

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Julho/2025

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:	07/2025
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:	70.172,51 (setenta mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta 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	04/07/2025	12.000,00
12.000,00	Empenho 1717/2025 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2427 Conta Corrente: 105832	29/07/2025	12.000,00
Saldo anterior				46.080,01
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				92,50
Valor Glosa				0,00
Total				70.172,51
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\$ 70.172,51 (setenta mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Total das Despesas		14.333,78
Recurso Público Não Aplicado		55.838,73
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		55.838,73

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
01/06/2025	Holerite 06/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/06/2025	Holerite 06/25	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.975,78
01/06/2025	Holerite 06/25	VANDERLEI COELHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.024,22
01/06/2025	Outros 06/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
01/06/2025	Guia de Recolhimento 06/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	437,22
01/06/2025	GPS 06/25	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
04/07/2025	Nota Fiscal 446284	Alta Distribuidora de Aves Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.747,68
04/07/2025	Nota Fiscal 23491	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	111,21
02/07/2025	Nota Fiscal 33	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
16/06/2025	Boleto 06/25	CPFL CIA PIRATININGA FORC	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	1.474,69
04/07/2025	Boleto 07/25	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.487,38
03/07/2025	Outros 07/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
07/07/2025	Outros 07/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00
07/07/2025	Outros 07/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00
09/07/2025	Outros 07/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
10/07/2025	Outros 07/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS	79,60

			BANCÁRIAS PAGAS	
31/07/2025	Nota Fiscal 25168673481	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
Total				14.333,78

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, 14 de Agosto de 2025

Dirigente:

JORGE BELLIX DE CAMPOS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



REGINALDO SILVEIRA LIMA
MEMBRO TITULAR

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

Impresso em 14/08/2025 - 14:23h, por DANILO BRITO DE MORAES.

RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO/2025

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

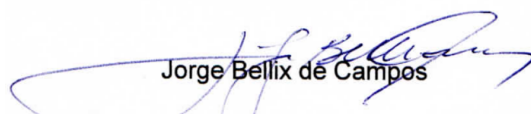
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
04/07/25	446284	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.747,68		1.747,68
02/07/25	33	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
16/06/25	168814666	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	6	1.474,69		1.474,69
10/07/25	06/25	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	4.487,38		4.487,38
04/07/25	23491	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	111,21		111,21
01/07/25	jul/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
01/07/25	jul/25	HOLERITE	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.024,22		1.024,22
01/07/25	jul/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	437,22		437,22
01/07/25	jul/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	7.932,96	8.182,96
01/07/25	jul/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/07/25	jul/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	38.045,61	38.295,61
31/07/25	25168673481	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						14.208,18	47.578,57	61.786,75

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.437,22	0,00	3.437,22
código 2 - Alimentação	2	1.747,68	0,00	1.747,68
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	0,00	0,00	0,00
código 6 - Tarifas Publicas	6	5.962,07	0,00	5.962,07
código 7 - Combustível	7	111,21	0,00	111,21
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		14.208,18	47.578,57	61.536,75

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 - JULHO de 2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

**ALTA DISTRIBUIDORA DE
AVES LTDA**

Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de MarCo
LOUBEIRA-SP
1938781366
13291048

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 446284
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35250759635318000191550010004462841596353188
CHAVE DE ACESSO
3525 0759 6353 1800 0191 5500 1000 4462 8415 9635 3188

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251825059417 04/07/2025 06:04:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
996 ASSOCIACÃO MATA CILIAR

CNPJ/C.F.F.
61056933000195

DATA DA EMISSÃO
04/07/25

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/07/25

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 18/07/25 Valor: 1747,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.019,42	VALOR DO ICMS 122,33	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.747,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.747,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 364,100	PESO LÍQUIDO 364,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF UNIAO	02071300	020	5102	KG	244,100	4,8000	1.171,68	683,44	82,01	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It. 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013

- Pedido: 271602 - Motorista: CESAR SILVA MARQUES - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 456289

R\$ 1.747,68

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 615/2021
FIRMADO ENTRE A ASSOCIACÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP:13920000
CENTRO PEDREIRA-SP



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330912468624031
09/07/2025 12:52:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.30
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250709144911805333886
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.747,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/07/2025 - 12:52:12

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/07/2025 - 12:52:13
=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: C.008.EF6.9CA.DBF.4C9
=====

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.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000033 Data e Hora de Emissão 02/07/2025 16:20:33 Código de Verificação YZ4N-YJVU	
20250702u55019923000187				
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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05380 - Medicina veterinária e zootecnia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

TERMO DE FOMENTO 615/2021	
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA	
Documento nº	<u>33</u>
R\$	<u>2.000,00</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370315506807021
03/07/2025 16:08:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250703184332023533158
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2025 - 16:07:47

PAGO PARA: Neice C Barros

CPF: ***.258.738-**

CHAVE PIX: 41125873841

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007606250324

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 16:07:48

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: B.FBC.C86.7BF.C0D.5E8

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.



ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 1040
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 168814666 série C
Data de Emissão 11/06/2025
Data de Apresentação: 16/06/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210036061042



Leitura Próximo Mês 03/07/2025

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
01 JUNBU017-00000000 31180366 704500121

Reservado ao Fisco
1A0D.7121.B20B.6A93.2F8F.A93F.693F.488E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 1040
CH AEROPORTO
13212-010 - JUNDIAI - /SP

CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSC. EST: 519025314114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	704500121	INSTALAÇÃO 4002291452	JUN/2025	24/06/2025	1.474,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912353024503	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	1.496,000	kWh	0,47497327	710,56	710,56	18,00	127,90	582,66	5,13	23,89	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	1.496,000	kWh	0,42179145	631,00	631,00	18,00	113,58	517,42	4,56	21,21	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				32,44	32,44	18,00	5,84	26,60	0,23	1,09	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				8,87	8,87	18,00	1,60	7,27	0,06	0,30	P1 03
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/25	28,000	kWh	0,38964286	10,91				10,91	0,10	0,45	Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	28,000	kWh	0,42214286	11,82	11,82	18,00	2,13	9,69	0,09	0,40	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				0,60	0,60	18,00	0,11	0,49		0,02	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				0,17	0,17	18,00	0,03	0,14		0,01	
0604	Juros de Mora	MAI/25				6,63							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/25				26,78							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/25				2,82							
	Total Distribuidora					1395,60							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP, CIP Municipal	JUN/25				79,09							

TOTAL CONSOLIDADO

1474,69 1370,28 246,85 1112,72 5,79 45,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUN	1496	29
MAI	1532	31
ABR	1277	28
MAR	1286	28
FEV	1829	32
JAN	1534	29
2024 DEZ	1442	31
NOV	1400	31
OUT	1455	30
SET	1527	33
AGO	1867	30
JUL	1968	29
JUN	1735	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 03/06/2025	Leitura 05/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31180366	Ativa	55607	54111	1,00	1.496		03/07/2025
31180366	Injetada	4374	4346	1,00	28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,17 TE R\$ -2,65
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 168814666
R\$ 1.474,69



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 168814666 série C

CódDebAut-Banco
210036061042

Total a Pagar (R\$)
1.474,69

Data de Vencimento
24/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES
FARMAVIDA
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

836600000142 746901103307 334906500023 100360610420

Autenticação Mecânica





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360414133985881
04/07/2025 14:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.46
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8366000014-2 74690110330-7
33490650002-3 10036061042-0

Data do pagamento 04/07/2025

Valor em Dinheiro 1.474,69

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.474,69

DOCUMENTO: 070402

AUTENTICACAO SISBB: 0.CEB.0B7.B37.C86.05B

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



CONTA DE TARIFAS E SERVIÇOS

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



0800 0133 155
Ligação gratuita - 24h

UNIDADE CONSUMIDORA 46716	PRÓXIMA LEITURA 17/07/2025	MÊS BASE 06/2025	Nº CONTROLE 2025665042281-64	VENCIMENTO 10/07/2025	VALOR 4.487,38
------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------

PROPRIETÁRIO ASSOCIACAO MATA CILIAR	COMPOSIÇÃO DA CONTA ÁGUA 1.816,69 TRATAMENTO DE ESGOTO 1.309,48 COLETA AFAST. ESGOTO 1.361,21
DADOS DO USUÁRIO ASSOCIACAO MATA CILIAR Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiaí - SP	
ENDEREÇO DE ENTREGA Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiaí - SP	
DÉBITO AUTOMÁTICO	

DADOS COMPLEMENTARES	ÚLTIMOS CONSUMOS	CONSUMO ATUAL	QUALIDADE DA ÁGUA - DECRETO Nº 5.440 DE 05/05/2005
SITUAÇÃO: Água e Esgoto	MAI/2025 187	LEIT.ANT.: 9402	PARÂMETRO V.M.P. ETA-A ETA-EC
CATEGORIA: RESIDENCIAL	ABR/2025 119	LEIT.ATUAL: 9514	COR <= 15 uH 1 0
HIDRÔMETRO: A17L363534	MAR/2025 127	CONSUMIDO: 112	TURBIDEZ <= 0,5 uT ,1 ,2
ECONOMIAS: 1	FEV/2025 113	FATURADO: 112	PH 6 A 9 pH 7,4 7,2
CONSUMO MÍNIMO: 10	JAN/2025 80	CÓD.LEIT.: 000	CLORO RESIDUAL LIVRE 0,5 A 5,0 MG/L 1,3 2
ETAPA/LIVRO: 21/210102	DEZ/2024 89	DAT.LEIT.: 16/06/2025	FLUORETO 0,6 A 0,8 MG/L ,7 ,7
			COLIFORMES FECALIS AUSENTES 0 0

MENSAGENS E DICAS

UTILIZE O DÉBITO AUTOMÁTICO: É PRÁTICO E SEGURO. SOLICITE O CADASTRAMENTO NO SEU BANCO, USANDO O CÓDIGO: 0000000046716
O Banco do Povo Paulista apoia quem quer empreender, com crédito acessível e as taxas menores. Acesse <https://negocios.jundiai.sp.gov.br>

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

826100000445 873800310658 001010020251 665042281642



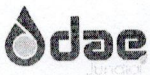
UNIDADE CONSUMIDORA 0000000046716	MÊS BASE 06/2025	Nº CONTROLE 2025665042281-64
VECIMENTO 10/07/2025	VALOR 4.487,38	

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº _____

R\$ 4.487,38



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

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

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

A falta de pagamento desta conta implicará em multas e juros progressivos.

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

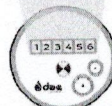


A DAE Jundiaí é regulada pela ARES-PCJ | ouvidoria@arespcj.com.br
0800 7711 445 | WhatsApp (19) 9.9954-2370

CONTA ALTA? PODE SER VAZAMENTO INTERNO

Para esclarecimento sobre o consumo, preencha os campos com a leitura do hidrômetro 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.

1 2 3 4 5 6



DATA: ____/____/____

Números anotados de manhã

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

Números anotados à noite

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.57
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS
=====

Convenio	DAE S.A. AGUA E ESGOTO
Codigo de Barras	82610000044-5 87380031065-8
	00101002025-1 66504228164-2
Data do pagamento	04/07/2025
Valor Total	4.487,38

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB:
4.B15.F66.997.D1A.0F0

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/07/2025 11:29:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/07/2025 13:46:57

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\$ 111,21

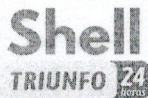
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 23491

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 23491

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0234 9114 3244 3269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251827948117 - 04/07/2025 09:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

04/07/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9977-17753

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:59:32

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		111,21
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	25,30		111,21

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,719 % = R\$ 11,46 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	4,884	6,39	0,00	0,00	31,21	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 29,36 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	12,327	6,49	0,00	0,00	80,00	0	0	0	0	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 23491

R\$ 111,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA 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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,57 Federal, R\$ 27,25 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 666994, 667014, 667058, 667076, 667358, 667456, 667489, 667603, 685806, 688899, 688987

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 111,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/07/2025 11:49:28
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/07/2025 13:44:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
341	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			10	0	0	1
					ADMISSÃO: 15/04/2025			

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

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

				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	*****



Documento assinado digitalmente
MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA
 Data: 11/08/2025 15:07:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

08 / 08 / 25
 Data

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº _____

R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
287	VANDERLEI COELHO	623020			10	0	0
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V						1
		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 :
- 06/08/2025 -

				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	*****

Assinatura

08 / 08 / 25

Data

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° _____
R\$ <u>1.029,22</u>

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

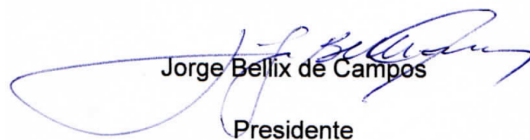
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo 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, 13 de agosto de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



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	13/08/2025 10:18:53
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 10:19:42

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				08/08/2025 13:32:52			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025		
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP
Depto: 10 - INDAIATUBA							
Cód: 341		Nome: MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72
				32 Contribuição Confederativa		2,00	43,89
Base INSS Empresa:		2.194,39	Base INSS Funcionário:		2.194,39	Base INSS Func. 13o. 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 V		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/07/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72
				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	

Folha de Pagamento				08/08/2025 13:32:52	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 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
0003 - Sesc	1,50 %	65,83	0064 - Sebrae	0,60 %	26,33
0016 - Senac	1,00 %	43,89			
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			

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25225.4468119-7Pagar este documento até
20/08/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000372937440Valor Total do Documento
42.472,48**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.925,22			8.925,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21.612,65			21.612,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	56,00			56,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19,87			19,87
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,50			238,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.701,58			2.701,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,12			216,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.620,94			1.620,94

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº _____
R\$ 238,50

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

13/08/2025 10:27:48

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

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

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25225.4468119-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 42.472,48

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	648,37			648,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,75			39,75
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.126,29			3.126,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.080,63			1.080,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	25,30			25,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:26.418.242/0001-93				
	Totais	42.472,48			42.472,48

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081386456008-2

Tag
61056933 07/2025 MENSAL

Valor a recolher

6.978,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
Total FGTS:		6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.978,94



Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:32:11 - Página 1/1

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





Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 30/06 a 31/07

**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: 25168473481
Nº da Nota Fiscal: 651406731
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/07/25
Prev. próx. faturamento: 31/08/25

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 25168473481

R\$ 200,00

✓ Recargas

R\$

07/07/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	50,70 D	11,10 D	1	61,80 D
BXD0H56	50,70 D	311,61 D	27	362,31 D
CAZ8907	49,70 D	13,70 D	1	63,40 D
CIL5D96	50,70 D	189,12 D	17	239,82 D
CJA1382	49,70 D	0,00	0	49,70 D
DXF8541	50,70 D	12,80 D	1	63,50 D
DYD0075	53,70 D	255,10 D	23	308,80 D
EKS4439	50,70 D	39,60 D	4	90,30 D
EKS4641	50,70 D	311,07 D	24	361,77 D
FUF7B68	53,70 D	731,40 D	47	785,10 D
Total	511,00 D	1.875,50 D	145	2.386,50 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/07/2025 a 31/07/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/07/2025 a 31/07/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/07/25	16:28:49	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de Pedágio					11,10 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/07/25	09:00:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,60 D
01/07/25	09:26:35	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,60 D
01/07/25	10:12:30	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	8,00 D
01/07/25	10:38:17	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,50 D
01/07/25	11:25:24	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	13,30 D
01/07/25	12:06:51	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
01/07/25	13:01:58	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	9,12 D
01/07/25	13:33:04	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
01/07/25	14:27:55	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
01/07/25	14:51:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,10 D
01/07/25	15:17:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
09/07/25	10:47:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/07/25	12:34:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
10/07/25	06:42:04	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
10/07/25	07:02:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
10/07/25	16:32:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
10/07/25	16:55:40	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
14/07/25	12:50:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
14/07/25	15:05:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
24/07/25	08:58:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
24/07/25	09:29:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	18:40:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	18:44:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	19:41:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
24/07/25	20:18:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
25/07/25	14:10:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/07/25	16:12:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					311,61 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
14/07/25	20:14:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					13,70 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/07/25	12:44:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/07/25	17:36:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
03/07/25	16:54:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/07/25	19:42:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/07/25	08:11:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
05/07/25	12:43:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
15/07/25	12:31:49	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
15/07/25	13:06:01	CCR ROTA SOROCABANA	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	1	6,74 D
15/07/25	13:26:22	CCR ROTA SOROCABANA	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,99 D
15/07/25	13:39:17	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, OESTE, SARAPUÍ	1	12,10 D
15/07/25	14:58:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, LESTE, SARAPUÍ	1	12,10 D
15/07/25	15:12:33	CCR ROTA SOROCABANA	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,99 D
15/07/25	16:04:59	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
30/07/25	13:11:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/07/25	13:38:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/07/25	18:15:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/07/25	19:19:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					189,12 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
27/06/25	08:49:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					12,80 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/07/25	10:42:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
01/07/25	16:16:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
12/07/25	12:41:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
12/07/25	17:13:37	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORÃ - SP	1	3,00 D
12/07/25	19:09:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,90 D
13/07/25	12:35:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
13/07/25	12:45:57	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
13/07/25	19:16:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
14/07/25	18:54:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
14/07/25	22:28:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
15/07/25	14:57:58	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/07/25	16:28:06	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
16/07/25	13:02:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
16/07/25	17:25:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
21/07/25	12:44:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	13:08:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	12,10 D
21/07/25	14:35:53	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,10 D
21/07/25	14:58:22	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
21/07/25	15:56:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, LESTE, ITATIBA	1	3,90 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
21/07/25	18:05:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/07/25	10:37:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
25/07/25	21:34:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
30/07/25	06:27:03	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
Total de Pedágio					255,10 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
13/07/25	17:09:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
13/07/25	19:16:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
22/07/25	16:57:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/07/25	00:07:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					39,60 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/07/25	07:14:18	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
01/07/25	07:51:19	CCR ROTA SOROCABANA	SP280, KM74+000, LESTE, ITU	1	11,97 D
01/07/25	08:20:49	VIA COLINAS	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	13,80 D
01/07/25	08:44:20	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	19,40 D
01/07/25	09:10:04	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	19,40 D
01/07/25	17:12:12	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	19,40 D
01/07/25	17:37:12	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	19,40 D
01/07/25	18:01:02	VIA COLINAS	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	13,80 D
01/07/25	18:54:45	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
02/07/25	14:28:15	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
02/07/25	15:24:32	VIA COLINAS	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	13,80 D
02/07/25	15:59:52	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	19,40 D
02/07/25	16:29:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	19,40 D
02/07/25	19:23:55	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM228+200, LESTE, ANHEMBI	1	11,00 D
02/07/25	19:54:49	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM192+100, LESTE, CONCHAS	1	9,70 D
02/07/25	20:39:06	VIA COLINAS	SP300, KM137+722, PORTO FELIZ	1	11,00 D
02/07/25	21:28:46	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
08/07/25	10:05:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
08/07/25	13:59:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
17/07/25	09:14:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
17/07/25	09:40:34	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	1	3,50 D
17/07/25	12:31:55	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	1	5,40 D
17/07/25	13:18:44	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,50 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
17/07/25	13:28:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					311,07 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/25	06:40:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
30/06/25	07:05:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
30/06/25	17:59:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
30/06/25	18:25:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
01/07/25	06:37:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/07/25	07:00:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
01/07/25	16:54:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
01/07/25	17:19:20	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
07/07/25	06:45:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
07/07/25	07:09:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
07/07/25	17:00:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
07/07/25	17:24:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/07/25	06:39:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
08/07/25	07:04:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
08/07/25	16:59:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/07/25	17:23:54	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
11/07/25	08:33:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
11/07/25	08:58:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/07/25	09:30:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
11/07/25	09:54:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
14/07/25	06:49:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
14/07/25	07:14:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
14/07/25	17:05:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/07/25	17:30:16	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/07/25	06:35:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/07/25	16:50:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
15/07/25	17:18:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/07/25	11:20:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
18/07/25	11:46:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/07/25	13:17:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/07/25	13:41:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
21/07/25	06:41:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/07/25	07:11:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	16:50:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	17:16:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/07/25	06:37:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/07/25	07:01:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
22/07/25	16:53:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/07/25	17:18:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/07/25	06:39:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
28/07/25	07:09:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/07/25	16:49:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
28/07/25	17:38:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/07/25	06:41:41	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/07/25	07:05:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
29/07/25	16:54:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
29/07/25	17:19:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					731,40 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: 651406731
Nº da Fatura: 25168473481
Data de Emissão: 31/07/25
Prev. próx. faturamento: 31/08/25

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

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
Passagens	145	1.875,50 D
Total não Tributável		1.875,50 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.386,50 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%).



G3330111039226251
01/08/2025 11:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	2.000,00 D	
				03/07 16:07 Neice Caramigo Barros			
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.065.306	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.010,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	386.647.198	12.000,00 C	
				104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				04/07 10:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				04/07 10:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	111,21 D	
				04/07 13:44 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
04/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.401	4.487,38 D	
				DAE S.A. AGUA E ESGOTO			
04/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.402	1.474,69 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.176,72 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.975,78 D	
				033 1358 42641856883 MARCELO HENRIQUE			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.024,22 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.031.771	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.031.772	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.026,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	1.747,68 D	
				09/07 12:52 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
09/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.148.333	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.757,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.547.018	79,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	437,22 D	
				17/07 11:43 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	437,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				25/07 13:40 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.923.115	12.000,00 C	
				104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			

29/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 34.244,71
Aplicações no mês:	R\$ 17.176,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.510,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 104,77
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 44.003,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 34.105,72	R\$ 138,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 1.999,15	R\$ 14,00	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 2.010,00
04/07/2025	Aplicação	R\$ 5.176,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.176,72
07/07/2025	Resgate	R\$ 3.009,15	R\$ 21,74	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 3.026,00
09/07/2025	Resgate	R\$ 1.747,59	R\$ 13,01	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 1.757,68
10/07/2025	Resgate	R\$ 79,14	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 79,60
17/07/2025	Resgate	R\$ 434,49	R\$ 3,52	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 437,22
25/07/2025	Resgate	R\$ 198,65	R\$ 1,74	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 200,00
29/07/2025	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 43.814,27	R\$ 189,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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