



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Novembro/2025



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 novembro/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 novembro/2025

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

Jundiaí, 05 de dezembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



Indaiatuba, 10 de dezembro de 2025

DECLARAÇÃO

Ilustríssimo Senhor

A Entidade Mata Ciliar, inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, sediada à Rua 15 de Novembro, nº 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 04/11/2025 e no valor de R\$ 250,00 será utilizada para o pagamento do décimo terceiro salário do ano corrente, sendo de competência 11/2025

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Bellix de Campos".

Jorge Bellix de Campos
Presidente

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

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

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	11/2025
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:	54.528,33 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e três 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	06/11/2025	12.000,00
Saldo anterior				42.450,56
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				77,77
Valor Glosa				0,00
Total				54.528,33
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\$ 54.528,33 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

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

Total das Despesas	10.597,82
Recurso Público Não Aplicado	43.930,51
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	43.930,51

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

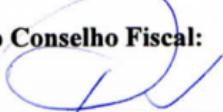
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
01/10/2025	Holerite 10/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/10/2025	Holerite 10/25	Vanderlei Coelho	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.092,96
01/10/2025	Outros 10/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
01/10/2025	Guia de Recolhimento 10/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	482,69
01/10/2025	GPS 10/25	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
21/11/2025	Cupom Fiscal 458367	Alta Distribuidora de Aves Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.795,00
28/11/2025	Cupom Fiscal 8708	Agropecuária Bem-Te-Vi Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	156,33
06/11/2025	Nota Fiscal 39	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10/11/2025	Boleto 10/25	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00
06/11/2025	Outros 11/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
06/11/2025	Outros 11/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
10/11/2025	Outros 11/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	85,90
28/11/2025	Outros 11/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	11,54
30/11/2025	Nota Fiscal 25265411064	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
Total				10.597,82

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, 18 de Dezembro 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 18/12/2025 - 16:45h, por DANILO BRITO DE MORAES.

RELAÇÃO DOS GASTOS
NOVEMBRO/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	PRFETURA	AMC	TOTAL
21/11/25	458367	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.795,00		1.795,00
28/11/25	8708	DANFE	Agropecuária Bem-Te-Vi	Alimentação	2	156,33		156,33
06/11/25	39	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
10/11/25	10/25	DANFE	DAE Jundiaí	Tarifas Publicas	6	3.000,00		3.000,00
01/11/25	nov/25	HOLERITE	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 186,57 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
01/11/25	nov/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	233,09		233,09
01/11/25	nov/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	8.506,14	8.756,14
01/11/25	nov/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	43.530,44	43.780,44
30/11/25	25265411064	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedágio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						10.227,38	53.636,58	63.863,96

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	2.326,05	0,00
código 2 - Alimentação		2	1.951,33	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		3	2.000,00	0,00
código 4 - Pedágio		4	200,00	1.600,00
código 5 - Alimentação Equipe		5	0,00	0,00
código 6 - Tarifas Publicas		6	3.000,00	0,00
código 7 - Combustível		7	0,00	0,00
código 8 - INSS		8	250,00	43.530,44
código 9 - FGTS		9	250,00	8.506,14
código 10 - Provisão 13º		10	250,00	0,00
Total Geral mensal			10.227,38	53.636,58
				63.613,96

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 - NOVEMBRO de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

NF-e

N. 458367

SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

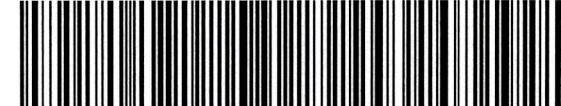
Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de Março
LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048
FONE: 193878-1366

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 458367
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1159 6353 1800 0191 5500 1000 4583 6715 9635 3186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC.EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

ENDERÉSCO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

FONE / FAX

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO
21/11/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001
05/12/2025
R\$ 1.795,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.047,02	R\$ 125,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDERÉSCO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

TIPO

PESO BRUTO

359,0000

PESO LÍQUIDO

359,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALIQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	359,0000	5,0000	1.795,00	1.047,02	125,64	0,00	12	0	0,00

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 458367

R\$ 1.795,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 1 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/AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 615/2021 FRIMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA. - Pedido: 287393 - Motorista: RODINEI ALVES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128163549675236875
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.795,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 13:42:11

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: 00000000000002457008
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: 28/11/2025 - 13:42:12

===== DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 1.81B.CEA.7AE.D60.861
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

Nº 0008708

SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA BEM-TE-VI AGROPECUARIA & PET SHOP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0008708 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  3525 1103 1976 5200 0156 5500 0000 0087 0810 0008 7188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253690201844		2025-11-28 17:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456064930111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03197652000156	

DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA DA EMISSÃO 28/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 19-99771-7753	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114	DATA DA SAÍDA 28/11/2025

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,37	OUTRAS DESPESAS ACCESSORIAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 156,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 3,00	

DADOS DO PRODUTO		CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
337 - MILHO EM GRÃOS 25KG		10059010	0500	5405	UND	2,00	55,90	111,80	0,00	
7897348203742 - GC FILHOTE RP FRANGO 3KG		23099010	0102	5102	UND	1,00	61,90	61,90	0,00	

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 8703

R\$ 156,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128163145945464981
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$156,33
TARIFA: R\$1,54
DATA: 28/11/2025 - 13:42:11
=====

PAGO PARA: Agropecuaria Bem-Te-Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000538853
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 BBOP.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 13:42:12
=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 2.F6E.99E.EA3.346.564
=====
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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251106u55019923000187

Número da Nota	00000039
Data e Hora de Emissão	06/11/2025 09:57:27
Código de Verificação	4E2R-5WTW

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: **ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR**

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua R 15 DE NOVEMBRO 196 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 nº 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 nº 39

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\$)	Aliquota (%)	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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.50
 2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106142139020393633
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
 VALOR: R\$2.000,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 06/11/2025 - 11:39:52

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 BBPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 11:39:53

=====
 DOCUMENTO: 118602
 AUTENTICACAO SISBB: B.173.BE9.2F0.816.0D5

=====
 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.



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 17/11/2025	MÊS BASE 10/2025	Nº CONTROLE 2025670880796-3	VENCIMENTO 10/11/2025	VALOR 4.819,66
------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------

PROPRIETÁRIO
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

DADOS DO USUÁRIO
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Av. Emílio Antonôn, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiaí - SP

ENDEREÇO DE ENTREGA
Av. Emílio Antonôn, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 - Jundiaí - SP

DÉBITO AUTOMÁTICO

DADOS COMPLEMENTARES

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2025	110
AGO/2025	114
JUL/2025	99
JUN/2025	112
MAI/2025	187
ABR/2025	119

CONSUMO ATUAL

LEIT.ANT.:	9837
LEIT.ATUAL:	9955
CONSUMIDO:	118
FATURADO:	118
CÓD.LEIT.:	000
DAT.LEIT.:	15/10/2025

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

PARÂMETRO	V.M.P.	ETA-A	ETA-EC
COR	<= 15 uH	,8	0
TURBIDEZ	<= 0,5 uT	,1	,2
PH	6 A 9 pH	7,4	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 FÉCAIS	AUSENTES	0	0

MENSAGENS E DICAS

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

826900000488 196600311050 001010020251 670880796032



UNIDADE CONSUMIDORA
0000000046716

MÊS BASE
10/2025

Nº CONTROLE
2025670880796-3

VENCIMENTO
10/11/2025

VALOR

4.819,66



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.

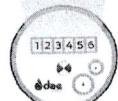


A DAE Jundiaí é regulada pela ARESPCJ | ouvidoria@arespcj.com.br
0800 771 445 | WhatsApp (19) 9.9954-2370

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

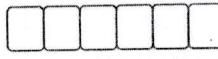


DATA: _____ / _____ / _____

Números anotados de manhã



Números anotados à noite



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/11/2025 10:26:05
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/11/2025 11:29:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.25
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8
=====
Convenio DAE S.A. AGUA E ESGOTO
Codigo de Barras 82690000048-8 19660031105-0
00101002025-1 67088079603-2
Data do pagamento 04/11/2025
Valor Total 4.819,66

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: F.106.5FF.B33.9A1.AA4

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



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



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 novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Fomento nº 615/2021 - Prefeitura de Indaiatuba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 10 - INDAIATUBA					
Lançamentos					
Proventos		Descontos			
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Proventos:	2.326,05	Descontos:	233,09	Líquido:	2.092,96

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\$ 233,09.

O valor de R\$ 233,09 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, 22 de dezembro 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 233,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	30/12/2025 09:43:58
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	30/12/2025 09:46:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento	17/12/2025 11:00:38		
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR		
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114		
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO		
Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025			
Cidade: PEDREIRA			
UF:SP			
Depto: 10 - INDAIATUBA			
Cód: 287	Nome: VANDERLEI COELHO	Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	Dep. IR: 0
Admissão: 21/07/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário 9,00 186,57 32 Contribuição Confederativa 2,00 46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05 F.G.T.S.: 186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20
Proventos:	2.326,05	Descontos:	233,09 Líquido: 2.092,96

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52

Proventos: 2.326,05 **Descontos:** 233,09 **Liquido:** 2.092,96

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	2.326,05	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.:	488,47	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 %	58,15	0002 - Incra	0,20 %	4,65	0016 - Senac	1,00 %	23,26
0032 - Sesc	1,50 %	34,89	0064 - Sebrae	0,60 %	13,96			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20
Base PIS:	2.326,05	Valor PIS:	23,26

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08	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	186,57	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	488,47	Cod. 1066	Total Líquido	809,95
Cod. 0115	Terceiros	134,91			

Total de Funcionários: 1**Total de Empregados por Ocorrência****Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos) :**

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25346.1903852-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações

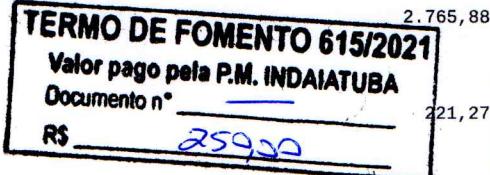
Nº Recibo Declaração: 50000416553520

Valor Total do Documento

42.463,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.724,57			9.724,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.127,07			22.127,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	308,40			308,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,62			10,62
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	127,45			127,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.765,88			2.765,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	221,27			221,27
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.659,53			1.659,53



SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1



CNPJ: 61.056.933/0001-95

Pague com o PIX

Número: 07.16.25346.1903852-4



Pagar até: 19/12/2025

Valor: 42.463,93



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	663,81			663,81
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	21,24			21,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.363,34			1.363,34
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	1.106,35			1.106,35
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	114,70			114,70
Totais		42.463,93			42.463,93



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125121209022970-8

Tag
61056933 11/2025 MENSAL

12.135,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

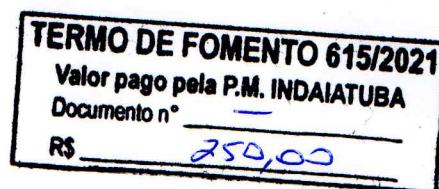
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	35	12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14
Total FGTS:		12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

12.135,14



Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 15:18:01 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/elde3a0399d845afb9b8032e2b94cc455204000053039865802BR5923CAIXA ECONÔMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EC38

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/elde3a0399d845afb9b8032e2b94cc45



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 **31/10 a 30/11**

The banner features the SEM PARAR logo at the top left. To the right is the MEGA BLACK logo with a red arrow pointing upwards. Below the logos is a red rectangular box containing the text: "GANHE ATÉ R\$100 DE DESCONTO AO PARCELAR SUAS MULTAS E LICENCIAMENTO NO CARTÃO!" and "VÁLIDO PARA PAGAMENTOS ACIMA DE R\$700 EM 4X OU MAIS.". A small percentage symbol (%) is in the top right corner of the red box. At the bottom left, there is a white button labeled "PAGUE AGORA!". At the bottom right, a small note states "*cupom válido até 30/11/2025".

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: 25265411064
Nº da Nota Fiscal: 668504557
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/11/25
Prev. próx. faturamento: 30/12/25

TERMO DE FOMENTO 615/2021	
Valor pago pela P.M. INDAIATUBÁ	
Documento nº	25265411064
R\$	200,00

✓ Recargas

R\$

05/11/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C
----------	---------------	------------

🚗 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	52,63 D	12,20 D	2	64,83 D
BXD0H56	52,63 D	153,70 D	15	206,33 D
CAZ8907	51,58 D	0,00	0	51,58 D
CIL5D96	52,63 D	246,00 D	25	298,63 D
CJA1382	51,58 D	0,00	0	51,58 D
DXF8541	52,63 D	31,20 D	2	83,83 D
DYD0075	55,79 D	89,20 D	8	144,99 D
EKS4439	52,63 D	104,30 D	9	156,93 D
EKS4641	52,63 D	170,40 D	24	223,03 D
FUF7B68	55,79 D	508,80 D	33	564,59 D
Total	530,52 D	1.315,80 D	118	1.846,32 D

📅 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY
🚧 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/11/25	15:40:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/11/25	18:25:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					12,20 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/11/25	14:16:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
10/11/25	16:40:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
14/11/25	09:41:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
14/11/25	10:50:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	15,30 D
14/11/25	13:35:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
15/11/25	10:38:38	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/11/25	11:03:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/11/25	13:04:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/11/25	13:23:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
15/11/25	15:34:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
15/11/25	17:19:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/11/25	08:36:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
22/11/25	10:38:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	13:52:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	18:07:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					153,70 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das estadias em estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	R\$
19/11/25 - 12:57:48	19/11/25 - 14:12:16	01h15m28s	0796 - AV. JUNDIAÍ, 875	7,00 D
Total de estacionamentos				7,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/11/25	15:33:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/11/25	17:09:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
04/11/25	14:44:00	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
04/11/25	15:30:37	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
10/11/25	10:59:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
10/11/25	15:33:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/11/25	15:53:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
11/11/25	17:52:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
13/11/25	16:30:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
13/11/25	20:26:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
19/11/25	16:28:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
19/11/25	23:01:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
20/11/25	12:08:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
20/11/25	14:25:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/11/25	12:54:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/11/25	14:51:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/11/25	12:52:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
26/11/25	15:32:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	13:59:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
27/11/25	14:54:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
27/11/25	18:03:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
27/11/25	19:33:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
28/11/25	13:36:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/11/25	15:31:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					239,00 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/11/25	10:38:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/11/25	11:03:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					31,20 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
09/11/25	11:50:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
09/11/25	12:00:12	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
09/11/25	16:06:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
19/11/25	16:29:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
19/11/25	23:42:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
23/11/25	12:41:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
23/11/25	12:51:07	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
23/11/25	16:02:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					89,20 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
08/11/25	19:00:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
08/11/25	20:50:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
10/11/25	14:16:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
10/11/25	17:26:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
19/11/25	16:30:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
19/11/25	23:42:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
27/11/25	13:52:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	17:23:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
27/11/25	19:11:14	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
Total de Pedágio					104,30 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
29/10/25	14:59:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
30/10/25	13:08:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
30/10/25	15:08:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
31/10/25	10:41:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
31/10/25	11:49:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
31/10/25	12:57:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
31/10/25	15:17:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
04/11/25	14:41:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
04/11/25	17:13:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/11/25	13:24:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
05/11/25	15:08:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
06/11/25	13:06:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
06/11/25	14:50:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
07/11/25	14:34:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
07/11/25	17:02:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	10,60 D
07/11/25	17:40:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
12/11/25	10:49:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
12/11/25	13:41:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
18/11/25	13:16:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
18/11/25	15:40:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
24/11/25	13:35:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
24/11/25	15:25:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/11/25	14:13:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/11/25	15:40:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					170,40 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/11/25	06:35:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	15:07:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/10/25	16:06:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
03/11/25	07:00:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
03/11/25	16:42:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
03/11/25	17:06:55	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
04/11/25	06:41:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
04/11/25	07:06:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
04/11/25	16:40:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
04/11/25	17:03:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
10/11/25	06:36:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
10/11/25	07:00:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
10/11/25	16:40:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
10/11/25	17:03:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
11/11/25	06:38:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
11/11/25	07:07:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/11/25	16:38:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
11/11/25	17:03:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
17/11/25	06:36:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
17/11/25	07:01:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
17/11/25	16:45:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
17/11/25	17:07:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/11/25	06:36:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
18/11/25	07:01:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/11/25	16:48:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/11/25	17:12:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
24/11/25	06:39:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
24/11/25	07:05:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
24/11/25	16:43:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/11/25	06:32:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
25/11/25	06:58:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
25/11/25	16:41:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/11/25	17:05:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					508,80 D



Nome: Associação 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
12897844

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 668504557
Nº da Fatura: 25265411064
Data de Emissão: 30/11/25
Prev. próx. faturamento: 30/12/25

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	530,52 D
Total		530,52 D
Total Tributável		367,36 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	7,00 D
Passagens	117	1.308,80 D
Total não Tributável		1.315,80 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.846,32 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\$ 530,52; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 227,08 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 163,16 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 2,28 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saúde R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).



G3370913209459901
09/12/2025 13:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 04/11 11:29 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	500,00 D	
04/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 04/11 11:29 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	250,00 D	
04/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 04/11 11:30 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	3.000,00 D	
04/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.750,00 C	0,00 C
06/11/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I	400.358.299	12.000,00 C	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO	110.601	2.092,96 D	
06/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/11 11:39 Neice Caramigo Barros	110.602	2.000,00 D	
06/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.067.256	13,40 D	
06/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025	893.101.200.074.803	10,00 D	
06/11/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.883,64 D	0,00 C
10/11/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2025	833.141.103.173.378	85,90 D	
10/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	85,90 C	0,00 C
25/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 25/11 14:47 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	200,00 D	
25/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 C	0,00 C
27/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 27/11 15:10 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	482,69 D	
27/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	482,69 C	0,00 C
28/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/11 13:42 AGROPECUARIA BEM-TE-VI	112.801	156,33 D	
28/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/11 13:42 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE	112.802	1.795,00 D	
28/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	883.321.200.109.957	11,54 D	
28/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.962,87 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2427-9

Conta

105832-0

Cliente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 30.615,26
Aplicações no mês:	R\$ 7.883,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.481,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 92,67
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 32.095,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 30.486,90	R\$ 128,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 3.727,61	R\$ 28,88	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
06/11/2025	Aplicação	R\$ 7.883,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.883,64
10/11/2025	Resgate	R\$ 85,36	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 85,90
25/11/2025	Resgate	R\$ 198,57	R\$ 1,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 200,00
27/11/2025	Resgate	R\$ 477,39	R\$ 6,83	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 482,69
28/11/2025	Resgate	R\$ 1.941,06	R\$ 28,13	R\$ 6,32	R\$ 0,00	R\$ 1.962,87
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 31.940,55	R\$ 154,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/12/2025 às 14:06

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