Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Setembro/2025

Indaiatuba, 10 de outubro 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 02/09/2025 e no valor de R$ 250,00 será utilizada para o pagamento do décimo terceiro salário do ano corrente, sendo de competência 09/2025

Atenciosamente,

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:	09/2024
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:	26.168,80 (vinte e seis mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta 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	26.085,95
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	82,85
			Valor Glosa	0,00
			Total	26.168,80
			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$ 26.168,80 (vinte e seis mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	**Período de Realização**	**Valor Aplicado R$**
	Total das Despesas	12.433,64
	Recurso Público Não Aplicado	13.735,16
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	13.735,16

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	**Especificação do Documento Fiscal**	**Credor**	**Natureza da Despesa Resumidamente**	**Valor (R$)**
01/08/2025	Holerite 08/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/08/2025	Holerite 08/25	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.975,78
01/08/2025	Holerite 08/25	VANDERLEI COELHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.024,22
01/08/2025	Outros 08/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
01/08/2025	Guia de Recolhimento 08/25	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	437,22
01/08/2025	GPS 08/25	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
01/09/2025	Cupom Fiscal 771	BROTHERS PICANHARIA E RESTAURANTE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	125,52
11/09/2025	Nota Fiscal 100475	Fabio Vilella de Morais - Me	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	156,37
13/09/2025	Cupom Fiscal 100478	Fabio Vilella de Morais - Me	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	258,74
15/09/2025	Cupom Fiscal 1254	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	153,00
16/09/2025	Nota Fiscal 452505	ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.734,24
16/09/2025	Cupom Fiscal 100483	FABIO VILELLA DE MORAIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81,89
02/09/2025	Nota Fiscal 23914	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	400,00
04/09/2025	Nota Fiscal 35	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10/09/2025	Boleto 08/25	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00
04/09/2025	Outros 09/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	3,96
05/09/2025	Outros 09/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
08/09/2025	Outros 09/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
10/09/2025	Outros 09/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
10/09/2025	Outros 09/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	85,90

16/09/2025	Outros 09/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
30/09/2025	Nota Fiscal 25219687585	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
			Total	12.433,64

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, 24 de Outubro 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

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 setembro/2025, na ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

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

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 105832-0

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

Referência: parcela setembro/2025

Jundiaí, 2 de outubro de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
SETEMBRO/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
16/09/25	452505	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.734,24		1.734,24
04/09/25	35	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
01/09/25	771	DANFE	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Alimentação da Equipe	5	125,52	22,48	148,00
15/09/25	1254	DANFE	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda	Alimentação da Equipe	5	153,00		153,00
16/09/25	100483	DANFE	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação da Equipe	5	81,89		81,89
11/09/25	100475	DANFE	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação da Equipe	5	156,37		156,37
13/09/25	100478	DANFE	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação da Equipe	5	258,74		258,74
10/09/25	08/25	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	3.000,00	1.598,14	4.598,14
02/09/25	23914	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	400,00		400,00
01/09/25	set/25	HOLERITE	**Marcelo Henrique Chiela de Souza** **Tratador de Animal** **INSS: 174,72 FGTS: 175,55**	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/09/25	set/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	218,61		218,61
01/09/25	set/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	7.932,96	8.182,96
01/09/25	set/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/09/25	set/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	38.045,61	38.295,61
30/09/25	25219687585	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						11.054,15	**49.199,19**	**60.253,34**

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**2.194,39**	**0,00**	**2.194,39**
código 2 - Alimentação	**2**	**1.734,24**	**0,00**	**1.734,24**
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**	**775,52**	**22,48**	**798,00**
código 6 - Tarifas Publicas	**6**	**3.000,00**	**1.598,14**	**4.598,14**
código 7 - Combustível	**7**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
código 8 - INSS	**8**	**250,00**	**38.045,61**	**38.295,61**
código 9 - FGTS	**9**	**250,00**	**7.932,96**	**8.182,96**
código 10 - Provisão 13º	**10**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral mensal		**11.054,15**	**49.199,19**	**60.003,34**

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 - SETEMBRO de 2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR | VALOR: 1.734,24

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 452505
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 **1**
Nº 452505
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

3525095963531800019155001000452505159635318 3

CHAVE DE ACESSO
3525 0959 6353 1800 0191 5500 1000 4525 0515 9635 3183

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
135252716426789 **16/09/2025 05:32:50**

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	16/09/25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920000	16/09/25

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

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 30/09/25 Valor: 1734.24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.011,58	121,39	0,00	0,00	1.734,24

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	1.734,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		DIVERSAS		361,300	361,300

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	71,000	4,8000	340,80	198,79	23,85	0,00	12	0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	290,300	4,8000	1.393,44	812,79	97,54	0,00	12	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 452505
R$ 1.734,24

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

- Pedido: 279848 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

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. 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 ::

G3321611389209241
16/09/2025 11:46:08

Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.10
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509161439552237478 13
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.734,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/09/2025 - 11:45:04

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: 16/09/2025 - 11:45:05

==========

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C4.824.E5A.9CD.E37

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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

20250904u55019923000187

Número da Nota
00000035
Data e Hora de Emissão
04/09/2025 11:08:58
Código de Verificação
VK6J-VU7R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Prestação de Serviços Veterinários a Associação Mata Ciliar.

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05380 - Medicina veterinária e zootecnia.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 35
R$ 2.000,00

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330512008780761
05/09/2025 12:12:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.12.19
2427902427                                    0001
                 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509051445386874658 54
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       05/09/2025 - 12:12:00
------------------------------------------------
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: 05/09/2025 - 12:12:01
================================================
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:        9.A90.72C.0FF.950.8AF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	QTI	UNI	VL UN(R$)	ID/A(R$)	VL TOT(R$)
1/2 REF MIGNON	1,000	UN	129,60	0,00	129,60
R MISTA	1,000	UN	0,01	0,01	0,00
GUARANA ZERO LT 350 ML	1,000	UN	7,50	0,00	7,50
COPO SUCO LIMAO	1,000	UN	10,90	0,00	10,90

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

CARTAO CREDITO(1x) R$ 148,00

NFC-e N°771 Série 2 01/09/2025 13:40:31

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

3525 0919 4784 3100 0196 6500 2000 0007 7116 5000 7722

CONSUMIDOR 61056933000195

TRIB APROX. (FEDERAL: R$ 19,94)(ESTADUAL: R$ 26,64)(MUNICIPAL: R$ 0,00)(CHAVE: A601D4 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 25.2.C)

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

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 771
R$ 125,52

Protocolo de Autorização:135251921356642
Data de Autorização: 01/09/2025 13:40:31

https://ciclos.acess.app

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	QT	UN	VL UN(R$)	ID/A(R$)	VL TOT(R$)
1/2 REF MIGNON	1,000	UN	129,60	0,00	129,60
AGUA SEM GAS 500 ML	1,000	UN	4,50	0,00	4,50
JARRA SUCO LIMAO	1,000	UN	18,90	0,00	18,90
R MISTA	1,000	UN	0,01	0,01	0,00

Total de Itens.| 153,01
Desconto.....| 0,01
Acréscimo.....| 0,00
TOTAL.....| 153,00

CARTAO CRÉDITO(1x) R$ 153,00

NFC-e N°1254 Série 2 15/09/2025 13:25:29

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

3525 0919 4784 3100 0196 6500 2000 0012 5416 5001 2552

CONSUMIDOR 61056933000195

TRIB APROX. (FEDERAL: R$ 20,59)(ESTADUAL: R$ 27,54)(MUNICIPAL: R$ 0,00)(CHAVE: A601D4 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 25.2.C)

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

Protocolo de Autorização:135252119942293
Data de Autorização: 15/09/2025 13:25:29

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 1254
R$ 153,00

https://ciclos.acess.app

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Cabana
Restaurante, Bar e Lanchonete

Av Benedito Castilho de Andrade 745
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100483
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item Qtde	Cód.Prod Unid	PRODUTOS	R$ UNIT.	R$ TOTAL
001	1025	KIDS PD SOBRECOXA		
1.0000	UN		31,89	31,89
002	1025	KIDS PD SOBRECOXA		
1.0000	UN		30,00	30,00
003	252	SUCO LARANJA(JARRA)		
1.0000	UN		20,00	20,00

Qtd Total de Itens	**3**
Valor Total dos Itens:	**81,89**
VALOR TOTAL:	**81,89**
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito**	**81,89**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **374.929**

SAT N.: **000420210**
16/09/2025
CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0048 3376 2016

Protocolo de Autorização:
20250916145118
16/09/25 14:51

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 100483
R$ 81,89

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100475
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item Qtde	Cód.Prod Unid	PRODUTOS	R$ UNIT.	R$ TOTAL
001 3.0000	113 UN	KIDS CONTRA FILE	42,99	128,97
002 1.0000	252 UN	SUCO LARANJA(JARRA)	21,90	21,90
003 1.0000	300 UN	AGUA MINERAL SEM GAS	5,50	5,50

Qtd Total de Itens	**3**
Valor Total dos Itens:	**156,37**
VALOR TOTAL:	**156,37**
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito**	**156,37**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **374.366**

SAT N.: **000420210**
11/09/2025
CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0047 5915 1748

Protocolo de Autorização:
20250911132820
11/09/25 13:28

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 100475
R$ 156,37

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 74!
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100478
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item Qtde	Cód.Prod Unid	PRODUTOS	R$ UNIT.	R$ TOTAL
001 3.0000	300 UN	AGUA MINERAL SEM GAS	5,50	16,50
002 3.0000	204 UN	GUARANA LATA	8,80	26,40
003 1.0000	114 UN	KIDS BISTECA SUINA	32,99	32,99
004 1.0000	113 UN	KIDS CONTRA FILE	42,99	42,99
005 1.0000	461 UN	KIDS FEIJOADA	42,99	42,99
006 1.0000	252 UN	SUCO LARANJA(JARRA)	21,90	21,90
007 3.0000	482 UN	MARMITEX ISCA DE FRANGO A MILANESA(MINI)	24,99	74,97

Qtd Total de Itens **7**
Valor Total dos Itens: **258,74**
VALOR TOTAL: 258,74
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **258,74**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **374.713**

SAT N.: **000420210**
13/09/2025
CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0047 8542 3920

Protocolo de Autorização:
20250913151620
13/09/25 15:16

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 100478
R$ 258,74

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	16/09/2025	08/2025	2025667113551-27	10/09/2025	4.598,14

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	1.861,35
TRATAMENTO DE ESGOTO	1.342,08
COLETA AFAST. ESGOTO	1.394,71

DADOS COMPLEMENTARES

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2025	99
JUN/2025	112
MAI/2025	187
ABR/2025	119
MAR/2025	127
FEV/2025	113

CONSUMO ATUAL

LEIT.ANT.:	9613
LEIT.ATUAL:	9727
CONSUMIDO:	114
FATURADO:	114
CÓD.LEIT.:	000
DAT.LEIT.:	18/08/2025

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

PARÂMETRO	V.M.P.	ETA-A	ETA-EC
COR	<= 15 uH	0	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	1,4	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

826600000457 981400310851 001010020251 667113551275

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS BASE	Nº CONTROLE
0000000046716	08/2025	2025667113551-27

VECIMENTO	VALOR
10/09/2025	4.598,14

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

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.

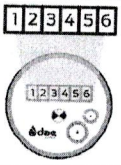
Poderá, ainda, resultar na suspensão do fornecimento de água, servindo esta de aviso prévio.

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

DAEJUNDFM (V1.03)

EMPRESA

G33203141812833
03/09/2025 14:2

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	03/09/2025 13:58:30
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/09/2025 14:29:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.25.33
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   82660000045-7   98140031085-1
                   00101002025-1   66711355127-5
Data do pagamento                     03/09/2025
Valor Total                             4.598,14
================================================
DOCUMENTO:  090302
AUTENTICACAO SISBB:
5.2F1.24D.6B0.479.95F
```

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	03/09/2025 13:58:04
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/09/2025 14:25:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23914
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
Nº23914
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0966 1573 8900 0191 5500 1000 0239 1416 7983 8447

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	135252548413041 - 02/09/2025 16:27:08

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	02/09/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13920-000	SP	(19) 9977-17753	519025314114	16:27:08

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	92,02		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 %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 146,80 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	62,598	6,39	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 239/4
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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 48,80 Federal, R$ 98,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 723316
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 328456, 328684, 329012

RESERVADO AO FISCO

G3340409353550931
04/09/2025 09:44:27

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.44.27
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.832-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509041234161604235 90
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                   R$400,00
TARIFA:                                    R$3,96
DATA:                       04/09/2025 - 09:44:12
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Shell Triunfo 24 Hs
CNPJ: 66.157.389/0001-91
CHAVE PIX: 66157389000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 00000000000000231411
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: 04/09/2025 - 09:44:13
================================================
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:         2.9E3.10D.4F3.296.FAB
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

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

DATA DE PAGAMENTO
-06/10/2025-

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA
Data: 06/10/2025 17:14:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

03 / 10 / 2025
Data

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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 setembro/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	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72
				32 Contribuição Confederativa		2,00	43,89
Proventos:	2.194,39	**Descontos:**		218,61	**Liquido:**		1.975,78

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$ 218,61.

O valor de R$ 218,61 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, 20 de outubro de 2025.

G33520151434838
20/10/2025 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	218,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	20/10/2025 15:15:49
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/10/2025 15:16:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento 06/10/2025 08:25:29

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

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/09/2025 a 30/09/2025

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

Depto: 10 - INDAIATUBA

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

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

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

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

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/09/2025 a 30/09/2025
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	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89

Proventos: 2.194,39 **Descontos:** 218,61 **Liquido:** 1.975,78

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	2.194,39	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.:	460,82	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 %	54,86	**0002 - Incra**	0,20 %	4,39	**0016 - Senac**	1,00 %	21,94
0032 - Sesc	1,50 %	32,92	**0064 - Sebrae**	0,60 %	13,17			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20
Base PIS:	2.194,39	Valor PIS:	21,94

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	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	174,72	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	460,82	Cod. 1066	Total Líquido	762,82
Cod. 0115	Terceiros	127,28			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.6578510-7

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000393936003

Valor Total do Documento: **36.894,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.551,20			7.551,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	19.078,70			19.078,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.944,00			1.944,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,37			10,37
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	124,45			124,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.384,83			2.384,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	190,78			190,78
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.430,90			1.430,90

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 15/10/2025 13:51:53

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

CNPJ:	61.056.933/0001-95
Número:	07.16.25288.6578510-7
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	36.894,22

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	572,36			572,36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	20,74			20,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	724,10			724,10
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	953,93			953,93
	Totais	**36.894,22**			**36.894,22**

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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101597810063-4	61056933 09/2025 MENSAL	7.743,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74
Total FGTS:		**7.743,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.743,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.743,74**

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

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 08:48:02 - 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/155fa0a9c8a14af39a004c637637eb82520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F03C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/155fa0a9c8a14af39a004c637637eb82

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 **31/08** a **30/09**

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

Consulte agora e evite problemas futuros.

Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a câmera do celular.

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
E-mail: contas@mataciliar.org.br
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP

Nº da Fatura: 25219687585
Nº da Nota Fiscal: 659973998
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/09/25
Prev. próx. faturamento: 30/10/25

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 25219687585
R$ 200,00

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Recargas

R$

02/09/25	VALOR RECARGA	1.800,00 D
17/09/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C

Resumo por Veículo

R$

Placa	Plano Contratado	Uso (R$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	52,63 D	62,40 D	4	115,03 D
BXD0H56	52,63 D	61,00 D	10	113,63 D
CAZ8907	51,58 D	0,00	0	51,58 D
CIL5D96	52,63 D	562,62 D	51	615,25 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	110,30 D	10	166,09 D
EKS4439	52,63 D	171,20 D	14	223,83 D
EKS4641	52,63 D	173,20 D	22	225,83 D
FUF7B68	55,79 D	512,80 D	33	568,59 D
Total	**530,52 D**	**1.653,52 D**	**144**	**2.184,04 D**

Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D

Outras arrecadações

Data	Descrição	R$
11/09/25	ENCARGOS DE COBRANÇA	90,48 D

SEM PARAR EMPRESAS

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R$
Total de outras arrecadações		90,48 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
13/09/25	07:39:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
13/09/25	08:03:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
13/09/25	08:44:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
13/09/25	09:08:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					62,40 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
31/08/25	09:21:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
31/08/25	11:07:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
02/09/25	14:16:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
02/09/25	16:05:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/09/25	13:50:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/09/25	15:44:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
13/09/25	10:33:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
13/09/25	12:51:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/09/25	16:20:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/09/25	18:02:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					61,00 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

E Detalhamento das estadias em estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	R$
09/09/25 - 10:43:20	09/09/25 - 11:46:30	01h03m10s	SHOPPING PIRACICABA	16,00 D
Total de estacionamentos				16,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
02/09/25	15:15:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	15:35:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
02/09/25	18:59:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
02/09/25	19:22:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
04/09/25	15:02:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
04/09/25	16:42:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:26:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:55:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
05/09/25	16:50:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	16:30:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	18:13:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/09/25	09:01:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	09:24:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
09/09/25	10:28:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM127+200, OESTE, IRACEMÁPOLIS	1	8,60 D
09/09/25	13:50:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
09/09/25	14:11:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
12/09/25	11:09:44	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
12/09/25	11:32:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
12/09/25	12:16:36	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
12/09/25	12:33:52	RENOVIAS	SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
12/09/25	17:20:44	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
12/09/25	17:52:55	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
12/09/25	18:39:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
12/09/25	19:09:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/09/25	15:26:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/09/25	15:51:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/09/25	20:24:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/09/25	07:41:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
21/09/25	14:50:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	08:42:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	09:03:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
23/09/25	09:26:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	9,20 D
23/09/25	10:01:40	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
23/09/25	10:26:53	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
23/09/25	11:04:01	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
23/09/25	14:12:53	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
23/09/25	14:33:19	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	9,12 D
23/09/25	15:00:51	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
23/09/25	15:23:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
23/09/25	15:46:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
23/09/25	16:07:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
24/09/25	09:18:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
24/09/25	14:20:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	16:51:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/09/25	17:17:30	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
25/09/25	19:18:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
25/09/25	19:48:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/09/25	15:56:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/09/25	18:14:05	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$
10/09/25	11:43:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					546,62 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
06/09/25	12:18:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
06/09/25	12:27:49	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
06/09/25	16:36:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
07/09/25	13:37:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
07/09/25	15:12:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	10,60 D
27/09/25	12:45:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
27/09/25	17:31:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
10/09/25	18:38:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/09/25	12:34:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
14/09/25	12:44:15	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
Total de Pedágio					110,30 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
19/09/25	09:48:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
19/09/25	18:25:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/09/25	13:03:45	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
22/09/25	13:23:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	14:10:21	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
22/09/25	14:25:16	RENOVIAS	SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
22/09/25	16:41:40	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
22/09/25	16:57:41	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
22/09/25	18:21:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	19:24:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
26/09/25	14:02:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
26/09/25	14:53:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
26/09/25	16:52:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
26/09/25	17:33:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
Total de Pedágio					171,20 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
01/09/25	12:28:16	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/09/25	14:14:44	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$
04/09/25	14:56:31	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
04/09/25	15:16:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
04/09/25	16:13:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D
04/09/25	19:21:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:54:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
05/09/25	09:52:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
06/09/25	11:10:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
06/09/25	13:25:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	13:17:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	14:58:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
18/09/25	10:00:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
18/09/25	12:43:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
20/09/25	15:16:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
20/09/25	17:22:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	14:33:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	17:18:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	10:29:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	12:16:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
29/09/25	13:48:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
29/09/25	16:29:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					173,20 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
01/09/25	17:18:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
02/09/25	06:34:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/09/25	06:37:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/09/25	07:02:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
01/09/25	16:54:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	07:00:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	16:53:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	17:17:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/09/25	06:41:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
08/09/25	07:07:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
08/09/25	16:53:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/09/25	17:17:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
09/09/25	06:35:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
09/09/25	06:59:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	16:46:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	17:15:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D

SEM PARAR EMPRESAS

12897844

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R$
15/09/25	16:48:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	06:32:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
16/09/25	06:57:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	16:54:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	17:18:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	06:37:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	07:06:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
22/09/25	16:46:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/09/25	17:11:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
23/09/25	06:35:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
23/09/25	07:01:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	16:53:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	17:17:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/09/25	06:31:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/09/25	06:56:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
29/09/25	13:45:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
29/09/25	14:07:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					512,80 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: 659973998
Nº da Fatura: 25219687585
Data de Emissão: 30/09/25
Prev. próx. faturamento: 30/10/25

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

12897844

Valores Tributáveis R$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	**10**	**530,52 D**
Outras Taxas	**1**	**90,48 D**
Total		621,00 D
Total Tributável		457,84 D

Valores não Tributáveis R$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	16,00 D
Passagens	143	1.637,52 D
Total não Tributável		**1.653,52 D**
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		**2.274,52 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%) + Aplicativos 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 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%); Outras Taxas: R$ 90,48 (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

G3330111449742301
01/10/2025 11:52:52

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				02/09 14:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				02/09 14:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.000,00 D	
				03/09 14:29 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	400,00 D	
				04/09 09:44 SHELL TRIUNFO 24 HS			
04/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.165.347	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.000,00 D	
				05/09 12:12 Neice Caramigo Barros			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.298.219	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.010,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.975,78 D	
				033 1358 42641856883 MARCELO HENRIQUE			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	650,00 D	
				08/09 15:42 EVA			
08/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.032.138	13,40 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.639,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.024,22 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
10/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.104.188	13,40 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.594.970	85,90 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.123,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	1.734,24 D	
				16/09 11:45 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
16/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.307.835	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.744,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	437,22 D	
				17/09 14:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	437,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	395.604.101	12.000,00 C	
				104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			

25/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
			26/09 08:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	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 - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 43.470,36
Aplicações no mês:	R$ 12.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 12.308,12
IR sobre resgates no mês:	R$ 25,04
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 107,89
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 43.245,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 43.326,18	R$ 144,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R$ 741,37	R$ 11,13	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 750,00
03/09/2025	Resgate	R$ 1.408,09	R$ 21,37	R$ 4,80	R$ 0,00	R$ 1.424,66
03/09/2025	Resgate	R$ 1.566,37	R$ 11,57	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 1.575,34
04/09/2025	Resgate	R$ 401,62	R$ 3,01	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 403,96
05/09/2025	Resgate	R$ 1.998,21	R$ 15,21	R$ 3,42	R$ 0,00	R$ 2.010,00
08/09/2025	Resgate	R$ 2.623,47	R$ 20,26	R$ 4,55	R$ 0,00	R$ 2.639,18
10/09/2025	Resgate	R$ 1.116,64	R$ 8,87	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 1.123,52
16/09/2025	Resgate	R$ 1.732,97	R$ 14,54	R$ 3,27	R$ 0,00	R$ 1.744,24
17/09/2025	Resgate	R$ 434,36	R$ 3,69	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 437,22
25/09/2025	Aplicação	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00
26/09/2025	Resgate	R$ 198,57	R$ 1,84	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 200,00
30/09/2025	Saldo Final	R$ 43.104,51	R$ 140,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2025 às 13:48