

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jaú

Referente ao mês de: Agosto/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2025

Data de início - Jan/24

Orgão concedor	Prefeitura de JAÚ
Tipo de concessão (*)	Convênio
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre
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\$ 96.000,00 por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
14/08/25	11650	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	1.285,96		1.285,96
31/08/25	25196198008	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00	1.300,00	1.800,00
05/08/25	07/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/08/25	07/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/08/25	07/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						6.285,96	1.300,00	7.585,96

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	1.785,96	1.300,00	3.085,96
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	0,00	0,00	0,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		6.285,96	0,00	7.585,96

código 1 - Recursos Humanos	1	3.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	3.500,00	0,00	500,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	500,00	0,00	3.000,00
Total Geral mensal		8.000,00	-	7.500,00

JAÚ- AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.650
		SÉRIE 1

linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.650
SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0802 5051 3600 0189 5500 1000 0116 5010 0011 7076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.505.136/0001-89 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252308051074 14/08/2025 07:24:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 DATA DE EMISSÃO: 14/08/2025

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13920000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/08/2025

MUNICÍPIO: PEDREIRA FONE/FAX: 48155777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114 HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 20540 VALOR BRUTO: 1.285,96 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.285,96 DATA VENCIMENTO: 14/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.285,96

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.285,96

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	332,01	27101259	061	5929	L	148,547	6,09	904,65	0,00	0,00	0,00
733	620505001	TEXACO 2T 1 LITRO	17,30	27101932	060	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	15,39	22071090	060	5929	L	18,941	4,19	79,36	0,00	0,00	0,00
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	69,12	27101921	061	5929	L	41,781	6,15	256,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE C OLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A P REFEITURIA DE JAUPlaca: EKS4439 Placa: CIL5D96 Placa: BXD0H56 Placa: GJY1D74 Placa: DYD0075 Placa: ERL5J62 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250802505136000189590001639861825506377887, 35250802505136000189590001639861825705078758, 35250802505136000189590001639861826003698711, 3525080250513600018959000	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0300000039/2023-PG-3. Valor pago pela P.M. JAU Documento nº 11650 R\$ 1.285,96
--	---

linx



VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.650

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0802 5051 3600 0189 5500 1000 0116 5010 0011 7076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252308051074 14/08/2025 07:24:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01639861826291734670, 35250802505136000189590001639861826718007437, 352508025051360001895900
01639861827788373252, 35250802505136000189590001639861828473063700, 352508025051360001895900
01639861830351630246

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 144.39 (11.23%) Federal, R\$ 289.43 (22.51%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00

%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 81AAFF

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341413200785581
14/08/2025 13:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814145821936729895
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.285,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/08/2025 - 13:43:18

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 13:43:19

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: A.CE5.DC9.E94.476.F9A

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.



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

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

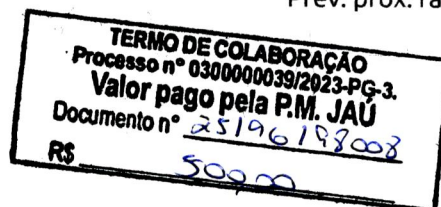
Aproxime a
câmera do celular.



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

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

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



✓ Recargas

R\$

06/08/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

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

 Plano Contratado

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

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das estadias em estacionamentos

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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



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

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

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

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

Valores Tributáveis R\$

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

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	5,00 D
Passagens	136	1.680,22 D
Total não Tributável		1.685,22 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.196,22 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 511,00: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 152,52 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) | Aplicativos Digitais R\$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 65,42 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%).



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **agosto de 2025**.

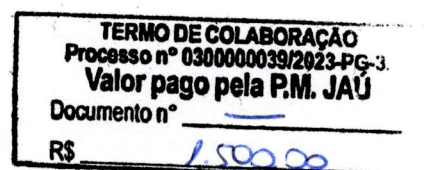
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 11 de setembro 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 12/09/2025 11:23:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12





RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **agosto de 2025**.

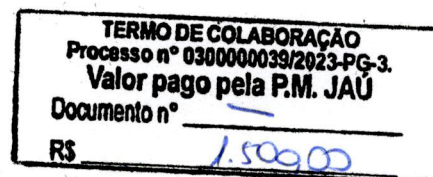
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 12 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MAYARA OLIVATO MILANI
Data: 12/09/2025 15:18:42-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30





RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (hum mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **agosto de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 11 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 11/09/2025 15:08:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39

TERMO DE COLABORAÇÃO	
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.	
Valor pago pela P.M. JAIJ	
Documento nº	_____
R\$	<u>1.500,00</u>



G3320108382397681
01/09/2025 09:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				08/08 08:53 MAYARA OLIVATO MILANI			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	1.285,96 D	
				14/08 13:43 VIA VERDE POSTO DE SERVICO			
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.285,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				26/08 14:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
26/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 1309-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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