Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Agosto/2025

Indaiatuba, 10 de setembro de 2025

DECLARAÇÃO

Ilustríssimo Senhor

A Entidade Mata Ciliar, inscrita no CNPJ sob n° 61.056.933/0001-95, sediada à Rua 15 de Novembro, n° 195, Bairro Centro, Cidade Pedreira, Estado São Paulo, por seu representante legal, abaixo assinado, o Sr Jorge Bellix de Campos, Cargo Presidente, CPF 049.013.788-13, declara para todos os fins que a transferência identificada no extrato 552.427.000.040.183, datado do dia 05/08/2025 e no valor de R$ 250,00 será utilizada para o pagamento do décimo terceiro salário do ano corrente, sendo de competência 08/2025

Atenciosamente,

Jorge Bellix de Campos

Presidente

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

Ao Ilustríssimo Senhor

Antônio Almeida

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Fomento nº 615/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de agosto/2025, na ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 105832-0

Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Referência: parcela agosto/2025

Jundiaí, 4 de setembro de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

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:	08/2025
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:	67.886,41 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um 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	27/08/2025	12.000,00
			Saldo anterior	55.838,73
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	47,68
			Valor Glosa	0,00
			Total	67.886,41
			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$ 67.886,41 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	**Período de Realização**	**Valor Aplicado R$**

Total das Despesas	12.455,23
Recurso Público Não Aplicado	55.431,18
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	55.431,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
01/07/2025	Holerite 07/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/07/2025	Holerite 07/25	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.975,78
01/07/2025	Holerite 07/25	VANDERLEI COELHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.024,22
01/07/2025	Outros 07/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
01/07/2025	Guia de Recolhimento 07/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	437,22
01/07/2025	GPS 07/25	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
08/08/2025	Nota Fiscal 405	Paulo Sergio Padovani	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.990,00
20/08/2025	Cupom Fiscal 11119	SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103,40
21/08/2025	Cupom Fiscal 942	BROTHERS PICANHARIA E RESTAURANTE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	148,50
25/08/2025	Cupom Fiscal 11211	SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,70
26/08/2025	Cupom Fiscal 100295	FABIO VILELLA DE MORAIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99,88
01/08/2025	Nota Fiscal 23691	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	400,00
08/08/2025	Nota Fiscal 34	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
31/07/2025	Boleto 07/25	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.037,93
08/08/2025	Outros 08/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00
08/08/2025	Outros 08/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00
08/08/2025	Outros 08/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00

11/08/2025	Outros 08/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	79,60
31/08/2025	Nota Fiscal 25196198008	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
			Total	12.455,23

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

Indaiatuba, 17 de Setembro de 2025

Dirigente:

JORGE BELLIX DE CAMPOS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

REGINALDO SILVEIRA LIMA
MEMBRO TITULAR

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas Fiscais e recibos

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

Impresso em 17/09/2025 - 16:31h, por DANILO BRITO DE MORAES.

RELAÇÃO DOS GASTOS
AGOSTO/2025

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
08/08/25	405	DANFE	Paulo Sergio Padovani Ltda	Alimentação	2	1.990,00		1.990,00
08/08/25	34	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
21/08/25	942	DANFE	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Alimentação da Equipe	5	148,5		148,50
26/08/25	100295	DANFE	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação da Equipe	5	99,88		99,88
20/08/25	11119	DANFE	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação da Equipe	5	103,40		103,40
25/08/25	11211	DANFE	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação da Equipe	5	172,70		172,70
31/07/25	07/25	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	3.037,93	971,46	4.009,39
01/08/25	23691	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	400,00		400,00
01/08/25	ago/25	HOLERITE	**Marcelo Henrique Chiela de Souza Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55**	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/08/25	ago/25	HOLERITE	**Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55**	Rec. Humanos	1	1.024,22	951,56	1.975,78
01/08/25	ago/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	437,22		437,22
01/08/25	ago/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	7.932,96	8.182,96
01/08/25	ago/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/08/25	ago/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	38.045,61	38.295,61
31/08/25	25196198008	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						12.339,63	**49.501,59**	**61.841,22**

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**3.437,22**	**951,56**	**4.388,78**
código 2 - Alimentação	**2**	**1.990,00**	**0,00**	**1.990,00**
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**	**524,48**	**0,00**	**524,48**
código 6 - Tarifas Publicas	**6**	**3.037,93**	**971,46**	**4.009,39**
código 7 - Combustível	**7**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
código 8 - INSS	**8**	**250,00**	**38.045,61**	**38.295,61**
código 9 - FGTS	**9**	**250,00**	**7.932,96**	**8.182,96**
código 10 - Provisão 13º	**10**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral mensal		**12.339,63**	**49.501,59**	**61.591,22**

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 - AGOSTO de 2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA (1) Nº: **000.000.405** SÉRIE: **101** FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3525 0835 6778 5600 0180 5510 1000 0004 0516 1343 3024** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135252243605186 - 08/08/2025 16:09:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	08/08/2025 16:08:49
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	CENTRO	13.920-000	08/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pedreira		SP	519025314114	16:08:49

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
405	1.990,00	0,00	1.990,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	1.990,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.990,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-E**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,0000000000	190,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	85,0000000000	170,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,0000000000	560,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	85,0000000000	510,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	70,0000000000	140,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,0000000000	170,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						

DADOS ADICIONAIS

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 405
R$ 1.990,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/08/2025 16:08:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R$ 1.990,00	**NF-e** Nº: **000.000.405** SÉRIE: **101**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G33111144255709
11/08/2025 14:4

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	1.990,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/08/2025 14:44:18
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/08/2025 14:49:35

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

20250808055019923000187

Número da Nota **00000034**

Data e Hora de Emissão **08/08/2025 09:32:25**

Código de Verificação **J2ID-94HY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.019.923/0001-87** Inscrição Municipal: **1.342.498-0**

Nome/Razão Social: **NEICE CARAMIGO BARROS**

Endereço: **R DOIS** DE JULHO 740, **APT** 316 - IPIRANGA - CEP: 04215-000

Município: **São Paulo** UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95** Inscrição Municipal: ----

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

Município: **Pedreira** UF: SP E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Prestação de Serviços Veterinários a Associação Mata Ciliar.

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

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 34
R$ 2.000,00

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;

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380813252598921
08/08/2025 13:37:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.37.05
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508081411559360076 22
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                      08/08/2025 - 13:36:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neice C Barros
CPF:  ***.258.738-**
CHAVE PIX: 41125873841
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007606250324
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 13:36:48
================================================
DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB:        6.D9A.734.3DB.94F.933
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

BROTHERS PICANHARIA E RESTAURANTE LTDA
AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 631, PAR
QUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES
CEP: 13212070 JUNDIAÍ, SP
TEL: 11971465215
CNPJ: 19.478.431/0001-96
IE: 407344400110 IM: ISENTO

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	QT	UN	VL UN(R$)	ID/A	(R$)	VL TOT(R$)
1/2 REF MIGNON	1,000	UN	129,60	0,00		129,60
R MISTA	1,000	UN	0,01	0,01		0,00
JARRA SUCO LIMAO	1,000	UN	18,90	0,00		18,90

Total de Itens.|	148,51
Desconto.....|	0,01
Acréscimo.....|	0,00
TOTAL.....|	**148,50**

CARTAO CRÉDITO(1x) R$ 148,50

NFC-e N°942 Série 1 21/08/2025 20:07:25

Consulte a Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

3525 0819 4784 3100 0196 6500 1000 0009 4216 5000 9430

CONSUMIDOR 61056933000195

Mesa: 14

TRIB APROX. (FEDERAL: R$ 19,97)(ESTADUAL: R$ 26,73)(MUNICIPAL: R$ 0,00)(CHAVE: B1AAFF FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 25.2.B)

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nascional

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 942
R$ 148,50

Protocolo de Autorização:135251782930226
Data de Autorização: 21/08/2025 20:07:25

https://ciclos.acess.app

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

CNPJ: 19816987000117
IE: 407351052117

EXTRATO 011119
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitario	Valor total
1	00000000000417	LIGHT CONTRA FILE	1,0000	UN	43,00	R$ 43,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 4,30
2	00000000000415	BISTECA SUINA	1,0000	UN	31,00	R$ 31,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 3,10
3	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R$ 13,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 1,30
4	00000000000100	CAFE NEXPRESSO	1,0000	UN	7,00	R$ 7,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 0,70

SUBTOTAL R$	R$ 94,00
ACRÉSCIMOS	R$ 9,40
TOTAL R$	R$ 103,40
QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	103,40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outros	103,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 50

Tributos: Fonte IBPT
Trib aprox R$ 13,91 federal, R$ 18,61 estadual e R$ 0,00 municipal
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012) 32,50

SAT No. 001280495
20/08/2025 - 13:31:23
3525 0819 9169 8700 0117 5900 1280 4950 1111 9677 1439

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 11119
R$ 103,40

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

CNPJ: 19916987000117
IE: 407351052117

EXTRATO 011211
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor: 51056933000195

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
1	00000000000198	ABACAXI NATURAL SUCO	1,0000	UN	15,00	R$ 15,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 1,50
2	00000000000527	PRATO DO DIA 1	1,0000	UN	40,00	R$ 40,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 4,00
3	00000000000414	FILE DE FRANGO	2,0000	UN	31,00	R$ 62,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 6,20
4	00000000000458	BATATA RUSTICA	1,0000	UN	10,00	R$ 10,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 1,00
5	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R$ 13,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 1,30
6	00000000000065	AGUA	1,0000	UN	4,00	R$ 4,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 0,40
7	00000000000199	LIMAO NATURAL SUCO	1,0000	UN	13,00	R$ 13,00
		Rateio de acréscimo sobre subtotal				R$ 1,30

SUBTOTAL R$	R$ 157,00
ACRESCIMOS	R$ 15,70
TOTAL R$	R$ 172,70
QTD. TOTAL DE ITENS	8,0
VALOR TOTAL R$	172,70
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outros	172,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 7

Tributos: Fonte IBPT
Trib aprox R$ 23,23 federal, R$ 23,53 estadual e R$ 0,00 municipal
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012) 73,14

SAT No. 001280495
25/08/2025 - 13:38:46
3525 0819 9169 8700 0117 5900 1280 4950 1121 1220 3823

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 11211
R$ 172,70

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	PRÓXIMA LEITURA	MÊS BASE	Nº CONTROLE	VENCIMENTO	VALOR
46716	18/08/2025	07/2025	2025666074742-1	**11/08/2025**	**4.009,39**

PROPRIETÁRIO
ASSOCIACAO MATA CILIAR

DADOS DO USUÁRIO
ASSOCIACAO MATA CILIAR
Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiai - SP

ENDEREÇO DE ENTREGA
Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiai - SP

DÉBITO AUTOMÁTICO

COMPOSIÇÃO DA CONTA

AGUA	1.526,40
TRATAMENTO DE ESGOTO	1.097,58
COLETA AFAST. ESGOTO	1.143,46
JUROS CONTA ANTERIOR	69,13
MULTA CONTA ANTERIOR	172,82

DADOS COMPLEMENTARES

SITUAÇÃO:	Água e Esgoto
CATEGORIA:	RESIDENCIAL
HIDRÔMETRO:	A17L363534
ECONOMIAS:	1
CONSUMO MÍNIMO:	10
ETAPA/LIVRO:	21/210102

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2025	112
MAI/2025	187
ABR/2025	119
MAR/2025	127
FEV/2025	113
JAN/2025	80

CONSUMO ATUAL

LEIT.ANT.:	9514
LEIT.ATUAL:	9613
CONSUMIDO:	99
FATURADO:	99
CÓD.LEIT.:	000
DAT.LEIT.:	17/07/2025

QUALIDADE DA ÁGUA - DECRETO Nº 5.440 DE 05/05/2005

PARÂMETRO	V.M.P.	ETA-A	ETA-EC
COR	<= 15 uH	1	0
TURBIDEZ	<= 0,5 uT	,1	,1
PH	6 A 9 pH	7,3	7,2
CLORO RESIDUAL LIVRE	0,5 A 5,0 MG/L	1,3	1,9
FLUORETO	0,6 A 0,8 MG/L	,7	,7
COLIFORMES FECAIS	AUSENTES	0	0

MENSAGENS E DICAS

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A(S) COMPETÊNCIA(S): 05/2025
UTILIZE O DÉBITO AUTOMÁTICO: É PRÁTICO E SEGURO. SOLICITE O CADASTRAMENTO NO SEU BANCO, USANDO O CÓDIGO: 0000000046716

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

826000000404 093900310751 001010020251 666074742014

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS BASE	Nº CONTROLE
0000000046716	07/2025	2025666074742-1

VECIMENTO	VALOR
11/08/2025	**4.009,39**

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° —
R$ 3.037,93

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

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

ARESPCJ

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

DATA: ____/____/____

Números anotados de manhã

Números anotados à noite

DAEJUNDFM (V1.03)

G33806104367816
06/08/2025 10:4

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.49.07
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   82600000040-4   09390031075-1
                   00101002025-1   66607474201-4
Data do pagamento                     06/08/2025
Valor Total                             4.009,39
================================================
DOCUMENTO:  080602
AUTENTICACAO SISBB:
A.861.A4F.328.24D.305
================================================
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
```

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	06/08/2025 10:41:38
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	06/08/2025 10:49:06

Transação efetuada com sucesso.

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

G33806104367816
06/08/2025 10:5

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	3.037,93
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	06/08/2025 10:40:59
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	06/08/2025 10:51:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 , CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23691
SÉRIE: 1

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 23691
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0236 9115 9051 7969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135252157332080 - 01/08/2025 16:22:05

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	01/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	01/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13920-000	SP	(19) 9977-17753	519025314114	16:22:05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	87,146	4,59	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 23691
R$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA Valor Aprox. Tributos: R$ 29,60 Federal, R$ 48,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 326386, 326717, 326818, 326866

RESERVADO AO FISCO

G33105144251389
05/08/2025 15:1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência	2427-9
Conta corrente	80480-0
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/08/2025 14:20:02
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/08/2025 15:13:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

DATA DO PAGTO :
- 05/09/2025 -

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA
Data: 08/09/2025 14:12:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

08 / 09 / 25
Data

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

DATA DO PAGTO :
- 05/09/2025 -

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

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

Vanderlei Coelho
Assinatura

/ /
Data

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° —
R$ 1.024,22

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agoso/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Fomento nº 615/2021 - Prefeitura de Indaiatuba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

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

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R$ 437,22.

O valor de R$ 437,22 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 17 de setembro de 2025.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G33417141327672
17/09/2025 14:1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/09/2025 14:16:44
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/09/2025 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento 11/09/2025 07:16:56

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

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Depto: 10 - INDAIATUBA

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

Admissão: 15/04/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.194,39

1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72
				32 Contribuição Confederativa		2,00	43,89

Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78

Cód: 287 **Nome:** VANDERLEI COELHO **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0

Admissão: 21/07/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.194,39

1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72
				32 Contribuição Confederativa		2,00	43,89

Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/08/2025 a 31/08/2025
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

R E S U M O Depto: 10 - INDAIATUBA

Lançamentos

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

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

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.388,78	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	921,64	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	109,72	**0002 - Incra**	0,20 %	8,78	**0016 - Senac**	1,00 %	43,89
0032 - Sesc	1,50 %	65,83	**0064 - Sebrae**	0,60 %	26,33			

IRRF / PIS

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

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	4.388,78	F.G.T.S.:	351,10	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	349,44	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	921,64	Cod. 1066	Total Líquido	1.525,63
Cod. 0115	Terceiros	254,55			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9744837-8	19/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000383380393

Valor Total do Documento: **34.107,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.605,05			7.605,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.004,82			18.004,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	19,31			19,31
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	231,76			231,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.250,60			2.250,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	180,04			180,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.350,36			1.350,36

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 12/09/2025 15:41:20

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000341 9 | 07410385252 6 | 62071625255 7 | 97448378063 5

CNPJ:	61.056.933/0001-95
Número:	07.16.25255.9744837-8
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	34.107,41

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,14			540,14
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	38,62			38,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	634,79			634,79
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	900,24			900,24
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02	11,20			11,20
	Totais	**34.107,41**			**34.107,41**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091292165868-4	61056933 08/2025 MENSAL	7.201,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	33	7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85
Total FGTS:		**7.201,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.201,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.201,85**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:00:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630417AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f

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

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

12897844

Olá Associacao,

Este é o seu **extrato para simples conferência** dos serviços e recargas do período de **31/07** a **31/08**

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

Consulte agora e evite problemas futuros.

Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a câmera do celular.

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: 25196198008
Nº da Nota Fiscal: 655701229
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/08/25
Prev. próx. faturamento: 30/09/25

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 25196198008
R$ 200,00

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Recargas

R$

06/08/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C

Resumo por Veículo

R$

Placa	Plano Contratado	Uso (R$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	50,70 D	73,50 D	5	124,20 D
BXD0H56	50,70 D	135,20 D	12	185,90 D
CAZ8907	49,70 D	27,40 D	2	77,10 D
CIL5D96	50,70 D	487,82 D	41	538,52 D
CJA1382	49,70 D	0,00	0	49,70 D
DXF8541	50,70 D	0,00	0	50,70 D
DYD0075	53,70 D	269,30 D	23	323,00 D
EKS4439	50,70 D	186,70 D	16	237,40 D
EKS4641	50,70 D	82,10 D	11	132,80 D
FUF7B68	53,70 D	423,20 D	27	476,90 D
Total	**511,00 D**	**1.685,22 D**	**137**	**2.196,22 D**

Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
08/08/25	16:19:25	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
19/08/25	15:24:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
19/08/25	15:51:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:29:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:57:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					73,50 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
08/08/25	06:07:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/08/25	06:32:54	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/08/25	06:59:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D
08/08/25	15:27:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
11/08/25	14:47:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
11/08/25	15:24:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
15/08/25	06:45:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/08/25	07:10:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	14:50:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	15:13:47	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
29/08/25	13:10:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
29/08/25	15:12:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					135,20 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
18/08/25	09:49:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
18/08/25	12:02:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					27,40 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
01/08/25	11:19:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
01/08/25	15:26:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
09/08/25	18:28:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/08/25	20:14:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
15/08/25	07:55:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
15/08/25	08:31:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	10:58:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	11:19:37	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
19/08/25	10:51:54	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
19/08/25	11:14:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
25/08/25	15:38:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/08/25	16:04:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
27/08/25	06:43:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
27/08/25	07:25:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
27/08/25	07:48:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	9,20 D
27/08/25	08:11:02	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/08/25	08:36:35	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
27/08/25	09:20:00	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
27/08/25	09:52:50	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	13,30 D
27/08/25	10:30:28	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,50 D
27/08/25	10:49:39	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	8,00 D
27/08/25	11:22:15	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,60 D
27/08/25	11:47:36	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,60 D
27/08/25	16:18:56	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,60 D
27/08/25	16:41:51	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,60 D
27/08/25	17:11:44	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	8,00 D
27/08/25	17:29:11	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,50 D
27/08/25	18:31:21	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	13,30 D
27/08/25	19:10:42	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
27/08/25	19:54:38	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	9,12 D
27/08/25	20:24:08	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/08/25	20:45:59	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
27/08/25	21:25:22	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,10 D
27/08/25	22:11:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/08/25	10:32:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
28/08/25	10:51:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/08/25	14:23:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
28/08/25	14:45:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
29/08/25	13:54:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
29/08/25	17:47:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	15,30 D
29/08/25	19:54:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					487,82 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
01/08/25	07:56:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,70 D
01/08/25	16:38:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
03/08/25	12:58:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/08/25	14:39:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/08/25	17:02:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
05/08/25	21:29:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
06/08/25	10:55:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
06/08/25	11:05:15	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
06/08/25	21:08:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
11/08/25	18:51:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
11/08/25	21:26:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
16/08/25	16:49:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
16/08/25	19:49:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
19/08/25	07:18:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
19/08/25	07:30:21	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
19/08/25	11:47:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
21/08/25	14:45:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
21/08/25	20:40:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
23/08/25	07:50:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
23/08/25	23:51:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
24/08/25	14:21:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
24/08/25	14:30:41	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
24/08/25	17:05:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					269,30 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das estadias em estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	R$
29/07/25 - 12:51:39	29/07/25 - 13:18:40	00h27m01s	0796 - AV. JUNDIAÍ, 875	5,00 D
Total de estacionamentos				5,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
02/08/25	19:21:47	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
02/08/25	19:42:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
02/08/25	22:15:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
02/08/25	22:35:49	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
15/08/25	08:01:59	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/08/25	08:32:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/08/25	16:47:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
17/08/25	13:38:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
17/08/25	15:42:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
20/08/25	14:58:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
20/08/25	15:19:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
20/08/25	18:26:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	9,20 D
20/08/25	18:37:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
20/08/25	19:44:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
20/08/25	20:05:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					181,70 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
07/08/25	08:47:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
07/08/25	10:02:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
12/08/25	12:58:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
19/08/25	14:28:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
19/08/25	16:10:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
25/08/25	08:10:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/08/25	10:08:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/08/25	07:14:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
26/08/25	09:22:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/08/25	14:59:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/08/25	17:18:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					82,10 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
05/08/25	06:42:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
05/08/25	07:09:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
05/08/25	16:52:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
05/08/25	17:15:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
11/08/25	06:39:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
11/08/25	07:06:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/08/25	16:56:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
11/08/25	17:20:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
12/08/25	06:37:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
12/08/25	07:03:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
12/08/25	16:50:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
12/08/25	17:17:00	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/08/25	06:30:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
18/08/25	06:56:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/08/25	16:42:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/08/25	17:06:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
19/08/25	06:35:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
19/08/25	06:59:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:29:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
19/08/25	17:57:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
25/08/25	06:40:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
25/08/25	07:07:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
25/08/25	16:46:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/08/25	17:10:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
26/08/25	06:33:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
26/08/25	16:50:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
26/08/25	17:15:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					423,20 D

Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP
Código Do Cliente: 12897844

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 655701229
Nº da Fatura: 25196198008
Data de Emissão: 31/08/25
Prev. próx. faturamento: 30/09/25

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

12897844

Valores Tributáveis R$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	511,00 D
Total		**511,00 D**
Total Tributável		**355,94 D**
ISS (2,9%)		5,86 D
PIS/COFINS (9,25%)		26,70 D

Valores não Tributáveis R$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	5,00 D
Passagens	136	1.680,22 D
Total não Tributável		**1.685,22 D**
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		**2.196,22 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 R$ 511,00: Sistema de pagamento Sem Parar R$ 152,52 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) | Aplicativos Digitais R$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R$ 65,42 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%).

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

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

G3320108382397681
01/09/2025 08:43:45

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				05/08 13:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				05/08 13:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	400,00 D	
				05/08 15:13 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.037,93 D	
				06/08 10:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.037,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.975,78 D	
				033 1358 42641856883 MARCELO HENRIQUE			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.024,22 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	2.000,00 D	
				08/08 13:36 Neice Caramigo Barros			
08/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.014.118	13,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.014.119	13,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.296.474	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.036,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.990,00 D	
				11/08 14:49 PAULO SERGIO PADOVANI			
11/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.202.983.070	79,60 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.069,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	437,22 D	
				13/08 10:19 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	437,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	650,00 D	
				18/08 14:31 EVA			
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	650,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				26/08 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
26/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.187.384	12.000,00 C	
				104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			
27/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 44.003,43
Aplicações no mês:	R$ 12.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 12.580,75
IR sobre resgates no mês:	R$ 26,86
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 74,54
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 43.470,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 43.814,27	R$ 189,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R$ 1.137,33	R$ 16,34	R$ 3,67	R$ 0,00	R$ 1.150,00
06/08/2025	Resgate	R$ 1.500,22	R$ 21,81	R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 1.517,13
06/08/2025	Resgate	R$ 1.511,58	R$ 11,89	R$ 2,67	R$ 0,00	R$ 1.520,80
08/08/2025	Resgate	R$ 5.004,61	R$ 40,50	R$ 9,11	R$ 0,00	R$ 5.036,00
11/08/2025	Resgate	R$ 2.056,52	R$ 16,87	R$ 3,79	R$ 0,00	R$ 2.069,60
13/08/2025	Resgate	R$ 434,38	R$ 3,66	R$ 0,82	R$ 0,00	R$ 437,22
18/08/2025	Resgate	R$ 645,62	R$ 5,65	R$ 1,27	R$ 0,00	R$ 650,00
26/08/2025	Resgate	R$ 197,83	R$ 2,80	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 200,00
27/08/2025	Aplicação	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00
29/08/2025	Saldo Final	R$ 43.326,18	R$ 144,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2025 às 09:23