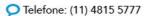


Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Maio/2025



ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Endereço: Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto

CEP: 13212-010 - Jundiai/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:	05/2025
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:	66.460,80 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

	DEMONSTRA	TIVO DOS REPASSES PÚBLICOS R	ECEBIDOS	
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
12.000,00	Empenho 1717/2025 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:2427 Conta Corrente: 105832	30/05/2025	12.000,00
		Sal	do anterior	54.370,31
	Receita	a com aplicações financeiras dos repass	ses públicos	90,49
		,	Valor Glosa	0,00
			Total	66.460,80
		Recursos próprios aplicados pe	ela 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\$ 66.460,80 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$						
	Total das Despesas	10.341,46						

Recurso Público Não Aplicado	56.119,34
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	56.119,34

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)		
01/04/2025	Holerite 04/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00		
01/04/2025	Holerite 04/25		RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.038,68		
01/04/2025	Outros 04/25	Outros 04/25 ASSOCIAÇÃO MATA RECURSOS HUMA CILIAR SALÁRIO				
01/04/2025	Guia de Recolhimento 04/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	131,66		
01/04/2025	GPS 04/25	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00		
17/05/2025	Cupom Fiscal 99771	Fabio Vilella de Moraes	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99,88		
19/05/2025	Cupom Fiscal 9950	Souza Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	127,60		
21/05/2025	Cupom Fiscal 99775	Fabio Vilella de Morais - Me	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231,66		
22/05/2025	Cupom Fiscal 9965	Souza Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,70		
23/05/2025	Nota Fiscal 442535	Alta Distribuidora de Aves Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.800,00		
29/05/2025	Nota Fiscal 159	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00		
30/05/2025	Cupom Fiscal 6019	Maria A de M Burch	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73,16		
05/05/2025	Nota Fiscal 11266	Via Verde Posto de Serviços LT	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	262,67		
19/05/2025	Nota Fiscal 23113	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	191,27		
12/05/2025	Nota Fiscal 31	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
09/05/2025	Fatura 202566262161095	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	3.000,00		
05/05/2025	Outros 05/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	2,60		
05/05/2025	Outros 05/25	Banco do Brasil	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00		

12/05/2025	Outros 05/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	79,60
13/05/2025	Outros 05/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
27/05/2025	Outros 05/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
29/05/2025	Outros 05/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1,98
31/05/2025	Nota Fiscal 25119095815	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
			Total	10.341,46

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, 17 de Junho de 2025

_						
D	Ťν	·i 1	TΛ	n	ta	
v	ш	12	Ľ	ш	ιc	•

JORGE BELLIX DE CAMPOS PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

REGINALDÓ 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 17/06/2025 - 18:47h, por DANILO BRITO DE MORAES.



RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Orgão concessor Tipo de concessão (*) Lei Autorizada Objeto

Prefeitura Municipal de Indaiatuba Termo de Fomento nº615/2021

Exercício

Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental

CNPJ Endereço e CEP 61.056.933/0001-95

Responsável pela entidade

Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000 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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
23/05/25	442535	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.800,00		1.800,00
29/05/25	159	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	200,00		200,00
12/05/25	31	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
19/05/25	9950	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	127,60		127,60
22/05/25	9965	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	117,70		117,70
30/05/25	6019	Cupom Fiscal	Maria A de M Burch	Alimentação Equip.	5	73,16		73,16
17/05/25	99771	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação Equip.	5	99,88		99,88
21/05/25	99775	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação Equip.	5	231,66		231,66
09/05/25	202566262161 095	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	3.000,00		3.000,00
19/05/25	23113	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	191,27		191,27
05/05/25	11266	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	7	262,67		262,67
01/05/25	mai/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
01/05/25	mai/25	HOLERITE	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/05/25	mai/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	437,22		437,22
01/05/25	mai/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	7.653,85	7.903,85
01/05/25	mai/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/05/25	mai/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	37.226,71	37.476,71
31/05/25	25119095815	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						13.442,72	46.480,56	59.923,28

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Indaiatuba	АМС	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	4.388,78	0,00	4.388,78
código 2 - Alimentação	2	2.000,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
código 7 - Combustível	7	453,94	0,00	453,94
código 8 - INSS	8	250,00	37.226,71	37.476,71
código 9 - FGTS	9	250,00	7.653,85	7.903,85
código 10 - Provisão 13º	10	250,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		13.442,72	46.480,56	59.673,28
	1			
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 - MAIO de 2025

Presidente

	BUIDORA DE AVES LTDA OS P VALOR: 1.800,00	RODUTOS CONSTANTE	S DA NOTA FISCA	AL INDICADA	AB	AIXO	1					NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECEPTOR						1				N° 4425 SÉRIE:	anna ann ann ann ann ann ann ann ann an
A	LTA DISTRIBU AVES LT		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				00001915	5001000	1425351	1596353184			
Jaro	Luis Gonzaga, 435 lim 21 de MarCo UVEIRA-SP		0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 442535		35250559635318000191550010004425351596353184 CHAVE DE ACESSO 3525 0559 6353 1800 0191 5500 1000 4425 3515 9635 3184								
1329 NATUREZA DA OPERAÇÃO	8781366 91048		SÉRIE 1 FOLHA 1 d	e 1		Nacion	al da N	VF-e w	ww.r	FAZ Au nfe.fazen			
VENDA NO ESTAD Inscrição estadual		NSC.EST. DO SUBST. TR	PIDITÁRIO			13	52513	72013	160		23/05/20	25 06:2	1:44
421005005119		NSC.EST. DO SUBST. IF	CIBOTARIO						353180	0019	1		
DESTINATÁRIO / REME nome/razão social	TENTE						C.N.P.J./C	PE			Y DAT	TA DA EMIS	OÃO
996 ASSOCIACaO N	MATA CILIAR							93300	0195			23/05/2	5
^{endereço} RUA 15 DE NOVEM	IBRO, 195			arro/distri ENTRO	TO				20000			DE ENTRA 23/05/2:	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX			UF SI			ção est. 25314			НС	DRA DE SAÍ	DA
FATURA													
Parcela: Vencto: 06/06/25 Valor	: 1800.00												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.049.94	VALOR DO ICMS	25,99	BASE DE CAL	CULO ICMS S	T		VALOR I	0.00	SUBST.	VALO	OR TOTAL DO	S PRODUT	os
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCO		OUTRAS DE			SÓRIAS	VALOR D		VAI	LOR TOTAL I	DA NOTA	Y STORY
0,00 Fransportador/vol	UMES TRANSPORTAD		0,00		0	,00		0	,00		1.	800,00	
RAZÃO SOCIAL	embs munisi okmb	05	FRETE POR C	CONTA	Ţ	CÓDIGO A	NTT PLA	CA DO VI	EÍCULO	UF	CNPJ		71
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		1					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAI	,
QUANTIDADE ESPÉ	The state of the s	ARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	0				PESO BI	RUTO 400,0	00	PESO L	1QUIDO 400,00	00
DADOS DO PRODUTO/S	ERVIÇO								,			,	
	PRODUTOS/SERVIÇOS		CST CFOP UN C		V	R UNIT	VALOR '	TOTAL	B.C. IC	MS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOT ICMS II
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS													
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS 1 2711 PESCOCO CONG O	DESTE	02071439	020 5102 KG	400,000		4,5000		.800,00	1.0	149,94	125,99	0,00	12
,	DESTE	02071439	020 5102 KG	400,000		4,5000		.800,00	1.6	149,94	125,99	0,00	12
2711 PESCOCO CONG O	DESTE	02071439	020 5102 KG	400,000		4,5000		.800,00	1.6	49,94	125,99	0,00	12
,	VALOR TOTAL DOS SERV		020 5102 KG			4,5000		.800,00		R DO IS		0,00	12



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/05/2025 -AUTOATENDIMENTO - 14.40.10 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250527164727878634334 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.800,00

TARTFA:

R\$10,00

DATA:

27/05/2025 - 14:39:46

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91 CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

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: 27/05/2025 - 14:39:47

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB:

2.589.D1D.09B.257.C44

Central de Atendimento BB

4004 0001

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

RECEBEMOS DE R S DE	LIMA HOI	RTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SI EMISSÃO: 29/05/2025 -								· R\$ 200	00					NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO) II	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA D								. 10 200	,,00				Nº 00000159 SÉRIE 001			
IDENTIFICAÇÃO DO EMI	TENTE			T					T	ELEVII	801111	# 108 E 108 DE 108					EE 10 2121 E	
						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RSD	E LIM	A HORTIFRUTI LTD	A			ENTRA SAÍDA	DA	1	CH	AVE DE		5 9650 1700	0111 5	500 1000	0001 591	3 7279 079	9	
R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS CEP: 13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710				S -	N° 000			fl. 1 001	/1		Con		nfe.faz	enda.gov	tal naciona /.br/portal torizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃ	0								PR	OTOCOL	O DE AUT	DRIZAÇÃO DE U						
VENDA DE ME						1	35251	431936	111 29/05/2	2025 0	9:09:50							
INSCRIÇÃO ESTADUAL	SCRIÇ	ÃO ESTADI	JAL DO SU	BST. T	RIB.			. (CNPJ / CPF									
456237199111									45.965.017/	0001-	11							
DESTINATÁRIO / RE	METEN	ГЕ									1							
NOME / RAZÃO SOCIAL												CNPJ / C	PF			DATA DA E	MISSÃO	
ASSOCIACAO I	MATA	CILIAR			61.056.933/000													
RUA XV DE NO	VEME	BRO, 195			BAIRRO / DISTRITO CEP CENTRO . 1					CEP 13920	0-000	DATA SAÍD. 29/05/2		DA				
MUNICÍPIO						FONE / I	AX				UF	INSCRIÇ	ÃO EST	ADUAL		HORA DA S	AÍDA	
PEDREIRA						(19)3	852-	-1055			SP	5190	25314	114				
CÁLCULO DO IMPOS			-								1							1
BASE DE CÁLCULO DO K	0,00	VALOR DO ICMS 0.00		LC. IC	MS SUBST.	0,00	VALC	OR DO ICMS S	UBST. 0,0		ALOR APR	OX. DOS TRIBU	ros 40	VALOR TO	R TOTAL DOS PRODUTOS 200,00			00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCON	то		-,	OUTR	AS DESP. ACI			ALOR DO			VALOR TO	TAL DA NO	ГА	200,0	<u> </u>
	0,00	0,00				0,00			0,0	0		0.	00				200,0	0
TRANSPORTADOR / V	OLUM	ES TRANSPORTADOS								-							,-	
RAZÃO SOCIAL						FRETE P		NTA /REMT	CÓDI	GO ANT	т	PLACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ / CP	F		
ENDEREÇO						-		MUNIC	İPIO					UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	i.	
QUANTIDADE	ESPÉC	CIE ,	MARCA				N	UMERAÇÃO			PES	O BRUTO		-	PESO LÍQ	UIDO		
	VC	LUME	MAR	CA				0										
DADOS DO PRODUTO	/ SERV	iços	1		1 1		+								+			_
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRI	ÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NC	1/SH	CSOSN /CST	FOP UN	D.	OUANT.	VALOR UNITÁRIO	Y	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.	ASE C. ICMS	VALOR	VALOR _	ALÍOUO	
	IA NANI			39000	-			50.1250	3.99	-	200.0	0.00		0,00	I.C.M.S. 0,00	I.P.I. 0.00	-	IPI 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n°615/2021firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA Documento n°



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.34.30 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

..... E000000020250529160813378496961

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR: • R\$200,00

TARTEA:

R\$1.98

DATA:

1000 02 50 500

29/05/2025 - 13:34:15

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11 CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 13:34:16

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 4.630.D94.CA8.B78.EF6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 fala 0800 729 0088

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

12/05/2025, 17:43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000031

Data e Hora de Emissão

12/05/2025 17:43:46 Código de Verificação

DZHB-R7XU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.019.923/0001-87 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: ----

Inscrição Municipal: 1.342.498-0

Endereço: Rua R 15 DE NOVEMBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000

Município: Pedreira

E-mail: contas@mataciliar.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

UF: SP

CPF/CNPJ: ----

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 nº615/2021 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 TO	TAL DO SERVIÇO = F	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		Valor Aproximad	lo 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° 2.0000



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/05/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.00.33 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250513124239630464351

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$2.000,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

13/05/2025 - 14:00:19

PAGO PARA: Neice C Barros CPF: ***.258.738-** CHAVE PIX: 41125873841

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007606250324

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: 13/05/2025 - 14:00:20 ______

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB:

D.869.491.379.AC3.EBE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

nos canais Reclamacoes nao solucionadas 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.



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

CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117 EXTRATO 009950

EXTRATO 009950

CUPOM FISCAL ELETRÓNICO SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item Código Descrição

Orde Un Valor unitaria Valor Lotal EXTRATO 009950 1,0000 UN 40.00 RS 4,00 Rateio de acréscimo sobre subtotal 2 000000000000432 PRATO DO DIA 2 R\$ 48,00 1,0000 UN 48.00 Ratelo de acréscimo sobre subtotal 3 0000000000199 LIMAO NATURAL SUCC R\$ 13,00 1,0000 UN 13.00 Ratelo de acrescimo sobre subtotal 4 00000000000198 ABACAXI NATURAL SUCO 1.0000 UN 15.00 R\$ 15.00 Ratelo de acrascimo sobre subtotal SUBTOTAL R\$ R\$ 11,60 ACRESCIMOS TOTAL RS QTD TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS Valor Pago FORMA DE PAGAMENTO Outros OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

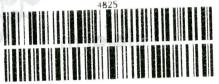
MESA: 6

Tributos: Fonte IBPT Trib aprox R\$ 17,16 federal, R\$ 6,08 estadual e R\$ 0,00

municipal
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(Lei federal 12.741/2012)
SAT No. 001280495

SAT No. 0017207300 19/05/2025 - 13:31:40

3525 0519 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0995 0421





TERMO DE FOI Valor pago pela l	MENTO 615/2021 P.M. INDAIATUBA
Documento n°	9950
R\$12	7,60



⊃IZZA BAR

SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao nformado. JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117 EXTRATO 009965 2UPOM FISCAL ELETRÓNICO - SAT CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195 Item Código Descrição Otde Un Valor unitário Valor total ____ 1 000000000000410 LIGHT OMELETE 1.0000 UN 31.00 R\$ 31,00 Ratelo de acréscimo sobre subtotal R\$ 3,10 2 000000000000432 PRATO DO DIA 2 1.0000 UN 48.00 R\$ 48.00 Ratelo de acráscimo sobre subtotal R\$ 4.80 3 00000000000198 LIMAO NATURAL SUCO 1,0000 UN 13.00 R\$ 13.00 Ratelo de acréscimo sobre subtotal R\$ 1,30 2 00000000000198 ABACAXI NATURAL SUCO 1.0000 UN 15.00 Ratelo de acráscimo sobre subtotal R\$ 107,00 SUBTOTAL RS ACRESCIMOS R\$ 10.70 OTAL R\$ R\$ 117,70 OTD. TOTAL DE ITENS 4.0 VALOR TOTAL RS 117.70 Valor Pago FORMA DE PAGAMENTO 117.70 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MESA: 4

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 15,83 federal, R\$ 12,06 estadual e R\$ 0,00 CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT Valor aproximado dos tributos deste 36,24 cupom(Lel federal 12.741/2012) SAT No. 001280495 22/05/2025 - 13:41:43 3525 0519 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0996 5473





TERMO DE FOMENTO 615/2021 Documento n° R\$



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

Extrato No. 006019 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\$

001 264 GRAVIOLA SUCO 1 UN X 19,000 (4,84) 19,00

002 15 1 STROGONOFF CARNE C/ 1 UN X 56,900 (12,63) 56,90

003 3.1 1/2 CONTRA FILE 1 UN X 39,900 (8,86) 39,90

TOTAL RE

Cartao de Debito

115,80

Informacoes dos Tributos Totais Trib Aprox. R\$6,63 Federal, R\$19,70 Estadual Fon te: IBPT/FECOMERCIO (UF) Xe67Eq (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 26.33

SAT No. 1492594

30/05/2025 14:26:39

3525 0569 2066 5400 0172 5900 1492 5940 0601 9815 8833







Num. Caixa:01

TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA





FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 749 Jardim Tannus - Jundiaí/SP CNPJ: 18.255.359/0001-75

IE: 407325344110

Extrato N. 000099771 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

		nento: Cartão de Créd	ito	99,88 99,88
alor T	otal dos :	Itens:		3 99,88
td Tot	al de Ite	TO C	21,90	21,90
1.000	252	SUCO LARANJA(JARRA)	44,99	44,99
1.000 002 1.000	1411	KIDS BIFE A CAVALO	32,99	32,99
Otde 001	Unid 114	KIDS BISTECA SUINA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Item	Cód.Prod	PRODUT	os	

ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

'edido(s) de Venda:

360.729

SAT N.: 000420210 17/05/2025

CPF / CNP) do Contribuinte: 61056933000195



Protocolo de Autorização: 20250517143621 17/05/25 14:36

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento n° 99977

R\$ 99,33



FABIO VILELLA DE MORAES - ME



Av Benedito Castilho de Andrade 74! Jardim Tannus - Jundiai/SP CNPJ: 18.255.359/0001-75

IE: 407325344110

Extrato N. 000099775 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

/ALOR		L: mento: Cartão de Crédito	231,66
alor Tot	al dos	Itens:	231,66
td Total	de Ite	ens	5
3.0000	UU	42,99	128,97
005	461	KIDS FEIJOADA	
1.0000	UN	8,80	8,80
004	200	COCA-COLA LATA	
1.0000	UN	21,90	21,90
003	1074	SUCO POLPA ABACAXI(JARRA)	
1.0000	UN	29,00	29,00
002	485	PF PADRAO	
1.0000	UN	42,99	42,99
001	110	KIDS FILE DE FRANGO A PARMEGIA	NA
Otde	Unid	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
item Có	d.Prod	PRODUTOS	

ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

'edido(s) de Venda:

361.125

SAT N.: 000420210 21/05/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: 61056933000195



Protocolo de Autorização: 20250521134730 21/05/25 13:47

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento n°

99775



CONTA DE TARIFAS E SERVIÇOS

Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiai - SP - CNPJ.: 03.582.243/0001-73



UNIDADE CONSUMIDORA

46716

PRÓXIMA LEITURA

16/05/2025

MÊS BASE

04/2025

NO CONTROL E

2025662621610-95

VENCIMENTO

09/05/2025

VALOR

4.875,04

PROPRIETÁRIO

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DADOS DO USUÁRIO

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 -

Jundiai - SP

ENDEREÇO DE ENTREGA

Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 -

Jundiai - SP

DÉBITO AUTOMÁTICO

COMPOSIÇÃO DA CONTA

AGUA TRATAMENTO DE ESGOTO COLETA AFAST. ESGOTO

1.973,00 1.423,58 1.478,46

DADOS	COMPLEMENTARES

SITUAÇÃO: CATEGORIA:

RESIDENCIAL A17L363534 HIDRÔMETRO: ECONOMIAS: CONSUMO MÍNIMO:

10 21/210102

Água e Esgoto

ÚLTIMOS CONSUMOS MAR/2025 127 FEV/2025 113 JAN/2025 80 89

DEZ/2024 NOV/2024 83 OUT/2024 107

CONSUMO ATUAL LEIT.ANT.: 9096 LEIT.ATUAL: 9215 CONSUMIDO: 119 FATURADO:

CÓD.LEIT.:

DAT.LEIT.:

119 000 15/04/2025

QUALIDADE DA ÁGUA - DECRETO № 5.440 DE 05/05/2005 PARÂMETRO V.M.P. ETA-A ETA-EC <= 15 uH COR TURBIDEZ <= 0.5 uT РН 6 A 9 pH 0,5 A 5,0 MG/L 1,3 2,3 CLORO RESIDUAL LIVRE 0,6 A 0,8 MG/L **FLUORETO** AUSENTES **COLIFORMES FECAIS**

MENSAGENS E DICAS

ETAPA/LIVRO:

UTILIZE O DÉBITO AUTOMÁTICO: É PRÁTICO E SEGURO. SOLICITE O CADASTRAMENTO NO SEU BANCO, USANDO O CÓDIGO: 0000000046716 JUNDIAÍ, TODOS FECHADOS CONTRA A DENGUE. ELIMINE FOCOS DE ÁGUA PARADA, FAÇA SUA PARTEI

PERCENTUAL DE TRIBUTOS NESTA FATURA 3,65% - Lei 12.741/12



CONTA DE TARIFAS E SERVICOS

Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP - CNPJ.: 03.582.243/0001-73

0800 0133 155 Ligação gratuita - 24h

826300000484 750400310454

001010020251 662621610952

UNIDADE CONSUMIDORA 0000000046716 MÊS BASE 04/2025 Nº CONTROLE

2025662621610-95

VECIMENTO

TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

3.000,00

Decumento nº

RS

p9/05/2025

VALOR

4.875,04

Sociedade de Economia Mista

Lei nº 5.307 de 5 de outubro de 1999 Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiai - SP - CEP 13.214-020

FALTA DE ÁGUA, VAZAMENTOS E INFORMAÇÕES, LIGUE PARA NOSSA CENTRAL DE RELACIONAMENTO



ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE E POSTOS DE ATENDIMENTO 2ª A 6ª DAS 8 ÀS 16 HORAS POSTO POUPATEMPO - 2ª A 6ª DAS 9 ÀS 17 HORAS E AOS SÁBADOS DAS 9 ÀS 13 HORAS

> OUVIDORIA - 2ª A 6ª DAS 9 ÀS 16 HORAS FONE: (11) 4589-1490 | www.daejundiai.com.br/ouvidoria

CANAL DE DENÚNCIAS | 0800 591 5065 (ligação gratuita) www.ouvidordigital.com.br/daejundiai

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

O pagamento da fatura não impede que o cliente solicite a revisão de valores, respeitando o prazo de 90 dias.

Antes de efetuar qualquer pagamento, verifique se a conta entregue realmente lhe

Evite o excesso de consumo e as contas altas, por desperdício de água, examinando periodicamente as instalações hidráulicas.

A falta de pagamento desta conta implicará em multas ejuros progressivos.

Poderá, ainda, resultar na suspensão do fornecimento de água, servindo esta de aviso prévio.



DATA.

A DAE Jundiai é regulada pela ARES-PCJ | ouvidoria@arespcj.com.br 0800 7711 445 | WhatsApp (19) 9.9954-2370

CONTA ALTA? PODE SER VAZAMENTO INTERNO

Para esclarecimento sobre o consumo, preencha os campos com a leitura do hidrômetro e a data. Antes de dormir, fixe um horário e não utilize a água, mantendo o registro do cavalete aberto. Anote os números que estão no hidrômetro. Na manhã seguinte, antes de abrir as torneiras, anote os números e veja se há alterações. Se as leituras forem diferentes, pode sersinal de vazamento.

123456



Drure.	 -	

Números anotados de manhã

Y	Y	Y	
	- 1	1	
	- 1	- 1	 1
- 1			

lúmero	s anot	ados	ànoi	te	
γ	Υ_	~	7	~	men



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.45 2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

Convenio DAE S.A. AGUA E ESGOTO

Codigo de Barras 82630000048-4 75040031045-4

00101002025-1 66262161095-2

Data do pagamento

05/05/2025

Valor Total

4.875,04

DOCUMENTO: 050506 **AUTENTICACAO SISBB:** C.12A.649.CA7.DFF.AED

Assinada por

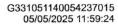
J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

05/05/2025 11:26:42

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/05/2025 11:46:45

Transação efetuada com sucesso.





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

3.000,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

05/05/2025 11:21:55

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/05/2025 11:59:24

Transação efetuada com sucesso.

ECEBEMOS DE AUTO P SSOCIACAO MATA CILI ATA DE RECEBIMENTO	AR - RUA 15	DE NOVEMBRO, 195,	CNPJ: 66.157.389/0001-9 CENTRO, PEDREIRA, SP. \ ÃO E ASSINATURA DO RE	VALUE TOTAL.	os CONST R\$ 191,27	ANTES NA	A NOTA FIS	SCAL IND	OICADA .	AO LADO					SÉR		3113 1
Shell TRIUNFO Z	AVENIDA PEDR	ANTONIO SERAFIM P	RDIM TRIUNF PETEAN, 2065 - JARDIM FONE: (19) 38	TRIUNFO	AUXI FISCA 0 - EN 1 - SA Nº:	23113	NTO NOTA RÔNICA		525 (0566 1	573 8900 (a de auten nda.gov.br	ticid	ade no	portal	nacion	al da NF-	e
NATUREZA DA OPERAÇ		FCF						Α			3299894			/05/20	25 14	4:23:02	
NSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL I	DE SUBST	Γ.					NPJ / CPF	89/	0001	-91			
5190162721 DESTINATÁRIO / I IOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO I	REMETEN			:					7(CNPJ / CPF 61.056.9	933	/000	1-95		5/2025	ZADA
endereço RUA 15 DE NO	VEMBR	0, 195								ENTR	_				DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			CEP 13920-000	UF S	1	FONE / FA	× 4815-	5777		11	NSCRIÇÃO ESTA					3:02	AÍDA
BASE CALC. ICMS 0, VALOR DO FRETE	00 VALOR	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST	1	0	0,00	ASE CALC. IO	TAL DO IF),00 Pl	ICMS M	Ionofasico Reti	0,00		ANI Reduc		VALOR TOTAL DOS P	
0,	00	0,00	0,0	0	0	0,00		(0,00		0,00					191,2	
CALCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICIPAI 540000302	-	Ţ,	/ALOR TOTAL DOS SERVI	ços	0,		SE DE CAL	CULO DO	D ISSQN	V	0,0		ALOR DO	ISSQN			0,0
TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOCIA ENDEREÇO		MES TRANSPORT	ADOS		POR CON		CÓDIGO	ANTT		PLACA	A DO VEICULO		UF UF	CNPJ / C	CPF ÇÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE	ESP	ÉCIE	MARCA	NUMER	RAÇÃO					PES	O BRUTO			YPE	SO LIQUII	DO	
INFORMAÇÕES DO		ENTREGA						Y CNPI	/ CDE				YINSO	RIÇÃO EST	TADUAL		
NOME / RAZÃO SOCIA ASSOCIACAO		CILIAR						61.0	056.9	33/000	1-95		519	9025314			
ENDEREÇO MUNICÍPIO							BAIR	RO / DIS	STRITO		UF			E / FAX I) 4815-	-5777		
DADOS DO PROD CÓDIGO CÓD.A 000003 810103	ETA	DESCRIÇÃO DOS PR	ODUTOS / SERVIÇOS OMBUSTIVEL COMUN 397 % = R\$ 37.10		CSOSIN	CFOP UN	40,78	. uv	LOR NIT. 4,69	VALOR OUTROS	5 DESC.	193	1,27	BASE Cálculo	ICMS	0	ALIQUOT ICMS IP
DADOS ADICIO	Font	ice: IBPT									Val	cum cum	DE pago pento n	pela P.I	ENTO M. IND 2311	AIATUB	021 A
INFORMAÇÕES COMI AS DESPESAS 615/2021 FIRM Federal, R\$ 22	CONSTAN IADO EN ,95 Estac	NTES NESSA NOT TRE A ASSOCIAC Jual, Fonte IBPT. - 1295716 - Seri	TA FISCAL FORAM AO MATA CILIAR E e: 1295716 - Cupo : 903433 - Cupons	ns: 611626	UKA D	E INDA	IATUBA	A Valor	Apro	JX. IIID	utos. Na 1	4,13		ERVADO A	O FISCO		



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

191,27

Destinação

101,

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

19/05/2025 15:28:50

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

19/05/2025 16:12:59

Transação efetuada com sucesso.

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE OMENTO N.615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBAPIaca:

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250502505136000189590002075501699757539027

e conforme Convênio ICMS 199/2022.

Tributos aproximados: R\$ 24.14 (9.19%) Federal, R\$ 50.21 (19.12%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 63390F

RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA Oocumento nº 1266 R\$ 262



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.20.56 **AUTOATENDIMENTO** 05/05/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250505140950321095016

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$262,67

TARIFA:

R\$2,60

DATA:

05/05/2025 - 13:20:39

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: 05/05/2025 - 13:20:40

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB:

4.4E4.184.091.485.740

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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



RUA 15		ATA CILIAR EMBRO 195 95	PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Maio/2025			ENTO
Cóc	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	341 MAR	CELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	623020)		10	0	0	1
	TRA	TADOR(A) DE ANIMAL V	ADMIS	SÃO: 15/04	/2025				
Código	Descriçã	0	Referência			Vend	imentos	Descon	
1 11 32		ore Salário ção Confederativa	30,00 9,00 2,00				2.194,39		174,7 43,8

DATA DO PAGTO :				Total Vencimentos	Total Descontos
- 06/06/2025 -				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	

Documento assinado digitalmente

MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA Data: 18/06/2025 15:52:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

04 106 125 Data

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



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
	digo Nome	Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	287 VANDERLEI COELHO	623020		20	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 21/07/20					
Código	Descrição	Referência		Venc	imentos	De	sconto
1 161 162	Salário Abono Pecuniário Mês Anterior 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.	30,00 6,00			2.194,39 440,83 146,95		Scomo
11 32 167	INSS Sobre Salário Contribuição Confederativa Liquido Férias Mês Anterior	9,00 2,00					174,73 43,89 587,78

Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Total Liquido> Base Calculo IRRF 2.194.39	1.975,78 Faixa IRRF
		2.194,59	*****
		1	1
			/

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Occumento n°
R\$



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 maio/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	Lançamentos							
Proventos			Descontos					
1 Salário		60,00	4.388,78	11 INSS Sobre Salário		18,00	349,44	
161 Abono Pecuniá	rio Mês Anterior	6,00	440,83	32 Contribuição Confederativa		4,00	87,78	
162 1/3 Abono Peci	uniário Mês Ant.		146,95	167 Liquido Férias Mês Anterior			587,78	
Proventos:	4.976,56	Descontos:		1.025,00	Liquido:		3.951,56	
			11100 =					

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, 23 de junho de 2025

/ (_/ ...

Presidente

Jorge Bellix de Campos

23/06/2025, 13:54 Banco do Brasil



G331231348219248013 23/06/2025 13:53:59

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 23/06/2025 13:52:56

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 23/06/2025 13:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Folha de Pagamento			11/0	6/2025 10:45:26
Apelido: 207 Razão Social: ASSC	CIACAO MATA CILIAR			Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314	4114 Período o	de: 01/05/20	25 a 31/05/2025
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	В	airro: CENTRO Cidade: PEDRI	EIRA	UF:SP
	Depto: 10 - I	NDAIATUBA		
Cód: 341 Nome: MARCELO HEN	RIQUE 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. Sa	lário:	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 CO	ELHO	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
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	6,00 440,83	32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.	146,95	167 Liquido Férias Mês Anterior		587,78
Base INSS Empresa: 2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39 Base INSS Func. 13o. Sa	lário:	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: 2.782,17	Descontos:	806,39 Liquido:		1.975,78

11/06/2025 10:45:27 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMO 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 4.976,56 1.025,00 3.951,56 Proventos: **Descontos:** Liquido: **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)** 4.388,78 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 351,10 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS Cod. 1031 349,44 Cod. 1058 Dedução FPAS Segurados 0,00 Cod. 1040 921,64 Cod. 1066 Total Líquido 1.525,63 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 254,55 Total de Funcionários: 2 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

2 Empregados

Ocorrência 1:



SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG

G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

CNPJ

Ficha de compensação / autenticação

NOA LIBERDADE 022						46.97	2.998/0001-9	97
Bairro CENTRO			Cidade ARARA	AS		Estad SP	0	CEP 13600-970
Dados do Pagado	or							
	O MATA CILIAR							Grupo / Escritório 000092
Endereço RUA JOAO CALDAS	S/N - ANEXO A CASA DA A	GRIC.					61.056.93	
Bairro CENTRO		Cida			UF	CEP	-	Data do Vencimento
			DREIRA		SP	13920-970		10/06/2025
	ncia da G.R CO	NTRIBUIÇ	ÃO CONFEDE	RATIVA				Nosso Numero/Cod.Documento 25/213162-0
Categoria Empregados	Mês de compe 05/202		de Contribuintes	Valo	r			(=) Valor do documento
- Improgueos	1 00/202							1.750,39
2% Conforme pro	evisto no Art.8. Inciso	IV da CF/88	e Art.513 letra E	da CLT.				(-) Descontos/Abatimentos
divorganciae da v	valores efetuar deposi	to/transfara	. de					-) Outras Deduções
AGENCIA 0718 -	C/C 93.494-2 - banco \$	SICREDI	ITERMO	DE FOME	NTO	615/2021		
enviar comprovan	te: sintraararas@yaho	oo.com.br	Valor p	ago pela P.M	A. INDA	IATUBA		(+) Juros/Multa
			Docume	nto n°	,73			(+) Outros acréscimos
			R\$	37	110			(=) Valor Cobrado
	184 86934.941039 7 110800							
AL SOG	748	-X 74	891.12529 1	13162.00	7184	86934.94	1039 7	11080000175039
Local do pagametno	ER BANCO OU CORRESPO							Vencimento
Nome do beneficiário	EN BANGO GO GONNEGI G	TOERTE DANG	ANO	CNPF/CPF	do beneficiá	rio		10/06/2025 Agência/Código Beneficiário
	REGADOS RURAIS ASSAL	ARIADOS DE A	RARAS E REG	46.972.99	8/0001-97			0718.86.93494
Data do documento 02/06/2025	Nosso Número 25/213162-0	Espécie Doc.	Aceite S	Data do processar	mento			Nosso Numero
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor			25/213162-0 (=) Valor do documento
	1	R\$			l'uloi			1.750,39
	ade do BENEFICIARIO. Qualquer	r duvida sobre este	boleto, contate o BENEF	ICIARIO.				-) Descontos/Abatimentos
ATENCÃO SENHO Não receber após								-) Outras Deduções
	de mora no valor de	R\$-1,75 por	dia de atraso.					(+) Mora/Multa
G P CONTRIBI	IIÇÃO CONFEDERATIV	./^						
G.K CONTRIBO	IIÇAO CONFEDERATI	VA						(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIA	CAO MATA CILIAF	₹						CNPJ/CPF
	ALDAS S/N - ANEXO A C		IC.					61.056.933/0001-95
CEP: 13920-97	0 - CENTRO - PEDREIRA/S		1 12					
Sacador / avalista					CNPF	/CPF		



Extrato de pagamentos / transferências

19/06/2025 242702427

- BANCO DO BRASIL - 10:58:49

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 -----

CONTA:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291316200718486934941039711080000175039

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 61.011 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025 VALOR DO DOCUMENTO 1.750,39 VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO C.927.FE1.B7B.E0B.FD6 -----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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Periodo de Apuração

Maio/2025

Nº Recibo Declaração: 50000353968458

Data de Vencimento 20/06/2025 Número do Documento

07.16.25166.5533453-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Valor Total do Documento

38,295,61

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.649,82			8.649,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.457,60			20.457,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.191,12			1.191,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR F PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	17,61 PJ			17,61
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	211,36			211, 36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.557,20	TERMO DE F Valor pago pe Documento n°	Ia P.M. INDAIAT	UBA 2.557, 26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	204,57	R\$	250,00	204,57
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.022,88			1.022,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.534,32			1.534,32
	DA (Versão:5.2.5)	Página: 1/2		45/00	/2025 19:35:19

85820000382 0

95610385251 7

71071625166 5 55334539621 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

61.056.933/0001-95 07.16.25166.5533453-9

Pagar até:

20/06/2025

38.295,61





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	613,72			613,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	35,22			35,22
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	777,31			777,31
	Totais	38.295,61			38.295,61

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2/2 15/06/2025 19:35:19



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até
20/06/2025
as 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolhe

Núm. de Pág.

Total FGTS:

Identificador

0125061275606227-0

Tag

61056933 05/2025 MENSAL

8.182,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

	Quantidade
Competência	Trabalhadores
05/2025	38

38

FGTS Mensal 8.182,96 8.182,96 FGTS Rescisório 0,00 0,00

Compensatória
0,00
0,00

Indenização

Encargos FGTS
0,00
0,00

Total 8.182,96 **8.182,96**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.182,96

TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento n°

220,0

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 16:07:47 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0ff86dcd7254ad78eac3bb890b66bd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E2DC



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)



Olá Associacao, Este é o seu extrato para simples conferência dos serviços e recargas do período de 30/04 a 31/05



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

Nome: Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0001-95 E-mail: contas@mataciliar.org.br Endereço: R 15 De Novembro, 195

Bairro: Centro Cep: 13920-000

Cidade / UF: Pedreira / SP

Nº da Fatura: 25119095815 Nº da Nota Fiscal: 642785950 Código de Cliente: 12897844 Banco/Agência: 001/2427 Data de Emissão: 31/05/25

Prev. próx. faturamento: 30/06/25

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento n° 25/1995815

R\$ 20,000



✓ Recargas
R\$

14/05/25 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	192,94 D	23	243,64 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	151,10 D	15	194,90 D
CJA1382	42,80 D	11,60 D	2	54,40 D
DXF8541	43,80 D	25,60 D	2	69,40 D
DYD0075	53,70 D	145,40 D	13	199,10 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 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	1.074,84 D	93	1.544,44 D

Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/05/25	10:47:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/05/25	12:39:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/05/25	13:20:05	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
06/05/25	15:26:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
08/05/25	15:53:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
08/05/25	17:39:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/05/25	07:36:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
10/05/25	18:45:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/05/25	19:18:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
12/05/25	13:31:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/05/25	15:28:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
14/05/25	14:03:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
14/05/25	15:41:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
26/05/25	15:00:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
26/05/25	16:33:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
27/05/25	13:11:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
27/05/25	14:41:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
30/05/25	09:11:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
30/05/25	09:33:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
30/05/25	10:48:07	EIXO SP	SP304, KM183+400, OESTE, SÃO PEDRO I	1	7,12 D
30/05/25	13:49:34	EIXO SP	SP304, KM183+400, LESTE, SÃO PEDRO I	1	7,12 D
30/05/25	15:30:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
30/05/25	15:52:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pe	edágio				192,94 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/04/25	14:51:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
30/04/25	16:33:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/05/25	14:46:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
06/05/25	18:06:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/05/25	14:34:31	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/05/25	14:49:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA	1	14,60 D
20/05/25	16:12:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	14,60 D
20/05/25	16:27:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
21/05/25	07:48:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
21/05/25	10:54:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
21/05/25	11:33:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
21/05/25	13:35:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/05/25	12:12:23	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
29/05/25	12:32:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
29/05/25	17:30:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pe	edágio				151,10 D

CJA1382 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/05/25	12:43:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
10/05/25	15:30:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pe	edágio				11,60 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/04/25	14:06:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
30/04/25	14:55:57	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pe	edágio				25.60 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

]

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/05/25	15:07:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
01/05/25	16:55:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
11/05/25	13:03:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
11/05/25	13:13:06	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
11/05/25	17:29:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
14/05/25	08:56:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
14/05/25	09:20:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
14/05/25	13:14:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
14/05/25	13:37:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/05/25	08:00:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
17/05/25	16:39:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
30/05/25	11:33:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
30/05/25	11:43:29	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
Total de Pe	edágio				145,40 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY



Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/05/25	10:51:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
02/05/25	11:14:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/05/25	11:54:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
02/05/25	12:16:37	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D



06/05/25 07:17:03 06/05/25 16:53:49 06/05/25 16:53:49 06/05/25 06:50:11 12/05/25 06:50:11 12/05/25 16:56:43 12/05/25 17:20:34 13/05/25 07:13:33 13/05/25 07:13:33 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 07:25:54 19/05/25 07:42:49 20/05/25 07:42:49 20/05/25 07:42:49 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 07:07:29 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1 1 1 1 1 1 1 1	16,50 D 12,80 D 12,80 D 16,50 D 16,50 D 12,80 D 16,50 D 16,50 D
05/05/25	CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1 1 1 1 1 1	12,80 D 16,50 D 16,50 D 12,80 D 12,80 D 16,50 D
05/05/25	RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1 1 1 1 1	16,50 D 16,50 D 12,80 D 12,80 D 16,50 D 16,50 D
06/05/25	RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1 1 1 1	16,50 D 12,80 D 12,80 D 16,50 D 16,50 D
06/05/25 07:17:03 06/05/25 16:53:49 06/05/25 16:53:49 06/05/25 17:18:14 12/05/25 06:50:11 12/05/25 07:18:19 12/05/25 16:56:43 12/05/25 17:20:34 13/05/25 06:47:03 13/05/25 07:13:33 13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 07:07:29 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1 1 1	12,80 D 12,80 D 16,50 D 16,50 D
06/05/25 16:53:49 06/05/25 17:18:14 12/05/25 06:50:11 12/05/25 07:18:19 12/05/25 16:56:43 12/05/25 17:20:34 13/05/25 06:47:03 13/05/25 07:13:33 13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 07:42:49 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 07:07:29 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1 1 1	12,80 D 16,50 D 16,50 D
06/05/25 17:18:14 12/05/25 06:50:11 12/05/25 07:18:19 12/05/25 16:56:43 12/05/25 17:20:34 13/05/25 06:47:03 13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 07:42:49 20/05/25 07:42:49 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 07:07:29 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1 1	16,50 D 16,50 D
12/05/25 06:50:11 12/05/25 07:18:19 12/05/25 16:56:43 12/05/25 16:56:43 12/05/25 17:20:34 13/05/25 06:47:03 13/05/25 07:13:33 13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1 1	16,50 D
12/05/25 07:18:19 12/05/25 16:56:43 12/05/25 17:20:34 13/05/25 06:47:03 13/05/25 07:13:33 13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 07:07:29 26/05/25 06:41:50 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	
12/05/25	CCR AUTOBAN RENOVIAS RENOVIAS	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA		12 00 0
12/05/25 17:20:34 13/05/25 06:47:03 13/05/25 07:13:33 13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS RENOVIAS	·		12,80 D
13/05/25 06:47:03 13/05/25 07:13:33 13/05/25 16:49:10 13/05/25 16:57:00 19/05/25 06:57:00 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS		1	12,80 D
13/05/25 07:13:33 13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 16:49:48 20/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43		SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
13/05/25 16:49:10 13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 06:29:43		SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
13/05/25 17:14:27 19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
19/05/25 06:57:00 19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
19/05/25 07:25:54 19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
19/05/25 22:18:09 19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
19/05/25 22:36:34 20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
20/05/25 07:42:49 20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
20/05/25 08:16:36 20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
20/05/25 16:49:48 20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
20/05/25 17:14:59 26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
26/05/25 06:41:50 26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
26/05/25 07:07:29 26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
26/05/25 12:36:54 26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
26/05/25 12:58:54 27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
27/05/25 06:29:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
• •	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
27/05/25 06:57:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
27/05/25 17:11:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/05/25 17:36:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
30/05/25 16:37:01	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
30/05/25 18:02:54	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 🛭



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

Qtd

10

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: 642785950 Nº da Fatura: 25119095815 Data de Emissão: 31/05/25 Prev. próx. faturamento: 30/06/25

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

Valores Tributáveis

Descrição

Total

ISS (2%)

Plano Contratado

Total Tributável

PIS/COFINS (9,25%)

R\$

Valores não Tributáveis

Valor	Descrição	Qtd	Valor
469,60 D	Passagens	93	1.074,84 D
469,60 D	Total não Tributável		1.074,84 D
314,54 D	Impostos Retidos		0,00
6,32 D	Total da Nota Fiscal		1.544,44 D
28,98 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%).



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origer	n Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
			05/05 10:41 ASSOCIACAO MAT	TA CILIAR		
05/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
			05/05 10:41 ASSOCIACAO MAT	TA CILIAR		
05/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.000,00 D	
			05/05 11:59 ASSOCIACAO MAT	TA CILIAR		
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.038,68 D	
			033 1358 42641856883 MARCE	LO HENRIQUE		
05/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	262,67 D	
			05/05 13:20 VIA VERDE POSTO	DE SERV LT		
05/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.029.012	13,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.180.836	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/0	05/2025		
05/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.066,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/05/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.203.022.894	79,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2025		•	
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0.00 C
			Rende Facil		-,	-,
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	2.000,00 D	
,			13/05 14:00 Neice Caramigo Bar		,	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	650,00 D	
. 0, 00, 2020	3333	.0.00	13/05 14:00 EVA	0002	000,00 2	
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.089.244	10,00 D	
10/00/2020	0000	10110	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/0		10,00 B	
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.660,00 C	0.00.0
13/03/2023	0000	00000	Rende Facil	3.300	2.000,000	0,00 €
19/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
13/03/2023	2721	33010	19/05 12:14 ASSOCIACAO MAT		200,00 D	
19/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	191,27 D	
19/03/2023	2421	99010	19/05 16:13 AUTO POSTO JD T		191,27 D	
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	391,27 C	0.00.0
19/03/2023	0000	00000	Rende Facil	9.903	391,27 C	0,00 C
22/05/2025	2427	00015		EE2 427 000 040 492	124 66 D	
22/05/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:06 ASSOCIAÇÃO MAT	552.427.000.040.183	131,66 D	
00/05/0005	0000	00000			404.00.0	0.00.0
22/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	131,66 C	0,00 C
07/05/0005	0000	40405	Rende Facil	50.704	4 000 00 D	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.800,00 D	
07/07/0007		10116	27/05 14:39 ALTA DISTRIBUIDO		40.00 5	
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.156.712	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/0			
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.810,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	200,00 D	
			29/05 13:34 R S DE LIMA HORT			
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.087.675	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/0			
29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,98 C	0,00 C
			Rende Facil			

30/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	382.672.754	12.000,00 C
		104 0897 44733608000109 MUNIC	CIPIO DE I	
30/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

	***	Α	CONTA	NAO	FOI	${\tt MOVIMENTADA}$	***	
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 2427-9 **Conta** 105832-0

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 42.535,01
Aplicações no mês:	R\$ 12.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.341,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 103,03
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 44.284,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 42.463,29	R\$ 71,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 5.045,77	R\$ 27,32	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 5.066,95
12/05/2025	Resgate	R\$ 79,23	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 79,60
13/05/2025	Resgate	R\$ 1.338,29	R\$ 8,10	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 1.344,57
13/05/2025	Resgate	R\$ 1.310,78	R\$ 6,00	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1.315,43
19/05/2025	Resgate	R\$ 389,75	R\$ 1,95	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 391,27
22/05/2025	Resgate	R\$ 131,11	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 131,66
27/05/2025	Resgate	R\$ 1.802,07	R\$ 10,22	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
29/05/2025	Resgate	R\$ 201,06	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 201,98
30/05/2025	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 44.165,23	R\$ 118,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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