Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Outubro/2025

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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 outubro/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 outubro/2025

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

Jundiaí, 03 de novembro de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

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

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

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	10/2025
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:	55.146,13 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e treze 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$**
			Saldo anterior	55.080,39
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	65,74
			Valor Glosa	0,00
			Total	55.146,13
			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$ 55.146,13 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	**Período de Realização**	**Valor Aplicado R$**
	Total das Despesas	12.695,57
	Recurso Público Não Aplicado	42.450,56
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	42.450,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	**Especificação do Documento Fiscal**	**Credor**	**Natureza da Despesa Resumidamente**	**Valor (R$)**
01/09/2025	Holerite 09/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/09/2025	Holerite 09/25	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.975,78
20/10/2025	Holerite 10/25	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS	1.761,93
01/09/2025	Guia de Recolhimento 09/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	218,61
01/09/2025	Outros 09/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
01/09/2025	GPS 09/25	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
10/10/2025	Cupom Fiscal 8657	Agropecuária Bem-Te-Vi Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,42
10/10/2025	Cupom Fiscal 454647	Alta Distribuidora de Aves Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.804,50
18/10/2025	Nota Fiscal 435	Paulo Sergio Padovani	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	285,00
17/10/2025	Nota Fiscal 24184	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	400,00
03/10/2025	Nota Fiscal 37	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10/10/2025	Boleto 2025668364041-60	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00
03/10/2025	Outros 10/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
03/10/2025	Outros 10/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
10/10/2025	Outros 10/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	85,90
10/10/2025	Outros 10/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1,63
15/10/2025	Outros 10/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
27/10/2025	Outros 10/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40

31/10/2025	Nota Fiscal 25244341430	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
			Total	12.695,57

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 permamentes

Impresso em 18/12/2025 - 15:30h, por DANILO BRITO DE MORAES.

Indaiatuba, 10 de novembro de 2025

DECLARAÇÃO

Ilustríssimo Senhor

A Entidade Mata Ciliar, inscrita no CNPJ sob n° 61.056.933/0001-95, sediada à Rua 15 de Novembro, n° 195, Bairro Centro, Cidade Pedreira, Estado São Paulo, por seu representante legal, abaixo assinado, o Sr Jorge Bellix de Campos, Cargo Presidente, CPF 049.013.788-13, declara para todos os fins que a transferência identificada no extrato 552.427.000.040.183, datado do dia 02/10/2025 e no valor de R$ 250,00 será utilizada para o pagamento do décimo terceiro salário do ano corrente, sendo de competência 10/2025

Atenciosamente,

Jorge Bellix de Campos

Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS
OUTUBRO/2025

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
10/10/25	454647	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.804,50		1.804,50
18/10/25	435	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	285,00		285,00
10/10/25	8657	DANFE	Agropecuária Bem-Te-Vi	Alimentação	2	165,42		165,42
03/10/25	37	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
10/10/25	2025668364041-60	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	3.000,00	1.376,62	4.376,62
17/10/25	24184	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	400,00		400,00
01/10/25	out/25	HOLERITE	**Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 186,57 FGTS: 186,08**	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
01/10/25	out/25	HOLERITE	**Marcelo Henrique Chiela de Souza RESCISÃO**	Rec. Humanos	1	1.761,93		1.761,93
01/10/25	out/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	482,69		482,69
01/10/25	out/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	8.506,14	8.756,14
01/10/25	out/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/10/25	out/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	43.530,44	43.780,44
31/10/25	25244341430	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						12.942,50	**55.013,20**	**67.955,70**

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**4.337,58**	**0,00**	**4.337,58**
código 2 - Alimentação	**2**	**2.254,92**	**0,00**	**2.254,92**
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**	**3.000,00**	**1.376,62**	**4.376,62**
código 7 - Combustível	**7**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
código 8 - INSS	**8**	**250,00**	**43.530,44**	**43.780,44**
código 9 - FGTS	**9**	**250,00**	**8.506,14**	**8.756,14**
código 10 - Provisão 13º	**10**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral mensal		**12.942,50**	**55.013,20**	**67.705,70**

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 - OUTUBRO de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR | VALOR: 1.804,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	NF-e Nº 454647 SÉRIE: 1

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 454647
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1

35251059635318000191550010004546471596353188

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4546 4715 9635 3188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253016471549 10/10/2025 05:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
421005005119		59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
996 ASSOCIACaO MATA CILIAR	61056933000195	10/10/25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920000	10/10/25

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PEDREIRA		SP	519025314114	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 24/10/25 Valor: 1804,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.052,56	126,31	0,00	0,00	1.804,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		360,900	360,900

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	ALÍQUOTAS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	360,900	5,0000	1.804,50	1.052,56	126,31	0,00	12	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 454647
R$ 1.804,50

CÁLCULO DO I S S Q N

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

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

- Pedido: 282546 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

End Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

RESERVADO AO FISCO

:: www.upsoftwaresistemas.com.br ::

:: ERP - UpSoftware ::
:: Carta de Correção Eletrônica ::

Emitido por : UPSOFTWARE
Data/Hora Emissão : 10/10/2025 08:44:27

Detalhes

Cliente : 996 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

NF-e : 454647 **Série** :1 **Emissão** : 10/10/2025

Chave de Acesso : 35251059635318000191550010004546471596353188

Correção Número : 1

Texto de Correção

AS DESPESAS CONSTANTES NESSE 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.

SEFAZ

Protocolo : 135253018699967

Data/Hora : 10/10/2025 08:44:20

Msg Retorno : Evento registrado e vinculado a NF-e

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A carta de correção é disciplinada pelo parágrafo 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja vinculado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Fonte: Ajuste SINIEF 01/07

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371514442486101
15/10/2025 14:49:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.49.53
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510151712102185490 35
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$1.804,50
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       15/10/2025 - 14:49:25
------------------------------------------------
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: 15/10/2025 - 14:49:26
================================================
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:        D.963.4F4.B42.8A2.A97
================================================
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.

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: **000.000.435** SÉRIE: **101** FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 3515 4634 0301** 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253123300885 - 18/10/2025 08:54:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 18/10/2025 08:54:49
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 08:54:49

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 435	VALOR ORIGINAL 285,00		DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 285,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 285,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	140,0000000000	140,00						

DADOS ADICIONAIS

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 435
R$ 285,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/10/2025 08:54:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R$ 285,00	**NF-e** Nº: **000.000.435** SÉRIE: **101**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G33121114165312·
21/10/2025 11:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	285,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/10/2025 11:44:11
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/10/2025 11:51:28

Transação efetuada com sucesso.

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **0008657**
		SÉRIE: 0

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA

RUA PADRE ROQUE, 2018
CENTRO MOJI MIRIM-SP
CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545
nfbemtevi@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
SÉRIE: 0
Nº.: 0008657 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3525 1003 1976 5200 0156 5500 0000 0086 5710 0008 6675
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIF		135253023760676	2025-10-10 13:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
456064930111		03197652000156	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114	10/10/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃ	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	165,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,00

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	3,00	55,90	167,70	0,00
81 - QUIRERA FINA	10059090	0102	5102	KG	5,00	3,20	16,00	0,00

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 8657
R$ 165,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n°615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	

G3321013230492141
10/10/2025 13:26:59

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.27.00
2427902427                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510101623404777382 63
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                   R$165,42
TARIFA:                                   R$1,63
DATA:                       10/10/2025 - 13:26:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Agropecuaria Bem-Te-Vi
CNPJ:  3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000538853
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: 10/10/2025 - 13:26:48
================================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:        4.B75.A0F.A71.2AE.B81
================================================
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

20251003u55019923000187

Número da Nota
00000037

Data e Hora de Emissão
03/10/2025 10:58:24

Código de Verificação
Z9NT-GWHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.019.923/0001-87** Inscrição Municipal: **1.342.498-0**
Nome/Razão Social: **NEICE CARAMIGO BARROS**
Endereço: **R DOIS DE JULHO 740, APT 316 - IPIRANGA - CEP: 04215-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**
CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua R 15 DE NOVEMBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000**
Município: **Pedreira** UF: **SP** E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Prestação de Serviços Veterinários a Associação Mata Ciliar.

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

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 37
R$ 2.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05380 - Medicina veterinária e zootecnia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

G3380315032258411
03/10/2025 15:07:14

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.14
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510031805453724054 86
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       03/10/2025 - 15:07:00
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neice C Barros
CPF:  ***.258.738-**
CHAVE PIX: 41125873841
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007606250324
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 15:07:01
================================================
DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB:        E.CA1.7B0.CEB.CFD.955
================================================
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	PRÓXIMA LEITURA	MÊS BASE	Nº CONTROLE	VENCIMENTO	VALOR
46716	15/10/2025	09/2025	2025668364041-60	10/10/2025	4.376,62

PROPRIETÁRIO
ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

COMPOSIÇÃO DA CONTA

AGUA	1.772,03
TRATAMENTO DE ESGOTO	1.276,88
COLETA AFAST. ESGOTO	1.327,71

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº —
R$ 3.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	
AGO/2025	114
JUL/2025	99
JUN/2025	112
MAI/2025	187
ABR/2025	119
MAR/2025	127

CONSUMO ATUAL	
LEIT.ANT.:	9727
LEIT.ATUAL:	9837
CONSUMIDO:	110
FATURADO:	110
CÓD.LEIT.:	000
DAT.LEIT.:	16/09/2025

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

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

MENSAGENS E DICAS
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

826100000437 766200310957 001010020251 668364041602

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS BASE	Nº CONTROLE
0000000046716	09/2025	2025668364041-60

VECIMENTO	VALOR
10/10/2025	4.376,62

Sociedade de Economia Mista
Lei nº 5.307 de 5 de outubro de 1999
Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP - CEP 13.214-020

FALTA DE ÁGUA, VAZAMENTOS E INFORMAÇÕES, LIGUE PARA NOSSA CENTRAL DE RELACIONAMENTO 0800 0133 155 Ligação gratuita - 24h

ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE E POSTOS DE ATENDIMENTO 2ª A 6ª DAS 8 ÀS 16 HORAS
POSTO POUPATEMPO - 2ª A 6ª DAS 9 ÀS 17 HORAS E AOS SÁBADOS DAS 9 ÀS 13 HORAS

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

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

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

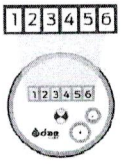
Poderá, ainda, resultar na suspensão do fornecimento de água, servindo esta de aviso prévio.

ARESPCJ agência reguladora

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

CONTA ALTA? PODE SER VAZAMENTO INTERNO

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



DATA: ____/____/____

Números anotados de manhã

Números anotados à noite

G33102094740225
02/10/2025 09:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/10/2025 09:06:06
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/10/2025 09:59:42

Transação efetuada com sucesso.

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

G33102094740225
02/10/2025 10:1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.10.42
2427902427

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9    CONTA:         40.183-8
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS
===============================================
Convenio  DAE S.A. AGUA E ESGOTO
Codigo de Barras   82610000043-7   76620031095-7
                   00101002025-1   66836404160-2
Data do pagamento                     02/10/2025
Valor Total                             4.376,62
===============================================
DOCUMENTO:  100201
AUTENTICACAO SISBB:
A.155.396.C65.73E.6C3
```

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/10/2025 09:05:31
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/10/2025 10:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº24184 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 24184
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1066 1573 8900 0191 5500 1000 0241 8416 3300 4450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135253116795943 - 17/10/2025 14:46:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	17/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	17/10/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13920-000	SP	(19) 9977-17753	519025314114	14:46:23

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	81,800	4,89	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 25189
R$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA Valor Aprox. Tributos: R$ 29,60 Federal, R$ 48,00 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 10591, 12274, 9152, 9929

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

G33117154312227
17/10/2025 15:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/10/2025 15:36:28
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/10/2025 15:50:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	VANDERLEI COELHO	623020			12	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 21/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO :
- 06/11/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05	233,09
Total Liquido -->	2.092,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****

Assinatura
Documento assinado digitalmente
gov.br VANDERLEI COELHO
Data: 06/11/2025 18:17:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

06 / 11 / 2025
Data

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº —
R$ 2.092,96

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 15 DE NOVEMBRO 195				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PEDREIRA	SP	13920-000	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20673910797	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Wandenkolk 906				São Joaquim
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Araçatuba	SP	16050-220	4264185 / 6883 / SP	426.418.568-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/11/1992	DULCE MARIA CHIELA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.194,39	15/04/2025	20/10/2025	20/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.538.00000-7	46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.462,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.280,06	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.097,20	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	365,73
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.205,92

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº —
R$ 1.761,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.194,39	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	109,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	96,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	43,89	TOTAL DEDUÇÕES	2.443,99
				VALOR LÍQUIDO	1.761,93

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20673910797	11 Nome MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) 4264185 / 6883 / SP	18 CPF 426.418.568-83	19 Data de Nascimento 03/11/1992	20 Nome da Mãe DULCE MARIA CHIELA DE SOUZA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 15/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2025	26 Data de Afastamento 20/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 27/10/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.761,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jumeriaí, 27 de outubro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JORGE BELLIX DE CAMPOS
Data: 27/10/2025 15:41:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13

151 Assinatura do Trabalhador

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA
Data: 30/10/2025 14:27:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

G33327161016876
27/10/2025 16:2

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1358 MARCILIO DIAS INT SP
Conta corrente (com DV)	10170244
CPF	426.418.568-83
Nome favorecido	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA
Finalidade	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento	102.701
Valor	1.761,93
Destinação	0
Data transferência	27/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	969744AB1F138C90

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/10/2025 15:51:26
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/10/2025 16:20:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de outubro/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	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57
57 Saldo de Salário	20,00	1.462,93	32 Contribuição Confederativa	4,00	90,41
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.280,06	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	109,71
61 Férias Proporcionais	6,00	1.097,20	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	96,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		365,73	73 Liquido de Rescisão		1.761,93
			95 Aviso Prévio Descontado		2.194,39
Proventos:	6.531,97	**Descontos:**	4.439,01	**Liquido:**	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$ 482,69.

O valor de R$ 482,69 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, 21 de novembro de 2025.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G33227150717824
27/11/2025 15:1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	40183-8
Valor	482,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/11/2025 15:09:50
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/11/2025 15:10:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento 10/11/2025 09:07:52

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

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025

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

Depto: 10 - INDAIATUBA

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

Admissão: 15/04/2025 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 20/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.194,39

57	Saldo de Salário	20,00	1.462,93	32	Contribuição Confederativa	2,00	43,89
59	13º Salário Proporcional	7,00	1.280,06	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	109,71
61	Férias Proporcionais	6,00	1.097,20	69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	96,00
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		365,73	73	Liquido de Rescisão		1.761,93
				95	Aviso Prévio Descontado		2.194,39

Base INSS Empresa:	2.742,99	Base INSS Funcionário:	1.462,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.280,06
Base F.G.T.S. 13o.:	1.280,06	Base F.G.T.S.:	1.462,93	F.G.T.S.:	219,43
Base I.R.R.F.:	1.462,93	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.205,92	Descontos:	4.205,92	Liquido:	0,00

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	Liquido:	2.092,96

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
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
57 Saldo de Salário	20,00	1.462,93	32 Contribuição Confederativa	4,00	90,41
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.280,06	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	109,71
61 Férias Proporcionais	6,00	1.097,20	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	96,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		365,73	73 Liquido de Rescisão		1.761,93
			95 Aviso Prévio Descontado		2.194,39

Proventos: 6.531,97 **Descontos:** 4.439,01 **Liquido:** 2.092,96

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	5.069,04	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.:	1.064,50	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 %	126,73	**0002 - Incra**	0,20 %	10,14	**0016 - Senac**	1,00 %	50,69
0032 - Sesc	1,50 %	76,04	**0064 - Sebrae**	0,60 %	30,41			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.788,98	Deduções:	1.214,40
Base PIS:	5.069,04	Valor PIS:	50,69

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.788,98	F.G.T.S.:	303,11	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.280,06	F.G.T.S. 13o. Salário:	102,40		

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	392,28	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.064,50	Cod. 1066	Total Líquido	1.750,78
Cod. 0115	Terceiros	294,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7669947-7	19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403667559

Valor Total do Documento: **43.780,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	9.507,20			9.507,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21.890,73			21.890,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.317,60			1.317,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12,87			12,87
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	154,45			154,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.736,34			2.736,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	218,90			218,90
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.641,80			1.641,80

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 13/11/2025 11:07:23

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000437 5 | 80440385253 0 | 23071625317 2 | 76699477705 9

CNPJ:	61.056.933/0001-95
Número:	07.16.25317.7669947-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	43.780,44

Pague com o PIX

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	656,72			656,72
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	25,74			25,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.166,99			2.166,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	1.094,53			1.094,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	130,51			130,51
	Totais	**43.780,44**			**43.780,44**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111303006231-0	61056933 10/2025 MENSAL	8.756,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14
Total FGTS:		**8.756,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.756,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.756,14**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 11:42:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac8452040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C0D2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac84

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 **30/09** a **31/10**

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 25244341430
R$ 200,00

Nº da Fatura: 25244341430
Nº da Nota Fiscal: 664221947
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Recargas

R$

03/10/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C

Resumo por Veículo

R$

Placa	Plano Contratado	Uso (R$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	52,63 D	31,20 D	2	83,83 D
BXD0H56	52,63 D	53,50 D	7	106,13 D
CAZ8907	51,58 D	0,00	0	51,58 D
CIL5D96	52,63 D	218,94 D	18	271,57 D
CJA1382	51,58 D	0,00	0	51,58 D
DXF8541	52,63 D	0,00	0	52,63 D
DYD0075	55,79 D	61,80 D	6	117,59 D
EKS4439	52,63 D	76,20 D	10	128,83 D
EKS4641	52,63 D	324,10 D	48	376,73 D
FUF7B68	55,79 D	721,60 D	46	777,39 D
Total	**530,52 D**	**1.487,34 D**	**137**	**2.017,86 D**

Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	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$
21/10/25	14:01:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
21/10/25	14:26:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					31,20 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
09/10/25	13:18:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,70 D
09/10/25	15:14:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
16/10/25	11:43:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,90 D
22/10/25	11:19:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, LESTE, ITATIBA	1	3,90 D
22/10/25	15:58:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/10/25	15:05:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
26/10/25	17:04:31	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					53,50 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
03/10/25	07:25:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
03/10/25	16:16:41	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
04/10/25	11:14:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
04/10/25	18:03:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	10:30:23	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,70 D
09/10/25	10:59:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO	1	13,70 D
12/10/25	09:55:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
12/10/25	11:38:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
17/10/25	08:44:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
17/10/25	16:45:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
18/10/25	08:44:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
18/10/25	16:31:13	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
29/10/25	08:54:56	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
29/10/25	09:19:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/10/25	12:19:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/10/25	12:49:50	VIA COLINAS	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	19,40 D
29/10/25	14:04:26	CCR ROTA SOROCABANA	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	1	6,74 D
29/10/25	17:43:56	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
Total de Pedágio					218,94 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
12/10/25	13:05:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
12/10/25	13:14:20	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
12/10/25	16:43:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
16/10/25	12:01:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
16/10/25	12:11:52	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
16/10/25	16:02:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					**61,80 D**

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
02/10/25	13:23:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
02/10/25	18:53:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	19:28:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	21:24:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
18/10/25	07:56:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
18/10/25	17:53:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/10/25	14:59:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/10/25	19:48:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/10/25	09:47:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
26/10/25	11:22:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					**76,20 D**

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
30/09/25	13:21:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
30/09/25	15:03:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
01/10/25	14:57:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/10/25	17:09:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	13:36:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	15:30:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
06/10/25	14:19:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
06/10/25	16:03:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
07/10/25	10:53:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
07/10/25	16:31:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
08/10/25	15:08:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/10/25	16:44:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	11:33:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	13:29:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	14:58:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	16:36:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
11/10/25	16:01:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
11/10/25	19:04:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
13/10/25	14:27:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
13/10/25	17:00:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
14/10/25	15:32:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
14/10/25	17:08:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
15/10/25	14:06:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
15/10/25	15:43:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
16/10/25	13:46:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
16/10/25	15:35:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
17/10/25	14:05:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
17/10/25	17:25:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
20/10/25	13:35:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
20/10/25	15:50:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
21/10/25	15:19:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
21/10/25	21:04:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/10/25	12:01:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
22/10/25	16:28:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	1	13,30 D
22/10/25	16:56:56	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
22/10/25	17:09:32	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, LESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
22/10/25	21:05:50	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
22/10/25	21:18:58	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
22/10/25	21:47:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, NORTE, IGARATÁ	1	13,30 D
22/10/25	22:20:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	10,60 D
22/10/25	22:46:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/10/25	14:27:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
23/10/25	16:58:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
24/10/25	14:35:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
24/10/25	16:14:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
28/10/25	14:07:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/10/25	16:21:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
29/10/25	16:49:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					324,10 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
07/10/25	06:38:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/09/25	06:35:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/09/25	06:59:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/09/25	16:51:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/09/25	17:14:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
06/10/25	06:36:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
06/10/25	07:02:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
06/10/25	16:49:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
06/10/25	17:13:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
07/10/25	07:04:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
07/10/25	16:47:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
07/10/25	17:12:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
13/10/25	06:36:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
13/10/25	07:01:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
13/10/25	17:17:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
13/10/25	17:45:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
14/10/25	06:35:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
14/10/25	07:00:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
14/10/25	16:49:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/10/25	17:11:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
20/10/25	06:36:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
20/10/25	07:02:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
20/10/25	16:49:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
20/10/25	17:13:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
21/10/25	06:33:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/10/25	06:58:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
21/10/25	12:17:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
21/10/25	12:38:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
27/10/25	06:35:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
27/10/25	07:02:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
27/10/25	16:50:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
27/10/25	17:19:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/10/25	06:38:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
28/10/25	07:07:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/10/25	16:45:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
28/10/25	17:09:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	07:54:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	08:42:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/10/25	09:42:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
30/10/25	10:04:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	14:12:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	14:37:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/10/25	15:30:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	15:39:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	17:50:32	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
30/10/25	18:23:51	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					721,60 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: 664221947
Nº da Fatura: 25244341430
Data de Emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25

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

12897844

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
Passagens	137	1.487,34 D
Total não Tributável		**1.487,34 D**
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		**2.017,86 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%) + APP/Site Sem Parar - software as service R$ 2,28 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude 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%).

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

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

G3360311349325271
03/11/2025 11:39:54

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.000,00 D	
				02/10 09:59 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				02/10 10:00 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				02/10 10:00 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.750,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.975,78 D	
				033 1358 42641856883 MARCELO HENRIQUE			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	2.000,00 D	
				03/10 15:07 Neice Caramigo Barros			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.320	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.761.200.223.109	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.999,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	165,42 D	
				10/10 13:26 AGROPECUARIA BEM-TE-VI			
10/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831.201.661.852	85,90 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.318.358	1,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	252,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				15/10 14:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	1.804,50 D	
				15/10 14:49 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
15/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.881.200.086.845	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025			
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.014,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	400,00 D	
				17/10 15:50 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	218,61 D	
				20/10 15:16 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	218,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	285,00 D	
				21/10 11:51 PAULO SERGIO PADOVANI			
21/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.761,93 D	
				033 1358 42641856883 MARCELO HENRIQUE			
27/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.068.740	13,40 D	
				Cobrança referente 27/10/2025			

27/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.775,33 C	0,00 C
31/10/2025	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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 43.245,09
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 12.695,57
IR sobre resgates no mês:	R$ 22,59
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 88,33
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 30.615,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 43.104,51	R$ 140,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R$ 1.927,79	R$ 28,18	R$ 6,34	R$ 0,00	R$ 1.949,63
02/10/2025	Resgate	R$ 1.790,55	R$ 12,67	R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 1.800,37
03/10/2025	Resgate	R$ 3.386,17	R$ 24,35	R$ 5,47	R$ 0,00	R$ 3.405,05
03/10/2025	Resgate	R$ 591,70	R$ 3,13	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 594,13
10/10/2025	Resgate	R$ 251,81	R$ 1,47	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 252,95
15/10/2025	Resgate	R$ 2.004,88	R$ 12,41	R$ 2,79	R$ 0,00	R$ 2.014,50
17/10/2025	Resgate	R$ 398,02	R$ 2,55	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 400,00
20/10/2025	Resgate	R$ 217,51	R$ 1,41	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 218,61
21/10/2025	Resgate	R$ 283,54	R$ 1,88	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 285,00
27/10/2025	Resgate	R$ 1.765,64	R$ 12,50	R$ 2,81	R$ 0,00	R$ 1.775,33
31/10/2025	Saldo Final	R$ 30.486,90	R$ 128,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/11/2025 às 11:11