

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jau

Referente ao mês de: Maio/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Data de início - Jan/24

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
13/05/25	745	NFS-e	Topo Terra Projetos e Serviços Topograficos Ltda	Serviços de Terceiros	3	5.000,00		5.000,00
05/05/25	23055	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Diárias	2	876,50		876,50
05/05/25	11264	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	865,56		865,56
31/05/25	25119095815	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00		500,00
05/05/25	04/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/05/25	04/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/05/25	04/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						11.742,06	0,00	11.742,06

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	2.242,06	0,00	2.242,06
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	5.000,00	0,00	5.000,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		11.742,06	0,00	11.742,06

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

JAÚ- MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 745											
		Série: E											
		Data Emissão: 13/05/2025											
		Certificação: 1D393-FB6E2											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: TOPO TERRA PROJETOS E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA Nome Fantasia: TOPO TERRA CNPJ/CPF: 04.441.146/0001-23 Insc. Municipal: 6470 Insc. Estadual: Nº: 183 Endereço: AV PADRE DOMINGOS CIDAD Bairro: CENTRO Compl.: SALA A Município: DOIS CÓRREGOS UF: SP CEP: 17300-000 E-mail: amelia@escritoriolucato.com.br Telefone: 1436521845													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 Insc. Municipal: 14000002949 Insc. Estadual: 519025314114 Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO N°: 195 Bairro: CENTRO Compl.: Município: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-009 E-mail: contas@mataciliar.org.br Telefone:													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM MEMORIAL DESCRITIVO.													
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>Vi. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>5000</td><td>5.000,00</td></tr></table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	5000	5.000,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	5000	5.000,00									
TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0340000039/2023-PG-3. Valor pago pela P.M. JAU Documento nº 745 R\$ 5.000,00													
Valor Tributável: R\$ 5.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.000,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00		Aliquota: 2,0100%		Valor do ISS: R\$ 100,50					
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 199,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 100,50						VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.000,00					
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 05/2025		Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP				Dt		13/05/2025 16:26:56					
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				Competência:							
CNAE: 7119701		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III											
Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DAS RETENÇÕES FEDERAIS.													
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.													
Impresso em: 13/05/2025 às 16:27:08													
Recebi(emos) de: TOPO TERRA PROJETOS E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.						NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 745 Certificação 1D393-FB6E2							
_____ Data						_____ Assinatura do Recebedor							



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.22
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514181146950003294
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 15:13:03

PAGO PARA: Topo Terra Projetos e Servicos Topog
CNPJ: 4.441.146/0001-23
CHAVE PIX: 04441146000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1340 - CONTA: 00000000000000103217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 15:13:04
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: F.2FC.9F6.F9E.9CD.6B8
=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

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 NOVENBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 876,50		NF-e Nº 23055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 23055 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0230 5512 7853 1749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251176947841 - 05/05/2025 09:03:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	05/05/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:03:53	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO 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		876,50
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		876,50

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

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	519025314114
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX (11) 4815-5777

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 170,04 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	186,887	4,69	0,00	0,00	876,50	0	0
												0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0300000039/2023-PG-3. Valor pago pela P.M. JAU Documento nº 23055 R\$ 876,50
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JAU Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,86 Federal, R\$ 105,18 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 613755, 614865, 614897, 615167, 622589, 626547, 628957, 629944, 632102, 633410, 635021, 637031	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 876,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/05/2025 11:11:17
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/05/2025 13:18:49

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.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.264
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.264 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0112 6410 0011 3219 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251177471188 05/05/2025 10:32:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	05/05/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/05/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114			

FATURA	DOCUMENTO: 20158	VALOR BRUTO: 865,56	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 865,56	DATA VENCIMENTO: 08/05/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,56
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 865,56	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	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
581	820101034	DIESEL S-10	82,52	27101921	061	5929	L	48,161	6,37	306,78	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	205,07	27101259	061	5929	L	90,2717	6,19	558,78	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A P. REFEITURA DE JAU. Placa: BXD0H56 Placa: DXF8541 Placa: CIL5D96 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501695723636570, 35250402505136000189590002075501697853415317, 35250502505136000189590002075501698281277668 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 94.55 (10.92%) Federal, R\$ 193.04 (22.30%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)	TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0300000039/2023-PG-3. Valor pago pela P.M. JAU Documento nº 11264 R\$ 865,56



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 000.011.264
SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0112 6410 0011 3219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251177471188 05/05/2025 10:32:33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 63390F

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505140821242255616
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$865,56
TARIFA: R\$8,56
DATA: 05/05/2025 - 13:19:34

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 13:19:35

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 0.DEA.71A.94A.078.D53
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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



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

**O IPVA, O LICENCIAMENTO
E AS MULTAS DA SUA FROTA
ESTÃO EM DIA?**

Consulte agora e evite problemas futuros.

Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br



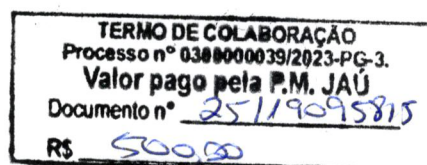
Aproxime a
câmera do celular.



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



✓ 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
CAZ8907	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	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	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 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	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 2024	35,90 D
DXF8541	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 2023 ZPY	36,90 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
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/05/2025 a 31/05/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4641	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 2023 ZPY	36,90 D
FUF7B68	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
		01/05/2025 a 31/05/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
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	Hora	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 Pedágio					192,94 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	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	Hora	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 Pedágio					151,10 D

CJA1382 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	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 Pedágio					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 Pedágio					25,60 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	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 Pedágio					145,40 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
05/05/25	07:02:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
05/05/25	07:30:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
05/05/25	16:55:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
05/05/25	17:18:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
06/05/25	06:49:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
06/05/25	07:17:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
06/05/25	16:53:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
06/05/25	17:18:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
12/05/25	06:50:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
12/05/25	07:18:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
12/05/25	16:56:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
12/05/25	17:20:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
13/05/25	06:47:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
13/05/25	07:13:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
13/05/25	16:49:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
13/05/25	17:14:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
19/05/25	06:57:00	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
19/05/25	07:25:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
19/05/25	22:18:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
19/05/25	22:36:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
20/05/25	07:42:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
20/05/25	08:16:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
20/05/25	16:49:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
20/05/25	17:14:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
26/05/25	06:41:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
26/05/25	07:07:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
26/05/25	12:36:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
26/05/25	12:58:54	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
27/05/25	06:29:43	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 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: 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 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	93	1.074,84 D
Total não Tributável		1.074,84 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.544,44 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%).



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

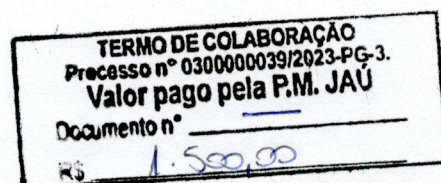
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 06 de junho 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 10/06/2025 07:47:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12





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

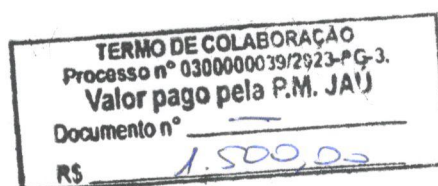
RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 09 de junho de 2025


Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30





RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

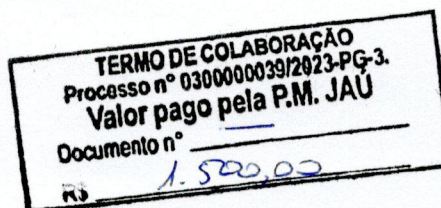
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 06 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 06/06/2025 07:55:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





G3330308341720671
03/06/2025 08:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	876,50 D	
				05/05 13:18 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				05/05 10:48 MAYARA OLIVATO MILANI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	865,56 D	
				05/05 13:19 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.242,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	5.000,00 D	
				14/05 15:13 TOPO TERRA PROJETOS E SERV			
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				19/05 12:14 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2025

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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