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
31/03/25	07:02:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
31/03/25	16:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
31/03/25	17:10:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
01/04/25	06:42:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
01/04/25	07:10:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
01/04/25	16:57:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
01/04/25	17:27:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/04/25	06:46:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
07/04/25	07:13:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
07/04/25	16:53:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
07/04/25	17:16:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
08/04/25	06:37:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
08/04/25	07:03:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
08/04/25	17:18:48	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
08/04/25	17:43:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
14/04/25	06:37:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
14/04/25	07:04:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
14/04/25	16:19:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
14/04/25	16:42:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	06:39:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	07:05:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
15/04/25	16:48:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
15/04/25	17:12:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
21/04/25	07:21:56	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
21/04/25	07:42:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
21/04/25	16:40:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
21/04/25	17:02:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
22/04/25	06:44:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
22/04/25	07:10:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
22/04/25	17:01:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
22/04/25	17:27:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
25/04/25	17:02:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
25/04/25	17:56:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
25/04/25	18:56:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
25/04/25	19:28:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
28/04/25	06:46:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
28/04/25	07:16:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
28/04/25	16:40:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
28/04/25	17:05:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	06:57:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	07:28:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
29/04/25	17:01:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
29/04/25	17:26:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					644,60 D



Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP
Código Do Cliente: 12897844

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 638439845
Nº da Fatura: 2597772180
Data de Emissão: 30/04/25
Prev. próx. faturamento: 30/05/25

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	469,60 D
Total		469,60 D
Total Tributável		314,54 D
ISS (2%)		6,32 D
PIS/COFINS (9,25%)		28,98 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	112	1.291,10 D
Total não Tributável		1.291,10 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.760,70 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 217,94 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 27,60 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

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

Extrato N. 000099690
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód.Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	472	AGUA TONICA		
1.0000	UN		7,50	7,50
002	133	KIDS FILE DE FRANGO A MILANESA		
1.0000	UN		34,99	34,99
003	408	PRATO VERA0 COM FILE DE FRANGO		
1.0000	UN		34,99	34,99
004	489	KIDS FILE DE PEIXE		
1.0000	UN		41,99	41,99
005	471	COCA KS		
2.0000	UN		7,50	15,00

Qtd Total de Itens **5**

Valor Total dos Itens: **134,47**

VALOR TOTAL: 134,47

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 134,47**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **356.596**

SAT N.: **000420210**

12/04/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

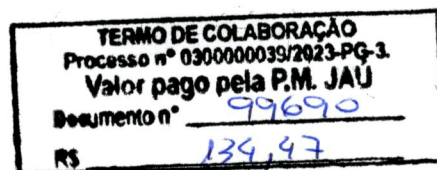
3525 0418 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9969 0853 7311



Protocolo de Autorização:

20250412151331

12/04/25 15:13



PIZZA BAR

SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA

AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao

Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916987000117

IE: 407351052117

EXTRATO 009480

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000432	PRATO DO DIA 2	1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 4,80
2	00000000000432	PRATO DO DIA 2	1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 4,80
3	00000000000419	LIGHT OMELETE	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 3,10
4	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 1,30
5	00000000000198	ABACAXI NATURAL SUCO	1,0000	UN	15,00	R\$ 15,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 1,50
6	00000000000362	LARANJA NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 1,30
7	00000000000527	PRATO DO DIA 1	1,0000	UN	45,00	R\$ 45,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 4,50
8	00000000000309	COCA COLA LATA	1,0000	UN	6,00	R\$ 6,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 0,60
		SUBTOTAL R\$				R\$ 219,00
		ACRÉSCIMOS				R\$ 21,90
		TOTAL R\$				R\$ 240,90
		QTD. TOTAL DE ITENS				8,0
		VALOR TOTAL R\$				240,90
		FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
		Outras				240,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 4

Tributos: Fonte IBPT

Trib. aprox R\$ 32,40 federal, R\$ 16,50 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001260495

10/04/2026 - 13:38:45

3525 0419 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0948 0453 3492



TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 9480
R\$ 240,90



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (hum mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **abril de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 05 de maio de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 05/05/2025 13:53:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39

TERMO DE COLABORAÇÃO	
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.	
Valor pago pela P.M. JAÚ	
Documento nº	_____
R\$	1.500,00



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de abril de 2025.

Para maior clareza firmo o presente.

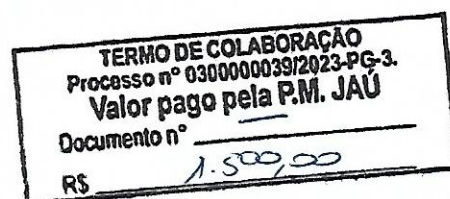
Jundiaí, 05 de maio 2025



Documento assinado digitalmente
MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 05/05/2025 14:00:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12





RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de maio de 2025.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 06 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYARA OLIVATO MILANI
Data: 06/05/2025 20:48:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30

TERMO DE COLABORAÇÃO	
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.	
Valor pago pela P.M. JAU	
Documento nº	_____
R\$	1.500,00



G3310110591194291
01/05/2025 11:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				07/04 14:13 MAYARA OLIVATO MILANI			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				17/04 15:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	1.307,49 D	
				24/04 09:59 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.307,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 1309-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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