

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Março/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO/2025

Orgão concedor	Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Tipo de concessão (*)	Termo de Fomento nº615/2021
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 144.000,00

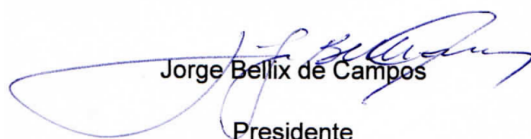
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM INDAIATUBA	AMC	TOTAL
02/03/25	331	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.879,00		1.879,00
10/03/25	29	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
07/03/25	48397	Cupom Fiscal	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Alimentação Equip.	5	92,50		92,50
10/03/25	9118	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	58,96		58,96
06/03/25	697767	Cupom Fiscal	Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante LTDA	Alimentação Equip.	5	74,60		74,60
08/03/25	1585	Cupom Fiscal	Marcia Cristina Paro da Costa Restaurante	Alimentação Equip.	5	122,44		122,44
07/03/25	1576	Cupom Fiscal	Marcia Cristina Paro da Costa Restaurante	Alimentação Equip.	5	181,90		181,90
08/03/25	366299	Cupom Fiscal	Padaria e Confeitaria Pao Doro Ltda	Alimentação Equip.	5	119,60		119,60
10/03/25	02/25	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	3.033,48		3.033,48
19/03/25	11082	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	7	230,00		230,00
01/03/25	mar/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/03/25	mar/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	8.155,84	8.405,84
01/03/25	mar/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/03/25	mar/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	36.192,23	36.442,23
31/03/25	2577127820	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						8.742,48	45.948,07	54.690,55

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00	0,00
código 2 - Alimentação	2	1.879,00	0,00	1.879,00
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	3.033,48	0,00	3.033,48
código 7 - Combustível	7	230,00	0,00	230,00
código 8 - INSS	8	250,00	36.192,23	36.442,23
código 9 - FGTS	9	250,00	8.155,84	8.405,84
código 10 - Provisão 13º	10	250,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		8.742,48	45.948,07	54.440,55

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 - MARÇO de 2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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

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

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	03/2025
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:	59.737,17 (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
12.000,00	Empenho 1717/2025 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2427 Conta Corrente: 105832	07/03/2025	12.000,00
12.000,00	Empenho 1717/2025 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2427 Conta Corrente: 105832	28/03/2025	12.000,00
Saldo anterior				35.707,07
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				30,10
Valor Glosa				0,00
Total				59.737,17
Recursos próprios aplicados pela entidade				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 59.737,17 (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Total das Despesas		8.834,35
Recurso Público Não Aplicado		50.902,82
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		50.902,82

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
01/02/2025	Holerite 02/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/02/2025	Guia de Recolhimento 02/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
01/02/2025	Outros 02/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
02/03/2025	Nota Fiscal 331	PAULO SÉRGIO PADOVANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.879,00
06/03/2025	Cupom Fiscal 697767	RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	74,60
07/03/2025	Cupom Fiscal 48397	Brothers Picanharia e Restaurante LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92,50
07/03/2025	Cupom Fiscal 1576	MARCIA CRISTINA PARO DA COSTA RESTAURANTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,90
08/03/2025	Cupom Fiscal 03/2025	MARCIA CRISTINA PARO DA COSTA RESTAURANTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122,44
08/03/2025	Cupom Fiscal 366299	PADARIA E CONFEITARIA PAO D ORO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119,60
10/03/2025	Cupom Fiscal 9119	Souza Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,96
19/03/2025	Nota Fiscal 11082	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	230,00
10/03/2025	Nota Fiscal 29	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10/03/2025	Fatura 02/25	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	3.033,48
10/03/2025	Outros 03/2025	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	79,60
11/03/2025	Outros 03/2025	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00

20/03/2025	Outros 03/2025	Banco do Brasil	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	2,27
31/03/2025	Nota Fiscal 2577127820	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
Total				8.834,35

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, 10 de Abril de 2025

Dirigente:


Jorge Bellix de Campos
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


REGINALDO SILVEIRA LIMA
MEMBRO TITULAR

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes
-

Impresso em 10/04/2025 - 17:01h, por DANILO BRITO DE MORAES.

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N

13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP

Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.000.331

SÉRIE: 101

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3116 7304 7160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.677.856/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250560275613 - 02/03/2025 07:56:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

CENTRO

13.920-000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Pedreira

SP

519025314114

DATA DE EMISSÃO

02/03/2025 07:54:55

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/03/2025

HORA DE SAÍDA

07:54:55

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA

331

VALOR ORIGINAL

1.879,00

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.879,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

Pagamento à Vista

Dinheiro

1.879,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.879,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NF-e

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.879,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

9 - Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIB.		ICMS	IPI
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	3,000	85,00000000	255,00							
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	3,000	100,00000000	300,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00							
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	100,00000000	300,00							
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	130,00000000	130,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	85,00000000	595,00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	7,00000000	14,00							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 331

R\$ 1.879,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/03/2025 07:54:55

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 1.879,00

NF-e

Nº: 000.000.331

SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.879,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/03/2025 08:59:08
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/03/2025 09:54:55

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000029		
		Data e Hora de Emissão 10/03/2025 16:04:07		
20250311u55019923000187		Código de Verificação B7W3-BUM9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 55.019.923/0001-87		Inscrição Municipal: 1.342.498-0		
Nome/Razão Social: NEICE CARAMIGO BARROS				
Endereço: R DOIS DE JULHO 740, APT 316 - IPIRANGA - CEP: 04215-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95				
Endereço: Rua R 15 DE NOVENBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000				
Município: Pedreira		UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nome da prestadora: Neice Caramigo Barros				
Atividade Exercida: Ortopedista Veterinário.				
Realização de clínica e cirurgia gerais e ortopédicas em animais.				
Prestação de Serviços Veterinários a Associação Mata Ciliar.				
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento 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 TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05380 - Medicina veterinária e zootecnia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 29
R\$ 2.000,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.24
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250311105117327571476
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 08:16:13

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 08:16:14

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: C.1F8.63F.818.533.643

=====

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.

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

Extrato N. 000048397
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
Qtde	Und			
001	9999	REFEICOES		
1.0000	UN		92,50	92,50

Qtd Total de Itens **1**
Valor Total dos Itens: **92,50**
VALOR TOTAL: **92,50**
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **92,50**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **344.893**

SAT N.: **000628805**
07/03/2025

NOTA FISCAL - SAT

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

3525 0319 4784 3100 0196 5900 0628 8050 4839 / 542 8693



Protocolo de Autorização:
20250307221556
07/03/25 22:15

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 48397
R\$ 92,50

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

CNPJ: 19916987000117

IE: 407351052117

EXTRATO 009119

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000198	LIMÃO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,30
2	00000000000198	ABACAXI NATURAL SUCO	1,0000	UN	15,00	R\$ 15,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,50
3	00000000000419	LIGHT OMELETE	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
4	00000000000419	LIGHT OMELETE	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
5	00000000000065	AGUA	1,0000	UN	4,00	R\$ 4,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 0,40
SUBTOTAL R\$						R\$ 94,00
ACRÉSCIMOS						R\$ 9,40
TOTAL R\$						R\$ 103,40
QTD. TOTAL DE ITENS						5,0
VALOR TOTAL R\$						103,40
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outros						44,44
Outros						58,96

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 13

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 4,34 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste 4,33

cupom (Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001280495

10/03/2025 - 13:32:49

3525 0319 9169 8700 0117 5900 1280 4850 0911 8163

5689



TERMO DE FOMENTO 615/2021
 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
 Documento nº 9118
 R\$ 58,96

RODOSHACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 697767
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 7896843201192 AGUA PRIME GRAAL 510ML 1UN X 7,50 (2,42)	7,50
002 7894900660319 SUCO DEL VALLE PESSEGO 290ML 1UN X 9,40 (3,07)	9,40
003 267 SELF CAFE MANHA E TARDE KG 0,152KG X 124,90 (5,97)	18,98
004 267 SELF CAFE MANHA E TARDE KG 0,136KG X 124,90 (5,35)	16,99
005 267 SELF CAFE MANHA E TARDE KG 0,174KG X 124,90 (6,89)	21,73

TOTAL R\$ 74,60
 Cartão de Crédito 74,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,21 (13,69%) / Estadual R\$ 13,43 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBSPT - SP 8524C6

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,64
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.502
 06/03/2025 - 07:53:55

3525 0309 4567 0400 0146 5900
 0378 5026 9776 7889 6768



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

TERMO DE FOMENTO 615/2021
 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
 Documento nº 697767
 R\$ 74,60

RESTAURANTE DOM MARCOS

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

EXTRATO N° 001585 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000003 Refeicao por KG	
1 Kg X 122,44 (38,51)	122,44

TOTAL R\$ 122,44

Cartão de Crédito 122,44

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R\$16,47 Fed. e R\$22,04 Est.

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

Operador: RETAGUARDA

Precisando de Automacao Comercial ?

UTI DO MICRO (11)3963-3100

3525 0308 0225 6000 0159 5900 1367 5480 0158 5002
4167



Consumidor

61.056.933/0001-95 -

Consumidor

I° Série SAT 001.367.548

08/03/2025 - 14:15:23

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 1585
R\$ 122,44

**RESTAURANTE DOM
MARCOS**

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

EXTRATO N° 001576 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001000003 Refeicao por KG
1 Kg X 181,90 - (57,21) 181,90

TOTAL R\$ 181,90

Cartão de Crédito 181,90
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R\$24,47 Fed. e R\$32,74 Est.
e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT SP A2A75B
Operador: RETAGUARDA
Precisando de Automacao Comercial ?
UTI DO MICRO (11)3963-3100

3525 0308 0225 6000 0159 5900 1367 5480 0157 6782
8866



Consumidor
61.056.933/0001-95 -
Consumidor
1º Série SAT 001.367.548
07/03/2025 - 14:11:30

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 1576
R\$ 181,90

PADARIA E CONFEITARIA PAO D ORO LTDA
AVENIDA ANTONIO SEGRE, 700 708 JARDIM BRASIL JUNDIAI-SP
13201-843

CNPJ:56.296.460/0001-63 IE:407103165118

EXTRATO No. **366299** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
001	1358	MISTO QUENTE	3	UN	X 23,50 (14,42)	70,50	
002	1027	PINGADO ESPRESSO MEDIO	2	UN	X 12,90 (5,72)	25,80	
003	1996	SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	X 16,50 (3,38)	16,50	
004	1390	PAO COM MANTEIGA CHAPA	1	UN	X 6,80 (1,39)	6,80	

TOTAL R\$ 119,60

Cartão de Crédito 119,60

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 2

VD: 467612

Atendido por: KELLY

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0356 2964 6000 0163 5900 0741 9253 6629 9189 0737



Consumidor: 61.056.933/0001-95
No.Série do SAT:000.741.925
08/03/2025 - 10:10:24

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

SISTEMA: Galileo Plus v3.0.3.7

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 366299
R\$ 119,60



CONTA DE TARIFAS E SERVIÇOS

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



0800 0133 155
Ligação gratuita - 24h

UNIDADE CONSUMIDORA 46716	PRÓXIMA LEITURA 18/03/2025	MÊS BASE 02/2025	Nº CONTROLE 2025660065852-51	VENCIMENTO 10/03/2025	VALOR 4.542,76
------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------

PROPRIETÁRIO ASSOCIACAO MATA CILIAR	COMPOSIÇÃO DA CONTA AGUA 1.839,02 TRATAMENTO DE ESGOTO 1.325,78 COLETA AFAST. ESGOTO 1.377,96
DADOS DO USUÁRIO ASSOCIACAO MATA CILIAR Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiaí - SP	
ENDEREÇO DE ENTREGA Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiaí - SP	
DÉBITO AUTOMÁTICO	

DADOS COMPLEMENTARES		ÚLTIMOS CONSUMOS		CONSUMO ATUAL		QUALIDADE DA ÁGUA - DECRETO Nº 5.440 DE 05/05/2005			
SITUAÇÃO:	Água e Esgoto	JAN/2025	80	LEIT. ANT.:	8856	PARÂMETRO	V.M.P.	ETA-A	ETA-EC
CATEGORIA:	RESIDENCIAL	DEZ/2024	89	LEIT. ATUAL:	8969	COR	<= 15 uH	0	0
HIDRÔMETRO:	A17L363534	NOV/2024	83	CONSUMIDO:	113	TURBIDEZ	<= 0,5 uT	,3	,2
ECONOMIAS:	1	OUT/2024	107	FATURADO:	113	PH	6 A 9 pH	7,2	7,3
CONSUMO MÍNIMO:	10	SET/2024	103	CÓD. LEIT.:	000	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,5 A 5,0 MG/L	1,3	2,3
ETAPA/LIVRO:	21/210102	AGO/2024	102	DAT. LEIT.:	17/02/2025	FLUORETO	0,6 A 0,8 MG/L	,7	,7
						COLIFORMES FECALIS	AUSENTES	0	0

MENSAGENS E DICAS
UTILIZE O DÉBITO AUTOMÁTICO: É PRÁTICO E SEGURO. SOLICITE O CADASTRAMENTO NO SEU BANCO, USANDO O CÓDIGO: 0000000046716
O convênio de débito automático da Caixa migrou. Acompanhe o pagamento da conta; em caso de não pagamento, utilize o código de barras

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



CONTA DE TARIFAS E SERVIÇOS

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



0800 0133 155
Ligação gratuita - 24h

826900000454 427600310259 001010020251 660065852510



UNIDADE CONSUMIDORA 0000000046716	MÊS BASE 02/2025	Nº CONTROLE 2025660065852-51
VENCIMENTO 10/03/2025	VALOR 4.542,76	

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 02/2025

R\$ 3.033,48



Sociedade de Economia Mista

Lei nº 5.307 de 5 de outubro de 1999

Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP - CEP 13.214-020

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



0800 0133 155
Ligação gratuita - 24h

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

OUIVITORIA - 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/daejudiai

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 pertence.

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 e juros progressivos.

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

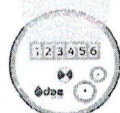


A DAE Jundiaí é regulada pela ARES-PCJ | ouvidoria@arespcj.com.br
0800 7711 445 | WhatsApp (19) 9.9954-2370

CONTA ALTA? PODE SER VAZAMENTO INTERNO

Para esclarecimento sobre o consumo, preencha os campos com a leitura do hidrômetro a data. Antes de dormir, fixe um horário e não utilize a água, mantendo o registro do cavalette 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 ser sinal de vazamento.

1 2 3 4 5 6



DATA: ____/____/____

Números anotados de manhã

--	--	--	--	--	--

Números anotados à noite

--	--	--	--	--	--



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 3.033,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/03/2025 16:16:06
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/03/2025 16:49:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.47
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 82690000045-4 42760031025-9
00101002025-1 66006585251-0

Data do pagamento 10/03/2025
Valor Total 4.542,76
=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:
6.57A.0D0.C5F.698.50D

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

10/03/2025 16:15:32

10/03/2025 16:42:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.011.082

SÉRIE 1

linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.082

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0302 5051 3600 0189 5500 1000 0110 8210 0011 1399

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

135250725121840 19/03/2025 06:56:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF:

61.056.933/0001-95

DATA DE EMISSÃO:

19/03/2025

ENDEREÇO:

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

13920000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/03/2025

MUNICÍPIO:

PEDREIRA

FONE/FAX:

48155777

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

519025314114

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

19961

VALOR BRUTO:

230,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

230,00

DATA VENCIMENTO:

20/03/2025

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

230,00

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:

230,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

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	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	84,41	27101259	061	5929	L	37,1576	6,19	230,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DDO TERMO DE FOMENTO N. 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA

Placa: EKS4641

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250302505136000189590002075501655750845700, 352503025051360001895900
02075501658644354396

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 28.06 (12.20%) Federal, R\$ 56.35 (24.50%) 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

Documento nº 11082

R\$ 230,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013490801301
20/03/2025 13:59:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.17
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320164855418143188
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$2,27
DATA: 20/03/2025 - 13:59:02

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: 20/03/2025 - 13:59:04
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E2.C2A.229.757.E52
=====

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.



G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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

Dados do Pagador

Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR			Grupo / Escritório 000092	
Endereço RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	
Bairro CENTRO	Cidade PEDREIRA	UF SP	C E P 13920-970	Data do Vencimento 10/04/2025

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

Categoria Empregados	Mês de competência 03/2025	Nro de Contribuintes	Valor
2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.			
divergencias de valores efetuar deposito/transferecia AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br			
TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA Documento n° _____ R\$ 0,00			
74891.12529 11808.007188 86934.941013 1 10470000154721			
RECIBO DO PAGADOR Autenticação mecânica			

**748-X**

74891.12529 11808.007188 86934.941013 1 10470000154721

Local do pagamento PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 10/04/2025	
Nome do beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG				CNPJ/CPF do beneficiário 46.972.998/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494
Data do documento 04/04/2025	Nosso Número 25/211808-0	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do processamento	Nosso Número 25/211808-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do documento 1.547,21	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ATENÇÃO SENHOR(A) CAIXA Não receber após : 20/04/2025 Após cobrar juros de mora no valor de R\$-1,55 por dia de atraso. G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA					-) Descontos/Abatimentos	
					-) Outras Deduções	
					+) Juros/Multa	
					+) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC. CEP: 13920-970 - CENTRO - PEDREIRA/SP Sacador / avalista					CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	
					CNPJ/CPF	



Ficha de compensação / autenticação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360710537582701
07/04/2025 11:01:08

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291180800718886934941013110470000154721

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.708

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.547,21

VALOR COBRADO 1.547,21

=====

NR.AUTENTICACAO 1.40D.ED9.412.D8D.8D3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.2189961-1Pagar este documento até
17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333030196Valor Total do Documento
36.497,53**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.838,18			7.838,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.478,23			18.478,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	600,00			600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19,78			19,78
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	237,39			237,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77			2.309,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78			184,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,86

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° _____
R\$ 250,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

14/04/2025 09:01:05

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25104.2189961-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 36.497,53

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	554,34			554,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,56			39,56
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.616,25			1.616,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	106,95			106,95
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	354,71			354,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	36.497,53			36.497,53

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.391,21

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064451382-4

Tag
61056933 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391,21

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° _____
R\$ 250,00

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 28/02 a 31/03



**CONHEÇA O WHATSAPP EXCLUSIVO
PARA CLIENTES TAG SEM PARAR.**

 **11 98991 2822**

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse:
www.sempararempresas.com.br/login

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

Nº da Fatura: 2577127820
Nº da Nota Fiscal: 634053831
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/03/25
Prev. próx. faturamento: 30/04/25



✓ Recargas

R\$

12/03/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	58,60 D	4	102,40 D
BXD0H56	50,70 D	81,80 D	8	132,50 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	481,64 D	54	525,44 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	0,00	0	43,80 D
DYD0075	53,70 D	217,84 D	22	271,54 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	150,90 D	12	201,60 D
FUF7B68	46,80 D	362,00 D	25	408,80 D
Total	469,60 D	1.352,78 D	125	1.822,38 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/02/25	06:20:38	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
28/02/25	06:40:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
28/02/25	15:24:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
28/02/25	15:51:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					58,60 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/03/25	11:17:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
11/03/25	13:32:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/03/25	14:13:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
18/03/25	14:32:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	15:59:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	16:13:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
27/03/25	15:40:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
27/03/25	18:34:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					81,80 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/03/25	16:30:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
01/03/25	18:14:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/03/25	13:04:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
04/03/25	15:24:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/03/25	16:17:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/03/25	16:36:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	20:09:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	20:24:42	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
09/03/25	16:40:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
09/03/25	18:50:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/03/25	20:01:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	20:23:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
10/03/25	21:37:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
10/03/25	21:59:26	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
10/03/25	22:25:24	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTA	1	8,64 D
10/03/25	22:45:31	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
10/03/25	23:26:09	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	12,63 D
11/03/25	07:01:15	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
11/03/25	07:19:09	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
11/03/25	07:49:14	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
11/03/25	08:12:14	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
11/03/25	13:00:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
11/03/25	13:23:53	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
11/03/25	13:54:09	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
11/03/25	14:11:31	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,10 D
11/03/25	15:01:35	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	12,63 D
11/03/25	15:34:07	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
11/03/25	16:55:55	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTA	1	8,64 D
11/03/25	17:22:05	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
11/03/25	17:59:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
11/03/25	18:37:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
11/03/25	19:02:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
12/03/25	14:21:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/03/25	16:59:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
13/03/25	14:56:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
13/03/25	17:07:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
15/03/25	17:09:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
15/03/25	20:05:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/03/25	08:59:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
19/03/25	12:51:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/03/25	14:07:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/03/25	16:50:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
21/03/25	09:42:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
21/03/25	11:18:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
21/03/25	15:10:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
21/03/25	18:16:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/03/25	18:42:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
22/03/25	22:16:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
24/03/25	13:41:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/03/25	15:19:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
26/03/25	15:09:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
26/03/25	16:41:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
30/03/25	13:47:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
30/03/25	14:31:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					481,64 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/03/25	07:02:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
06/03/25	07:24:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
06/03/25	08:16:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
06/03/25	08:39:44	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
06/03/25	09:05:26	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTA	1	8,64 D
06/03/25	09:47:10	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
06/03/25	10:21:09	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	12,63 D
06/03/25	11:00:01	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
06/03/25	11:18:00	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
06/03/25	11:47:49	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
06/03/25	12:10:03	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
06/03/25	16:21:21	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
06/03/25	16:44:39	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/03/25	17:26:39	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
06/03/25	17:45:11	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,10 D
06/03/25	18:26:29	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	12,63 D
06/03/25	19:00:36	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
06/03/25	20:01:57	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,64 D
06/03/25	20:30:19	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
06/03/25	20:53:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
06/03/25	21:35:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
06/03/25	21:58:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					217,84 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
07/03/25	09:11:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/03/25	09:31:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	09:57:19	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
07/03/25	14:17:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
14/03/25	09:57:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
14/03/25	15:14:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
24/03/25	13:38:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
24/03/25	13:58:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/03/25	14:24:20	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
24/03/25	16:14:36	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
24/03/25	16:40:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/03/25	17:04:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					150,90 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/02/25	16:04:23	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
03/03/25	06:47:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/03/25	07:09:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/03/25	16:54:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/03/25	17:16:05	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/03/25	06:44:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/03/25	07:12:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	17:17:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	17:41:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
11/03/25	06:42:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
11/03/25	07:08:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
11/03/25	17:02:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
11/03/25	17:26:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/03/25	06:50:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/03/25	07:18:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/03/25	16:59:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
17/03/25	17:23:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	06:49:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	07:19:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/03/25	17:03:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/03/25	17:27:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
25/03/25	06:44:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
25/03/25	07:11:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
25/03/25	16:55:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
25/03/25	17:19:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					362,00 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: 634053831
Nº da Fatura: 2577127820
Data de Emissão: 31/03/25
Prev. próx. faturamento: 30/04/25

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	125	1.352,78 D
Total não Tributável		1.352,78 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.822,38 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%).



G3330107490954151
01/04/2025 07:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.879,00 D	
				05/03 09:54 PAULO SERGIO PADOVANI			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	650,00 D	
				05/03 10:17 EVA			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.529,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				06/03 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				06/03 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.881.901	12.000,00 C	
				104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.033,48 D	
				10/03 16:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.884.564	79,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.113,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	2.000,00 D	
				11/03 08:16 Neice Caramigo Barros			
11/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.203.529	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.010,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				20/03 13:58 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	230,00 D	
				20/03 13:59 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
20/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.647.257	2,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	432,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.402.023	12.000,00 C	
				104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			
28/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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 2427-9	Conta 105832-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 23.871,77
Aplicações no mês:	R\$ 24.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.834,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 32,83
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 39.067,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 23.850,35	R\$ 21,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 2.526,53	R\$ 3,18	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 2.529,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 749,24	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 750,00
07/03/2025	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
10/03/2025	Resgate	R\$ 3.109,68	R\$ 4,38	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 3.113,08
11/03/2025	Resgate	R\$ 2.007,73	R\$ 2,92	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 2.010,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 431,67	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 432,27
28/03/2025	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 39.025,50	R\$ 42,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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