Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Junho/2025

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Endereço: Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto
CEP: 13212-010 - Jundiaí/SP
Telefone: (11) 4815-5777

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	06/2025
Entidade Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
CNPJ:	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP:	Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto - Jundiaí/SP - CEP: 13212-010
Responsável(is) pela Entidade:	JORGE BELLIX DE CAMPOS
Valor Total Recebido:	56.187,48 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R$	**Doc. de Crédito N.º**	**Conta Corrente**	**Data**	**Valores Repassados R$**
			Saldo anterior	56.119,34
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	68,14
			Valor Glosa	0,00
			Total	56.187,48
			Recursos próprios aplicados pela entidade	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 56.187,48 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	**Período de Realização**	**Valor Aplicado R$**
	Total das Despesas	10.107,47
	Recurso Público Não Aplicado	46.080,01
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	46.080,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	**Especificação do Documento Fiscal**	**Credor**	**Natureza da Despesa Resumidamente**	**Valor (R$)**
01/05/2025	Holerite 05/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/05/2025	Holerite 05/25	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.975,78
01/05/2025	Holerite 05/25	VANDERLEI COELHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.024,22
01/05/2025	Guia de Recolhimento 05/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	437,22
01/05/2025	Outros 05/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
01/05/2025	GPS 05/25	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
03/06/2025	Nota Fiscal 374	Paulo Sérgio Padovani	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.264,00
06/06/2025	Nota Fiscal 1893	MARCIA CRISTINA PARO DA COSTA RESTAURANTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72,14
07/06/2025	Cupom Fiscal 5803	Maria A de M Burch	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151,70
07/06/2025	Cupom Fiscal 16871	Restaurante Laço de Ouro de Itatiba Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	125,60
09/06/2025	Cupom Fiscal 99815	Fabio Vilella de Moraes	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,78
12/06/2025	Cupom Fiscal 51725	Brothers Picanharia e Restaurante LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,20
18/06/2025	Cupom Fiscal 10327	Souza Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86,58
09/06/2025	Nota Fiscal 23298	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	500,00
10/06/2025	Nota Fiscal 11394	Via Verde Posto de Serviços LT	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	188,79
02/06/2025	Nota Fiscal 32	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
03/06/2025	Outros 06/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
04/06/2025	Outros 06/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00
04/06/2025	Outros 06/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00
10/06/2025	Outros 06/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1,86

10/06/2025	Outros 06/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	79,60
30/06/2025	Nota Fiscal 25144841046	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
			Total	10.107,47

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 18 de Julho de 2025

Dirigente:

JORGE BELLIX DE CAMPOS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

REGINALDO SILVEIRA LIMA
MEMBRO TITULAR

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permamentes

Impresso em 18/07/2025 - 15:24h, por DANILO BRITO DE MORAES.

RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO/2025

Orgão concessor	**Prefeitura Municipal de Indaiatuba**
Tipo de concessão (*)	**Termo de Fomento nº615/2021**
Lei Autorizada	
Objeto	**Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
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$ 144.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
03/06/25	374	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.264,00		2.264,00
02/06/25	32	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
18/06/25	10327	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	86,58		86,58
07/06/25	16871	Cupom Fiscal	Restaurante Laço de ouro de Itatiba Ltda	Alimentação Equip.	5	125,60		125,60
12/06/25	51725	Cupom Fiscal	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Alimentação Equip.	5	135,20		135,20
07/06/25	5803	Cupom Fiscal	Maria A de M Burch	Alimentação Equip.	5	151,70		151,70
06/06/25	1893	Cupom Fiscal	Marcia Cristina Paro da Costa Restaurante	Alimentação Equip.	5	72,14		72,14
09/06/25	99815	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação Equip.	5	78,78		78,78
09/06/25	23298	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	500,00		500,00
10/06/25	11394	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	7	188,79		188,79
01/06/25	jun/25	HOLERITE	**Marcelo Henrique Chiela de Souza Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55**	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/06/25	jun/25	HOLERITE	**Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55**	Rec. Humanos	1	1.024,22		1.024,22
01/06/25	jun/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	437,22		437,22
01/06/25	jun/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	7.932,96	8.182,96
01/06/25	jun/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/06/25	jun/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	38.045,61	38.295,61
30/06/25	25144841046	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						9.990,01	**47.578,57**	**57.568,58**

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**3.437,22**	**0,00**	**3.437,22**
código 2 - Alimentação	**2**	**2.264,00**	**0,00**	**2.264,00**
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	**3**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
código 4 - Pedágio	**4**	**200,00**	**1.600,00**	**1.800,00**
código 5 - Alimentação Equipe	**5**	**650,00**	**0,00**	**650,00**
código 6 - Tarifas Publicas	**6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
código 7 - Combustível	**7**	**688,79**	**0,00**	**688,79**
código 8 - INSS	**8**	**250,00**	**38.045,61**	**38.295,61**
código 9 - FGTS	**9**	**250,00**	**7.932,96**	**8.182,96**
código 10 - Provisão 13º	**10**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral mensal		**9.990,01**	**47.578,57**	**57.318,58**

código 1 - Recursos Humanos		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
código 2 - Alimentação		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
código 4 - Pedágio		**200,00**	**0,00**	**200,00**
código 5 - Alimentação Equipe		**650,00**	**0,00**	**650,00**
código 6 - Tarifas Publicas		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
código 7 - Combustível		**400,00**	**0,00**	**400,00**
código 8 - INSS		**250,00**	**0,00**	**250,00**
código 9 - FGTS		**250,00**	**0,00**	**250,00**
código 10 - Provisão 13º		**250,00**	**0,00**	**250,00**
Total Geral mensal		**12.000,00**	**-**	**12.000,00**

INDAIATUBA - JUNHO de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP
Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: **000.000.374**
SÉRIE: **101**
FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0003 7410 6554 4335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251485553197 - 03/06/2025 12:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	03/06/2025 12:53:14

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13.920-000	03/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pedreira		SP	519025314114	12:53:14

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
374	2.264,00	0,00	2.264,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	2.264,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.264,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-e**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	50,0000000000	50,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,0000000000	190,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	12,000	80,0000000000	960,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	3,000	140,00000000	420,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	65,0000000000	130,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,0000000000	170,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n 615/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 374
R$ 2.264,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/06/2025 12:53:14
ASSOCIACAO MATA CILIAR

VALOR TOTAL DA NF-e: R$ 2.264,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: **000.000.374**
SÉRIE: **101**

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP
Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **000.000.374**
SÉRIE: **101**
FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0003 7410 6554 4335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251485553197 - 03/06/2025 12:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
35.677.856/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/06/2025 12:53:14
ASSOCIACAO MATA CILIAR

VALOR TOTAL DA NF-e
R$ 2.264,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: **000.000.374**
SÉRIE: **101**

G332051519248988022
05/06/2025 15:27:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	105832-0

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	2.264,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/06/2025 15:04:16
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/06/2025 15:27:25

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000032**
Data e Hora de Emissão: **02/06/2025 15:44:02**
Código de Verificação: **25Y9-WEL5**

20250602u55019923000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.019.923/0001-87** Inscrição Municipal: **1.342.498-0**
Nome/Razão Social: **NEICE CARAMIGO BARROS**
Endereço: **R DOIS DE JULHO 740, APT 316 - IPIRANGA - CEP: 04215-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**
CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua R 15 DE NOVEMBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000**
Município: **Pedreira** UF: **SP** E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome da prestadora: Neice Caramigo Barros
Atividade Exercida: Ortopedista Veterinário.
Realização de clínica e cirurgia gerais e ortopédicas em animais.

Prestação de Serviços Veterinários a Associação Mata Ciliar.

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n°615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba"

DADOS BANCARIOS:
BANCO: Nubank (Nu Pagamentos S.A.)
Agência: 0001
Conta Corrente: 760625032-4
CPF: 411.258.738-41

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05380 - Medicina veterinária e zootecnia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 32
R$ 2.000,00

G3310312588895101
03/06/2025 13:07:27

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.07.27
2427902427                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202506031429392727738 34
CNPJ DO PAGADOR:               61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                       03/06/2025 - 13:07:15
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neice C Barros
CPF:  ***.258.738-**
CHAVE PIX: 41125873841
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007606250324
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 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: 03/06/2025 - 13:07:16
================================================
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:         E.C58.01E.703.4CB.FFD
================================================
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.

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

CNPJ: 18916987000117
IE: 407351052117

EXTRATO 010327
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 51056933000195

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000415	BISTECA SUINA	1,0000	UN	31,00	R$ 31,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 3,10
2	00000000000527	PRATO DO DIA 1	1,0000	UN	40,00	R$ 40,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 4,00
3	00000000000527	PRATO DO DIA 1	1,0000	UN	40,00	R$ 40,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 4,00
4	00000000000413	CONTRA FILE	1,0000	UN	43,00	R$ 43,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 4,30
5	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R$ 13,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 1,30
6	00000000000198	ABACAXI NATURAL SUCO	1,0000	UN	15,00	R$ 15,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 1,50
7	00000000000065	AGUA	1,0000	UN	4,00	R$ 4,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 0,40
8	00000000000100	CAFE NEXPRESSO	1,0000	UN	7,00	R$ 7,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 0,70

SUBTOTAL R$	R$ 193,00
ACRÉSCIMOS	R$ 19,30
TOTAL R$	R$ 212,30
QTD. TOTAL DE ITENS	8.0
VALOR TOTAL R$	212,30
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outros	86,58
Outros	125,72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 11

Tributos: Fonte IBPT
Trib aprox R$ 28,55 federal, R$ 22,95 estadual e R$ 0,00 municipal
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012) 65,47

SAT No. 001280485
18/06/2025 - 13:55:54

3525 0619 9169 8700 0117 5900 1280 4950 1032 7450 5268

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 10327
R$ 86,58

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

RESTAURANTE LACO DE OURO DE ITATIBA LTDA
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 1081 Nao Informado JARDIM DA LUZ
ITATIBA SP

CNPJ 60807948000185 IE 382019789118

Extrato No. 016871
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL	ITEM R$
1 30 REFEICAO SEXTA 2.0000 UN X 54.90	109.80
2 5 REFRIGERANTE 1.0000 UN X 8.90	8.90
3 7 AGUA 1.0000 UN X 6.90	6.90
TOTAL R$	**125.60**
Cartão de Crédito	125.60
Troco R$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Agradecemos a preferencia.

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 38.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001171073
07/06/2025 - 19:50:58
3525 0660 8079 4800 0185 5900 1171 0730 1687 1253 0665

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 16871
R$ 125,60

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Brothers Picanharia e Restaurante LTDA ME
Av Benedito Castilho de Andrade631
Eloy Chaves Jundiai/SP
CNPJ: 19.478.431/0001-96
IE: 407344400110

Extrato N. 000051725
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item Qtde	Cód.Prod Unid	PRODUTOS	R$ UNIT.	R$ TOTAL
001 1.0000	31 UN	MIGNON(EXECUTIVO)	67,90	67,90
002 1.0000	203 UN	GUARANA LATA	7,50	7,50
003 1.0000	261 UN	SUCO LIMAO(COPO)	10,90	10,90
004 1.0000	320 UN	AGUA SEM GAS	4,50	4,50
005 1.0000	46 UN	LINGUICA TOSCANA(EXECUTIVO)	44,40	44,40

Qtd Total de Itens **5**
Valor Total dos Itens: **135,20**
VALOR TOTAL: 135,20
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **135,20**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor Aprox. Tributos R$ 1,65 (36,68%) Fonte:IBPT

Pedido(s) de Venda: **355.394**

SAT N.: **000628805**
12/06/2025
CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0619 4784 3100 0196 5900 0628 8050 5172 5989 0066

Protocolo de Autorização:
20250612150302
12/06/25 15:03

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 51725
R$ 135,20

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

MARIA A DE M BURCH
AVENIDA JOSE NICOLAU ESTABILE 113 Nao Informado RES BURCK
CNPJ:69.206.654/0001-72 IE:421008732119

Extrato No. 005803
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95

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

001 250 ABACAXI SUCO 1 UN X 20,000 (5,09) 20,00
002 13 RISOTO DE FRANGO C/PAL 1 UN X 57,900 (12,85) 57,90
003 409 ANCHO FILE INDIVIDUAL 1 UN X 25,900 25,90
004 60 NHOQUE PROVOLONE 1 UN X 47,900 (5,36) 47,90

TOTAL R$ **151,70**
Cartao de Debito 151,70

Informacoes dos Tributos Totais
Trib Aprox. R$7,13 Federal, R$16,17 Estadual Fon
te: IBPT/FECOMERCIO (UF) Xe67Eq
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 23,30

SAT No. 1492512
07/06/2025 12:23:32
3525 0669 2066 5400 0172 5900 1492 5120 0580 3483 6913

Num. Caixa:02

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 5803
R$ 151,70

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

RESTAURANTE DOM MARCOS

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

EXTRATO N° 001893 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000003 Refeicao por KG
1 Kg X 72,14 (22,69) 72,14

TOTAL R$ 72,14

Cartão de Crédito 72,14

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$9,70 Fed. e R$12,99 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT SP 8AFAC7
Operador: RETAGUARDA
Precisando de Automacao Comercial ?
UTI DO MICRO (11)3963-3100

3525 0608 0225 6000 0159 5900 1367 5480 0189 3373 2695

Consumidor
61.056.933/0001-95 - Consumidor
I° Série SAT 001.367.548
06/06/2025 - 13:24:18

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 FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 1893
R$ 72,14

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Cabana
Restaurante, Bar e Churrasquinho

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

Extrato N. 000099815
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód.Prod	PRODUTOS		
Qtde	Unid		R$ UNIT.	R$ TOTAL
001	408	PRATO VERAO COM FILE DE FRANGO		
1.0000	UN		34,99	34,99
002	484	KIDS ISCA DE FRANGO A MILANESA		
1.0000	UN		34,99	34,99
003	204	GUARANA LATA		
1.0000	UN		8,80	8,80

Qtd Total de Itens **3**
Valor Total dos Itens: **78,78**
VALOR TOTAL: **78,78**
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **78,78**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **363.316**

SAT N.: **000420210**
09/06/2025
CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0618 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9981 5136 3248

Protocolo de Autorização:
20250609133443
09/06/25 13:34

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 99815
R$ 78,78

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA. CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 , CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R$ 500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23298
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 - SAÍDA
1
Nº 23298
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0232 9815 9211 5843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135251557011853 - 09/06/2025 15:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519016272118		66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	09/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	09/06/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13920-000	SP	(19) 9977-17753	519025314114	15:52:22

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		500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 97,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	106,610	4,69	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 23298
R$ 500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA Valor Aprox. Tributos: R$ 37,00 Federal, R$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 641690, 641707, 641842, 641866, 642110, 642146, 642426, 643257, 643328, 643437

RESERVADO AO FISCO

G332091616432954033
09/06/2025 16:26:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	105832-0

Creditado

Nome	AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência	2427-9
Conta corrente	80480-0
Valor	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/06/2025 16:18:46
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/06/2025 16:26:05

Transação efetuada com sucesso.

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.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.011.394
SÉRIE 1

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 000.011.394
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0113 9410 0011 4515

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:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
407226249110		02.505.136/0001-89	135251563788167 10/06/2025 07:36:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	10/06/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920000	10/06/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
PEDREIRA	48155777	SP	519025314114	

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
20296	188,79	0,00	188,79	12/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,79

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,79

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

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	69,28	27101259	061	5929	L	31,00	6,09	188,79	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE F
OMENTO N. 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBAPlaca:
DYD0075
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250602505136000189590001639861779630303887
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 23,03 (12,20%) Federal, R$ 46,25 (24,50%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%)
Municipal
- Fonte: IBPT - SP 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 11394
R$ 188,79

G3371013210225411
10/06/2025 13:38:44

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.38.44
2427902427                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202506101623337197478 87
CNPJ DO PAGADOR:                61.056.933/0001-95
VALOR:                                     R$188,79
TARIFA:                                      R$1,86
DATA:                       10/06/2025 - 13:38:31
------------------------------------------------
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: 00000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 13:38:32
================================================
DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:         D.734.7C9.029.E83.CC4
================================================
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.

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
341	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020 ADMISSÃO: 15/04/2025			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO :
- 07/07/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,39	218,61
Total Liquido -->	1.975,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA
Data: 10/07/2025 17:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

07 / 07 / 25
Data

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° ____
R$ 1.975,78

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	VANDERLEI COELHO	623020			10	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 21/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO :
- 07/07/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,39	218,61
Total Liquido -->	1.975,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****

Assinatura

07 / 07 / 25
Data

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº —
R$ 1.975,78

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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 junho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Fomento nº 615/2021 - Prefeitura de Indaiatuba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 10 - INDAIATUBA					
Lançamentos					
Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	4.388,78	11 INSS Sobre Salário	18,00	349,44
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	6,00	440,83	32 Contribuição Confederativa	4,00	87,78
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		146,95	167 Liquido Férias Mês Anterior		587,78
Proventos:	4.976,56	**Descontos:**	1.025,00	**Liquido:**	3.951,56

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$ 437,22.

O valor de R$ 437,22 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.

Jundiai, 17 de julho de 2025.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G33417113982378
17/07/2025 11:4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	105832-0

Creditado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	40183-8
Valor	437,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/07/2025 11:42:38
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/07/2025 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento 03/07/2025 10:38:52

Apelido: 207 **Razão Social:** ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

Depto: 10 - INDAIATUBA

Cód: 341 **Nome:** MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL V **Dep. IR:** 0

Admissão: 15/04/2025 **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: 287 **Nome:** VANDERLEI COELHO **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL V **Dep. IR:** 0

Admissão: 21/07/2023 **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

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/06/2025 a 30/06/2025
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

R E S U M O Depto: 10 - INDAIATUBA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	4.388,78	11 INSS Sobre Salário	18,00	349,44
			32 Contribuição Confederativa	4,00	87,78

Proventos: 4.388,78 **Descontos:** 437,22 **Liquido:** 3.951,56

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.388,78	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.:	921,64	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 %	109,72	**0002 - Incra**	0,20 %	8,78	**0016 - Senac**	1,00 %	43,89
0032 - Sesc	1,50 %	65,83	**0064 - Sebrae**	0,60 %	26,33			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	4.388,78	Deduções:	1.214,40
Base PIS:	4.388,78	Valor PIS:	43,88

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	4.388,78	F.G.T.S.:	351,10	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	349,44	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	921,64	Cod. 1066	Total Líquido	1.525,63
Cod. 0115	Terceiros	254,55			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Beneficiário			
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG			
Endereço **RUA LIBERDADE 622**		CNPJ **46.972.998/0001-97**	
Bairro **CENTRO**	Cidade **ARARAS**	Estado **SP**	C E P **13600-970**

Dados do Pagador

Pagador				Grupo / Escritório
ASSOCIACAO MATA CILIAR				**000092**
Endereço **RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.**			CNPJ / CPF **61.056.933/0001-95**	
Bairro **CENTRO**	Cidade **PEDREIRA**	U F **SP**	C E P **13920-970**	Data do Vencimento ***10/07/2025***

Dados e referencia da G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Categoria	Mês de competência	Nro de Contribuintes	Valor
Empregados	**06/2025**		

2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.

divergencias de valores efetuar deposito/transferencia
AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI
enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br

Nosso Numero/Cod.Documento	**25/213970-2**
(=) Valor do documento	**1.647,18**
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

74891.12529 13970.207182 86934.941021 1 11380000164718

RECIBO DO PAGADOR Autenticação mecânica

748-X | 74891.12529 13970.207182 86934.941021 1 11380000164718

Local do pagametno					Vencimento
PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					**10/07/2025**
Nome do beneficiário **SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG**			CNPF/CPF do beneficiário **46.972.998/0001-97**		Agência/Código Beneficiário **0718.86.93494**
Data do documento **02/07/2025**	Nosso Número **25/213970-2**	Espécie Doc.	Aceite **S**	Data do processamento	Nosso Numero **25/213970-2**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento **1.647,18**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

ATENCÃO SENHOR(A) CAIXA
Não receber após : 20/07/2025
Após cobrar juros de mora no valor de R$-1,65 por dia de atraso.

G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.
CEP: 13920-970 - CENTRO - PEDREIRA/SP

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95

Sacador / avalista **CNPF/CPF**

Ficha de compensação / autenticação

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341711398237841
17/07/2025 11:44:44

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:40
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291397020718286934941021111380000164718
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI
CNPJ: 46.972.998/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI
CNPJ: 46.972.998/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 70.302
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.647,18
VALOR COBRADO 1.647,18
==========
NR.AUTENTICACAO F.DBE.871.6B5.C72.637
==========
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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25197.5179744-1	18/07/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000364032585

Valor Total do Documento: **38.064,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.474,60			8.474,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	19.880,27			19.880,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.841,80			1.841,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	994,01			994,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11,88			11,88
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	142,58			142,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.485,03			2.485,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	198,80			198,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	994,01			994,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.491,02			1.491,02

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº —
R$ 250,00

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 2 16/07/2025 11:03:58

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000380 0 | 64690385251 5 | 99071625197 6 | 51797441035 3

CNPJ:	61.056.933/0001-95
Número:	07.16.25197.5179744-1
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	38.064,69

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	596,40			596,40
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	23,76			23,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	930,53			930,53
	Totais	**38.064,69**			**38.064,69**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071581176074-5	61056933 06/2025 MENSAL	7.952,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	36	7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01
Total FGTS:		**7.952,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.952,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.952,01**

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº —
R$ 250,00

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:51:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63e3b1f9e584663b3a2246d67a5c4f4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042765

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63e3b1f9e584663b3a2246d67a5c4f4

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

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

12897844

Olá Associacao,

Este é o seu **extrato para simples conferência** dos serviços e recargas do período de **31/05** a **30/06**

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: 25144841046
Nº da Nota Fiscal: 647090958
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/06/25
Prev. próx. faturamento: 30/07/25

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 25144841046
R$ 200,00

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Recargas

R$

18/06/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C

Resumo por Veículo

R$

Placa	Plano Contratado	Uso (R$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	98,30 D	7	142,10 D
BXD0H56	50,70 D	224,71 D	24	275,41 D
CAZ8907	42,80 D	25,60 D	2	68,40 D
CIL5D96	43,80 D	209,10 D	27	252,90 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	201,12 D	17	244,92 D
DYD0075	53,70 D	339,62 D	28	393,32 D
EKS4439	50,70 D	9,50 D	2	60,20 D
EKS4641	50,70 D	0,00	0	50,70 D
FUF7B68	46,80 D	548,20 D	38	595,00 D
Total	**469,60 D**	**1.656,15 D**	**145**	**2.125,75 D**

Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
16/06/25	09:08:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	09:33:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/06/25	16:50:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
27/06/25	10:38:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
27/06/25	11:07:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	13:17:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	13:41:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
Total de Pedágio					98,30 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
03/06/25	15:38:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	17:19:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/06/25	13:12:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
04/06/25	15:11:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	19:44:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
06/06/25	21:55:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
18/06/25	08:46:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/06/25	14:44:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
18/06/25	15:17:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	08:20:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	14:33:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	18:56:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	20:47:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/06/25	11:36:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
29/06/25	12:05:29	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	11,40 D
29/06/25	12:55:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
29/06/25	13:26:40	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
29/06/25	14:02:24	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
29/06/25	14:37:47	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
29/06/25	15:24:34	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	13,30 D
29/06/25	16:16:01	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
29/06/25	16:40:55	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
29/06/25	17:24:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
29/06/25	17:56:34	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
Total de Pedágio					224,71 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
18/06/25	09:14:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
18/06/25	10:13:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					25,60 D

SEM PARAR EMPRESAS

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
31/05/25	12:14:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
31/05/25	16:56:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	09:32:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
02/06/25	14:45:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	08:57:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	10:16:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	07:13:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	13:25:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	16:21:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	18:35:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	19:16:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	21:41:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/06/25	14:46:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
10/06/25	16:49:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
11/06/25	08:40:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
11/06/25	14:57:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
12/06/25	14:04:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/06/25	15:54:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
16/06/25	14:13:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
16/06/25	16:28:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/06/25	08:48:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/06/25	14:40:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
18/06/25	15:18:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	09:16:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
24/06/25	13:12:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
25/06/25	06:55:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
25/06/25	12:46:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					209,10 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
12/06/25	11:12:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,00 D
12/06/25	13:55:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
18/06/25	15:16:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,00 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
18/06/25	17:13:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO	1	13,00 D
27/06/25	09:43:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	10:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	11:19:11	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	11:45:15	EIXO SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	12:42:46	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	13:01:22	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:39:01	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:59:29	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	20:45:26	EIXO SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	21:13:03	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	21:39:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	22:10:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	22:38:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					201,12 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
30/05/25	20:00:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
31/05/25	12:44:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
31/05/25	16:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
04/06/25	14:52:33	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
04/06/25	15:11:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
04/06/25	20:07:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	09:26:32	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/06/25	11:30:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
08/06/25	12:45:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
08/06/25	16:37:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
21/06/25	12:32:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
21/06/25	18:27:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
27/06/25	09:18:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	09:42:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	10:45:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	11:19:09	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	11:45:12	EIXO SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	12:42:41	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	13:01:00	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:38:59	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:59:27	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	20:45:23	EIXO SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	21:13:01	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	21:39:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	22:10:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	22:38:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
28/06/25	13:18:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
28/06/25	17:50:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
Total de Pedágio					339,62 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
29/06/25	13:38:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
29/06/25	15:31:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,70 D
Total de Pedágio					9,50 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
02/06/25	06:38:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
02/06/25	07:02:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	16:51:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	17:14:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
03/06/25	06:40:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/06/25	07:06:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/06/25	16:51:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/06/25	17:20:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
06/06/25	16:45:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
06/06/25	18:16:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
09/06/25	06:55:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
09/06/25	07:23:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
09/06/25	21:29:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
09/06/25	21:48:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/06/25	06:32:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/06/25	06:58:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/06/25	17:01:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/06/25	17:25:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
14/06/25	15:53:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
14/06/25	16:16:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
14/06/25	17:25:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
14/06/25	17:48:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
16/06/25	07:55:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
16/06/25	08:21:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	16:55:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	17:20:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/06/25	07:39:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/06/25	08:07:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/06/25	16:55:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/06/25	17:24:55	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
23/06/25	06:38:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
23/06/25	07:03:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
23/06/25	17:42:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
23/06/25	18:08:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/06/25	06:36:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/06/25	07:01:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	16:44:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	17:15:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					548,20 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: 647090958
Nº da Fatura: 25144841046
Data de Emissão: 30/06/25
Prev. próx. faturamento: 30/07/25

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

12897844

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	145	1.656,15 D
Total não Tributável		**1.656,15 D**
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		**2.125,75 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%).

G3350107530991061
01/07/2025 08:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				03/06 13:10 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				03/06 13:10 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	2.000,00 D	
				03/06 13:07 Neice Caramigo Barros			
03/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.541.100.167.507	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.760,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.975,78 D	
				033 1358 42641856883 MARCELO HENRIQUE			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.024,22 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	650,00 D	
				04/06 14:40 EVA			
04/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.008.875	13,00 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.008.876	13,00 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.676,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.264,00 D	
				05/06 15:27 PAULO SERGIO PADOVANI			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.264,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				09/06 16:26 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	188,79 D	
				10/06 13:38 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.884.092	79,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.092.617	1,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	270,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	437,22 D	
				23/06 13:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
23/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	437,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				25/06 11:12 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2427-9	**Conta** 105832-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	**CNPJ** 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 44.284,04
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 10.107,47
IR sobre resgates no mês:	R$ 13,87
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 82,01
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 34.244,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 44.165,23	R$ 118,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R$ 2.746,77	R$ 17,07	R$ 3,84	R$ 0,00	R$ 2.760,00
04/06/2025	Resgate	R$ 3.658,06	R$ 23,14	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 3.676,00
05/06/2025	Resgate	R$ 1.760,40	R$ 11,32	R$ 2,54	R$ 0,00	R$ 1.769,18
05/06/2025	Resgate	R$ 492,94	R$ 2,42	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 494,82
09/06/2025	Resgate	R$ 498,02	R$ 2,55	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 500,00
10/06/2025	Resgate	R$ 269,15	R$ 1,41	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 270,25
23/06/2025	Resgate	R$ 435,15	R$ 2,66	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 437,22
25/06/2025	Resgate	R$ 199,02	R$ 1,26	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 200,00
30/06/2025	Saldo Final	R$ 34.105,72	R$ 138,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 14:15