

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jau

Referente ao mês de: Fevereiro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Data de início - Jan/24

Órgão concedessor **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**

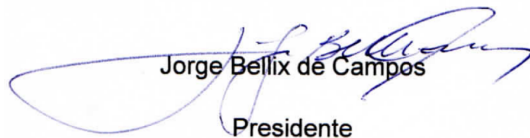
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
18/02/25	10967	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	1.224,91		1.224,91
24/02/25	10992	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	760,82		760,82
28/02/25	2553970784	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00		500,00
14/02/25	99493	Cupom Fiscal	Fábio Vilella de Moraes	Diárias	2	89,88		89,88
13/02/25	10702	Cupom Fiscal	Ihab Restaurante Árabe Ltda	Diárias	2	339,70		339,70
28/02/25	1558	Cupom Fiscal	Marcia Cristina Paro da Costa Restaurante	Diárias	2	249,35		249,35
28/02/25	48188	Cupom Fiscal	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Diárias	2	282,60		282,60
17/02/25	8847	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diárias	2	128,70		128,70
27/02/25	8962	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diárias	2	185,20		185,20
05/02/25	01/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/02/25	01/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/02/25	01/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						8.261,16	0,00	8.261,16

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	3.761,16	0,00	3.761,16
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		8.261,16	0,00	8.261,16

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 - FEVEREIRO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.189 - www.linx.com.br/autosystem Linx



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 000.010.967
SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0109 6710 0011 0249

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

135250448681189 18/02/2025 07:49:43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

90002075501633072192958, 35250202505136000189590002075501634446962925
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\$ 139.93 (11.42%) Federal, R\$ 283.73 (23.16%) Estadual, R\$ 0.00 (0.0
0%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 8524C6

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341912410100651
19/02/2025 12:54:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219154253834709967
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.224,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/02/2025 - 12:54:33

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 12:54:36

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 3.05E.2A1.F07.3C4.959

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 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 000.010.992
		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 Nº 000.010.992 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0109 9210 0011 0497 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 135250503576455 24/02/2025 10:29:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 24/02/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 24/02/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:	

FATURA	DOCUMENTO: 19871	VALOR BRUTO: 760,82	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 760,82	DATA VENCIMENTO: 27/02/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 760,82
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: 760,82		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	279,22	27101259	061	5929	L	122,9116	6,19	760,82	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A P. REFEITURA DE JAU. Placa: GJY1D74 Placa: BXD0H56 Placa: CIL5D96 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250202505136000189590002075501636355726311, 35250202505136000189590002075501637096707110, 35250202505136000189590002075501637124916415, 35250202505136000189590002075501638350693020 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 92,82 (12.20%) Federal, R\$ 186,40 (24.50%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0300000039/2023-PG-3. Valor pago pela P.M. JAU Documento nº <u>10992</u> R\$ <u>760,82</u>
---	--



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 000.010.992

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0109 9210 0011 0497

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

135250503576455 24/02/2025 10:29:02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Fonte: IBPT - SP 8524C6

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312413432102761
24/02/2025 13:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224164850392490216
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$760,82
TARIFA: R\$7,53
DATA: 24/02/2025 - 13:50:40

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/02/2025 - 13:50:42

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 7.CDD.9BA.B3A.D68.375

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 31/01 a 28/02

Faça a inclusão dos seus veículos

Através da opção "inclusão em lote" no
Portal Sem Parar Empresas

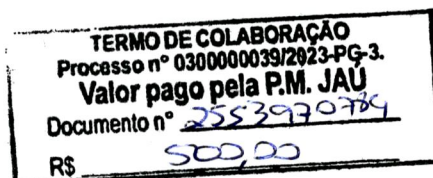
sempararempresas.com.br



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: 2553970784
Nº da Nota Fiscal: 629697056
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 28/02/25
Prev. próx. faturamento: 28/03/25



✓ Recargas

R\$

05/02/25

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	235,60 D	28	286,30 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	215,58 D	24	259,38 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	0,00	0	43,80 D
DYD0075	53,70 D	21,80 D	3	75,50 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	66,40 D	7	117,10 D
FUF7B68	46,80 D	468,80 D	32	515,60 D
Total	469,60 D	1.008,18 D	94	1.477,78 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/01/25	15:13:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
31/01/25	17:11:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/02/25	15:58:31	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\$
06/02/25	08:23:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/02/25	10:17:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/02/25	16:47:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
09/02/25	18:39:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/02/25	15:30:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	15:48:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
18/02/25	17:54:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
18/02/25	18:15:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
19/02/25	13:00:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
19/02/25	13:23:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	11,40 D
19/02/25	13:42:59	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
19/02/25	13:58:55	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	10,60 D
19/02/25	15:41:18	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP215, KM65+550, LESTE, SANTA CRUZ	1	8,50 D
19/02/25	15:56:10	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	8,80 D
19/02/25	16:49:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
19/02/25	17:16:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
20/02/25	11:55:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/02/25	14:26:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/02/25	14:07:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
22/02/25	14:29:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,10 D
22/02/25	20:21:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/02/25	15:50:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/02/25	17:34:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
25/02/25	14:52:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
25/02/25	16:22:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					235,60 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/02/25	07:15:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
11/02/25	07:36:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
11/02/25	07:59:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
11/02/25	08:26:34	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
11/02/25	08:52:07	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	8,64 D
11/02/25	09:30:33	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
11/02/25	13:43:51	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
11/02/25	14:04:53	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,64 D
11/02/25	14:31:01	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
11/02/25	15:14:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
11/02/25	15:36:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/02/25	16:16:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	14,60 D
11/02/25	18:08:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
17/02/25	21:51:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	15:28:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
18/02/25	17:57:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/02/25	14:18:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
19/02/25	19:27:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
21/02/25	08:30:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
21/02/25	12:12:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/02/25	10:07:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
24/02/25	13:49:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
27/02/25	11:39:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
27/02/25	13:46:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					215,58 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
16/02/25	12:19:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
16/02/25	18:14:56	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORÃ - SP	1	3,00 D
16/02/25	19:59:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					21,80 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/02/25	10:13:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
10/02/25	10:24:04	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
10/02/25	13:10:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
11/02/25	10:09:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
11/02/25	11:59:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
12/02/25	13:20:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/02/25	15:06:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					66,40 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/02/25	06:46:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/02/25	07:16:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/02/25	17:04:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/02/25	17:28:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
04/02/25	06:41:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
04/02/25	07:09:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
04/02/25	17:26:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
04/02/25	17:53:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/02/25	06:40:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/02/25	07:07:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/02/25	16:08:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/02/25	16:34:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
11/02/25	06:42:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
11/02/25	07:08:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
11/02/25	16:55:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
11/02/25	17:19:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/02/25	06:54:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/02/25	07:23:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/02/25	17:05:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/02/25	17:29:51	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/02/25	06:37:53	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/02/25	07:03:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	16:52:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/02/25	17:17:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/02/25	06:37:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/02/25	07:03:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/02/25	16:46:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
24/02/25	17:10:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
25/02/25	06:38:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
25/02/25	07:03:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
25/02/25	17:02:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
25/02/25	17:26:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					468,80 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: 629697056
Nº da Fatura: 2553970784
Data de Emissão: 28/02/25
Prev. próx. faturamento: 28/03/25

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	94	1.008,18 D
Total não Tributável		1.008,18 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.477,78 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. 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%).

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

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

12897844



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. 000099493
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

Qtd Total de Itens **3**

Valor Total dos Itens: **89,88**

VALOR TOTAL: **89,88**

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **89,88**

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **349.346**

SAT N.: **000420210**

14/02/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61.056.933/0001-95**

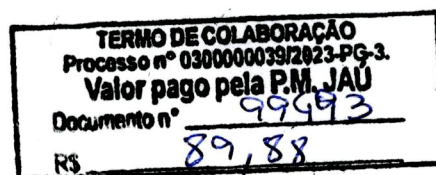
3525 0218 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9949 3876 7346



Protocolo de Autorização:

20250214134457

14/02/25 13:14





IHAB CULINARIA ARABE
 IHAB RESTAURANTE ARABE LTDA
 AVENIDA BENEDITO CASTILHO DE
 ANDRADE 977 LOJA 05, PARQUE
 RESIDENCIAL ELOY CHAVES, JUNDIAI, SP

CNPJ 49.768.731/0001-70 IE 120625442114 IM

Extrato No.10702

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNR\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	36	Trio de pastas	1,00	un	X 43,9 (1,75)		43,90
002	36	Trio de pastas	1,00	un	X 43,9 (1,75)		43,90
003	28	Esfiha de queijo	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
004	28	Esfiha de queijo	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
005	28	Esfiha de queijo	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
006	27	Esfiha de carne	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
007	30	Esfiha de frango	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
008	28	Esfiha de queijo	1,00	un	X 13 (0,52)		13,00
009	18	Beirute arabe	1,00	un	X 48,9 (1,95)		48,90
010	18	Beirute arabe	1,00	un	X 48,9 (1,95)		48,90
011	153	Agua 500ml com gas	1,00	un	X 5,2 (0,20)		5,20
012	162	Suco Del Vale lata	1,00	un	X 9 (0,36)		9,00
013	162	Suco Del Vale lata	1,00	un	X 9 (0,36)		9,00
014	162	Suco Del Vale lata	1,00	un	X 9 (0,36)		9,00
015	36	Trio de pastas	1,00	un	X 43,9 (1,75)		43,90

Total bruto de itens 339,70

TOTAL R\$ 339,70

Cartão de Crédito 339,70

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 13069 - Obrigado pela Preferencia! Volte Sempre!
www.programaconsumer.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,55

(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3525 0249 7687 3100 0170 5900 1228 7520 1070 2876 7450



Consumidor: 61.056.933/0001-95

No. Serie do SAT 122.875.2

13/02/2025 - 18:26:23

Consulte o QR Code pelo
 Aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e
 Play Store (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo nº 0300000039/2023-PG-3.

Valor pago pela P.M. JAU

Documento nº 10702

R\$ 339,70

**RESTAURANTE DOM
MARCOS**

MARCIA CRISTINA PARO DA COSTA RESTAURANTE
AVENIDA JUNDIAI, 843 - Nao Informado
ANHANGABAU - JUNDIAI - 13208-053
CNPJ:08022560000159 IE:407437009111

EXTRATO N° 001558 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM
R\$

001000003 Refeicao por KG
1 Kg X 249,35 (78,42) 249,35

TOTAL R\$ 249,35

Cartão de Crédito 249,35

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R\$33,54 Fed. e R\$44,88 Est.

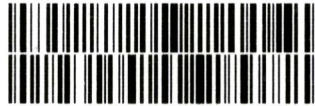
e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT SP A2A75B

Operador: RETAGUARDA

Precisando de Automacao Comercial ?

UTI DO MICRO (11)3963-3100

3525 0208 0225 6000 0159 5900 1367 5480 0155 8929
8234



Consumidor

61.056.933/0001-95 -

Consumidor

1º Série SAT 001.367.548

28/02/2025 - 14:08:58

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)
** Valor Aproximado dos Tributos
dos Itens

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU

Documento nº 1558

R\$ 249,35

Brothers Picaoharia e Restaurante LTDA ME
Av Benedito Castilho de Andrade 631
Eloy Chaves Jundiaí/SP
CNPJ: 19.478.431/0001-96
IE: 407344400110

Extrato N. 000048188
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
Qtd	Und			
001	9999	REFEICOES		
1.0000	UN		282,60	282,60

Qtd Total de Itens: **1**
Valor Total dos Itens: **282,60**
VALOR TOTAL: **282,60**
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **282,60**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Pedido(s) de Venda: **344.132**

SAT N.: **000628805**
28/02/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61.056.933/0001-95**



Protocolo de Autorização:
20250228213130
28/02/25 21:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 48.132
R\$ 282,60

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 008847

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 51056933000195

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000417	LIGHT CONTRA FILE	2,0000	UN	43,00	R\$ 86,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 8,60
2	00000000000421	OVOS	1,0000	UN	3,00	R\$ 3,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 0,30
3	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCCO	1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 1,30
4	00000000000198	ABACAXI NATURAL SUCCO	1,0000	UN	15,00	R\$ 15,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R\$ 1,50
SUBTOTAL R\$						R\$ 117,00
ACRESCIMOS						R\$ 11,70
TOTAL R\$						R\$ 128,70
QTD. TOTAL DE ITENS						5,0
VALOR TOTAL R\$						128,70
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outros						128,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 8

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 5,41 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste

Cupom (Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001280495

17/02/2025 - 14:07:49

3525 0219 9189 8700 0117 5900 1280 4950 0884 7273

6003



TERMO DE COLABORAÇÃO
 Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
 Documento nº 8847
 R\$ 128,70

PIZZA BAR
 SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE
 ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, N.º
 Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916987000117

IE: 407351052117

 EXTRATO 008962
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do consumidor: 51056933000195

Item	Código	Descrição	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	00000000000415	BISTECA SUINA	
1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal			R\$ 3,10
3	00000000000062	LARANJA NATURAL SUCO	
1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal			R\$ 1,30
4	00000000000432	PRATO DO DIA 2	
1,0000	UN	48,00	R\$ 48,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal			R\$ 4,80
5	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	
2,0000	UN	13,00	R\$ 26,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal			R\$ 2,60
SUBTOTAL R\$			R\$ 166,00
ACRÉSCIMOS			R\$ 16,60
TOTAL R\$			R\$ 182,60
QTD. TOTAL DE ITENS			6,0
VALOR TOTAL R\$			182,60
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Outros			168,70
Outros			13,90
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE			
MESA: 7			
Tributos: Fonte IBPT			
Trib aprox R\$ 17,06 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal			
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT			
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei federal 12.741/2012)			34,81

SAT No. 001280495

27/02/2025 - 13:46:24

3525 0219 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0896 2367

7286



TERMO DE COLABORAÇÃO
 Processo n° 0300000039/2023-PG-3.
 Valor pago pela P.M. JAU
 Documento n° 8962
 R\$ 185,20



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

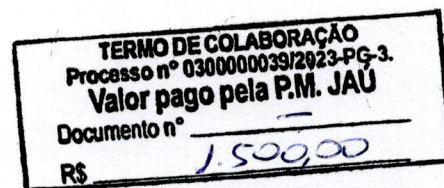
RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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 **março de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 10 de março de 2025


Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30





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 **fevereiro de 2025**.

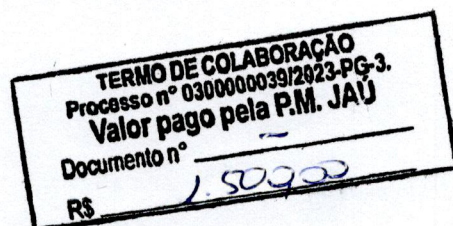
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 6 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 07/03/2025 10:34:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **fevereiro de 2025**.

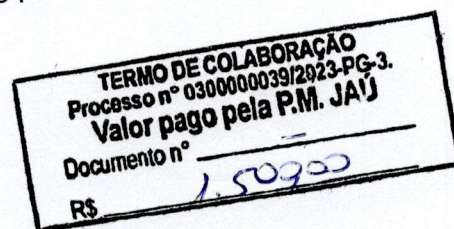
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 07 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 07/03/2025 10:04:03 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





G3330312402780801
03/03/2025 13:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.000,00 D	
				06/02 16:13 MAYARA OLIVATO MILANI			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.000,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.000,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	391.930.111.479.731	1.000,00 C	
				10/02 10:10 36964485830 MAYARA OLIVATO			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	2.000,00 D	
				11/02 09:18 EVA			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	1.224,91 D	
				19/02 12:54 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.224,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				24/02 11:45 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	760,82 D	
				24/02 13:50 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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 - Fevereiro/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
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	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.