

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jaú

Referente ao mês de: Março/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Data de início - Jan/24

Orgão concessor **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
11/03/25	11045	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	130,00		130,00
25/03/25	11105	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	640,94		640,94
19/03/25	11081	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	754,78		754,78
31/03/25	2577127820	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00	1.300,00	1.800,00
03/03/25	99579	Cupom Fiscal	Fábio Vilella de Moraes	Diárias	2	116,18		116,18
24/03/25	9273	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Diárias	2	234,30		234,30
05/03/25	02/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/03/25	02/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/03/25	02/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						6.876,20	1.300,00	8.176,20

RESUMO DAS DESPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	2.376,20	1.300,00	3.676,20
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	0,00	0,00	0,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		6.876,20	0,00	8.176,20

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- MARÇO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.04
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311105038477979585
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$1,28
DATA: 11/03/2025 - 08:16:51

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: 11/03/2025 - 08:16:52

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 3.A9B.57A.0A3.FFA.A35

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.105
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.105 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0302 5051 3600 0189 5500 1000 0111 0510 0011 1620 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 135250783739684 25/03/2025 10:40:32

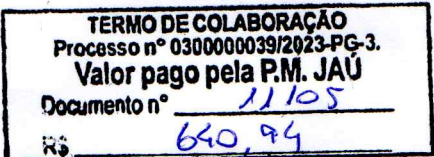
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	25/03/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/03/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114			

FATURA	DOCUMENTO: 19963	VALOR BRUTO: 640,94	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 640,94	DATA VENCIMENTO: 27/03/2025
---------------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 640,94
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: 640,94	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	132,08	27101259	061	5929	L	58,1404	6,19	359,88	0,00	0,00	0,00
581	820101034	DIESEL S-10	75,60	27101921	061	5929	L	42,65	6,59	281,06	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JAU. Placa: GJY1D74 Placa: EKS4439 Placa: CIL5D96 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250302505136000189590002075501662102596854, 35250302505136000189590002075501663102370765, 35250302505136000189590002075501664226158073 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\$ 68,08 (10,62%) Federal, R\$ 139,60 (21,78%) Estadual, R\$ 0,00 (0,0%)	RESERVADO AO FISCO 
--	---



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 000.011.105
SÉRIE 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0302 5051 3600 0189 5500 1000 0111 0510 0011 1620

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

135250783739684 25/03/2025 10:40:32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0% Municipal
- Fonte: IBPT - SP 63390F

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352615044147281
26/03/2025 15:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.28
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326175528474481536
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$640,94
TARIFA: R\$6,34
DATA: 26/03/2025 - 15:06:15

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 15:06:16

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 2.829.B6C.55C.A0E.F1F

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.081
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.081 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0302 5051 3600 0189 5500 1000 0110 8110 0011 1383 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 135250725121836 19/03/2025 06:56:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO: 19/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 13920000
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		MUNICÍPIO: PEDREIRA		UF: SP
FONE/FAX: 48155777		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114		HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 19962	VALOR BRUTO: 754,78	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 754,78	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: 754,78
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: 754,78		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	277,00	27101259	061	5929	L	121,936	6,19	754,78	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DDO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JAUPUACA: BXD0H56 Placa: CIL5D96 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250302505136000189590002075501653583330866, 35250302505136000189590002075501654543553854, 35250302505136000189590002075501654936492460, 35250302505136000189590002075501656207798339, 35250302505136000189590002075501658178349833 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 92,08 (12,20%) Federal, R\$ 184,92 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0300000039/2023-PG-3. Valor pago pela P.M. JAU Documento nº 11081 R\$ 754,78
--	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013490801301
20/03/2025 13:58:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.01
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320164952040069720
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$754,78
TARIFA: R\$7,47
DATA: 20/03/2025 - 13:57:45

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 - 13:57:46
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.51F.422.EE7.3DA.E1F
=====

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 28/02 a 31/03

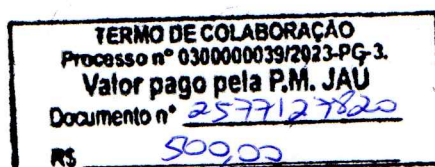


**CONHEÇA O WHATSAPP EXCLUSIVO
PARA CLIENTES TAG SEM PARAR.**

 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, BROTAS	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, BROTAS	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%).



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 741

Jardim Tannus - Jundiaí/SP

CNPJ: 18.255.359/0001-75

IE: 407325344110

Extrato N. 000099579
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód.Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	408	PRATO VERA0 COM FILE DE FRANGO		
1.0000	UN		34,99	34,99
002	477	KIDS		
1.0000	UN		26,00	26,00
003	477	KIDS		
1.0000	UN		26,00	26,00
004	9	ADIC OVO FRITO		
1.0000	UN		3,99	3,99
005	200	COCA COLA LATA		
1.0000	UN		8,80	8,80
006	300	AGUA MINERAL SEM GAS		
1.0000	UN		5,50	5,50
007	1074	SUCO POLPA ABACAXI(COPO)		
1.0000	UN		10,90	10,90

Qtde Total de Itens **7**

Valor Total dos Itens: **116,18**

VALOR TOTAL: 116,18

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 116,18**

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **351.377**

SAT N.: **000420210**

03/03/2025

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

3525 0318 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9957 9040 6020



Protocolo de Autorização:

20250303132740

03/03/25 13:27

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 99579
R\$ 116,18



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

CNPJ: 19916987000117
IE: 407351052117

EXTRATO 009273
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000311	COCA ZERO	1,0000	UN	6,00	R\$ 6,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 0,60
2	00000000000414	FILE DE FRANGO	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
3	00000000000418	LIGHT FRANGO	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
4	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R\$ 13,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,30
5	00000000000198	ABACAXI NATURAL SUCO	1,0000	UN	15,00	R\$ 15,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,50
6	00000000000414	FILE DE FRANGO	1,0000	UN	31,00	R\$ 31,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 3,10
7	00000000000311	COCA ZERO	1,0000	UN	6,00	R\$ 6,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 0,60
8	00000000000414	FILE DE FRANGO	2,0000	UN	31,00	R\$ 62,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 6,20
9	00000000000065	AGUA	1,0000	UN	4,00	R\$ 4,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 0,40
10	00000000000100	CAFE NEXPRESSO	2,0000	UN	7,00	R\$ 14,00
Rateio de acréscimo sobre subtotal						R\$ 1,40
SUBTOTAL R\$						R\$ 213,00
ACRESCIMOS						R\$ 21,30
TOTAL R\$						R\$ 234,30
QTD. TOTAL DE ITENS						12,0
VALOR TOTAL R\$						234,30
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outras						234,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 18

Tributos: Fonte IBPT
Trib aprox R\$ 31,51 federal, R\$ 42,17 estadual e R\$ 0,00 municipal
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei federal 12.741/2012) 97,55

SAT No. 001280495

24/03/2025 - 13:43:01

3525 0319 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0927 3474 5003



TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 9273
R\$ 234,30



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 **março de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

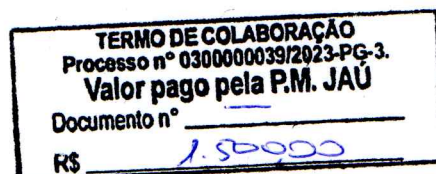
Jundiaí, 09 de abril 2025



Documento assinado digitalmente
MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 09/04/2025 16:07:51-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12





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

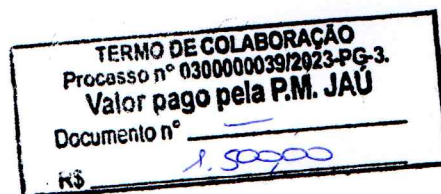
RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 09 de abril de 2025

Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30





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 (hum mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **março de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

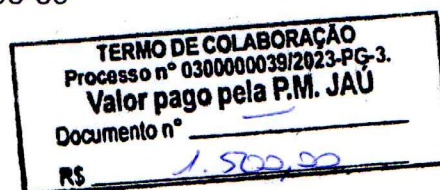
Jundiaí, 07 de abril de 2025



Documento assinado digitalmente
RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 07/04/2025 15:50:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





G3330107490954151
01/04/2025 08:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO 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
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				06/03 12:03 MAYARA OLIVATO MILANI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	130,00 D	
				11/03 08:16 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				20/03 13:57 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	754,78 D	
				20/03 13:57 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	640,94 D	
				26/03 15:06 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
26/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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 8193-0	Conta 1309-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/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
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	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.