

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jaú

Referente ao mês de: Julho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/2025

Data de início - Jan/24

Órgão concedor **Prefeitura de JAU**
 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
01/07/25	11479	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	1.010,18		1.010,18
04/07/25	23495	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Diárias	2	495,85		495,85
31/07/25	25168473481	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00	1.300,00	1.800,00
05/07/25	06/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/07/25	06/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/07/25	06/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						6.506,03	1.300,00	7.806,03

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	2.006,03	1.300,00	3.306,03
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		6.506,03	0,00	7.806,03

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- JULHO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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 000.011.479
		SÉRIE 1

 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 000.011.479 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0114 7910 0011 5360
		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 135251787024468 01/07/2025 09:12:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	01/07/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/07/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO:	20362	VALOR BRUTO:	1.010,18	VALOR DESCONTO:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.010,18	DATA VENCIMENTO:	03/07/2025
--------	------------	-------	--------------	----------	-----------------	------	----------------	----------	------------------	------------

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	1.010,18
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:	1.010,18

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:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	267,88	27101259	061	5929	L	119,853	6,09	729,90	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	17,46	22071090	060	5929	L	21,69	4,15	90,01	0,00	0,00
581	820101034	IPI MAX DIESEL ADITIVADO S-10	39,88	27101921	061	5929	L	24,031	6,17	148,27	0,00	0,00
728	620505001	F1 MASTER PERFORMANCE 5W40 SP	16,15	27101932	040	5929	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JAU Placa: BXD0H56 Placa: GJY1D74 Placa: DYD0075 Placa: ERL5J62 Placa: DXF8541 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250602505136000189590001639861793503141417, 35250602505136000189590001639861793596598560, 35250602505136000189590001639861793625462099, 35250602505136000189590001639861793596598560	TERMO DE COLABORAÇÃO Processo nº 0300000039/2023-PG-3 Valor pago pela P.M. JAU Documento nº 11479 R\$ 1.010,18



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 000.011.479

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0114 7910 0011 5360

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

135251787024468 01/07/2025 09:12:54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01639861793967343204, 35250602505136000189590001639861795387065906, 352506025051360001895900
01639861795570739651, 35250602505136000189590001639861796759184985

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\$ 114,11 (11,30%) Federal, R\$ 227,26 (22,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00

%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP CAF7DD

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350214343776921
02/07/2025 14:50:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.16
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250702172207061956590
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.010,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/07/2025 - 14:50:00

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: 000000000000340069
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: 02/07/2025 - 14:50:01

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 7.6DE.573.719.72E.8A0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE 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 NOVENBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 495,85		NF-e Nº 23495
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Shell TRIUNFO 24	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 23495 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0234 9518 6879 0453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
-----------------------------------	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827953057 - 04/07/2025 10:09:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 04/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:09:51
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 114,07	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 495,85

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 181,97 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	77,598	6,39	0,00	0,00	495,85	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 23495
R\$ 495,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JAU ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,49 Federal, R\$ 121,48 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 670235, 672770, 673674, 674520, 679207, 682612	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 495,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/07/2025 11:56:21
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/07/2025 13:39:46

Transação efetuada com sucesso.

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 30/06 a 31/07

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.ousezapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular.



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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAÚ
Documento nº 25168473481
R\$ 500,00

✓ Recargas

R\$

07/07/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

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

 Plano Contratado

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

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/25	06:40:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
30/06/25	07:05:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
30/06/25	17:59:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
30/06/25	18:25:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
01/07/25	06:37:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/07/25	07:00:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
01/07/25	16:54:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
01/07/25	17:19:20	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
07/07/25	06:45:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
07/07/25	07:09:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
07/07/25	17:00:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
07/07/25	17:24:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/07/25	06:39:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
08/07/25	07:04:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
08/07/25	16:59:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/07/25	17:23:54	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
11/07/25	08:33:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
11/07/25	08:58:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/07/25	09:30:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
11/07/25	09:54:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
14/07/25	06:49:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
14/07/25	07:14:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
14/07/25	17:05:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/07/25	17:30:16	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/07/25	06:35:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/07/25	16:50:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
15/07/25	17:18:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/07/25	11:20:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
18/07/25	11:46:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/07/25	13:17:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/07/25	13:41:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
21/07/25	06:41:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/07/25	07:11:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	16:50:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
21/07/25	17:16:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/07/25	06:37:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/07/25	07:01:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
22/07/25	16:53:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/07/25	17:18:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/07/25	06:39:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
28/07/25	07:09:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/07/25	16:49:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
28/07/25	17:38:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/07/25	06:41:41	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/07/25	07:05:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
29/07/25	16:54:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
29/07/25	17:19:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					731,40 D



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 651406731
Nº da Fatura: 25168473481
Data de Emissão: 31/07/25
Prev. próx. faturamento: 31/08/25

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

Valores Tributáveis R\$

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

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	145	1.875,50 D
Total não Tributável		1.875,50 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.386,50 D

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

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

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



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 (mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **julho de 2025**.

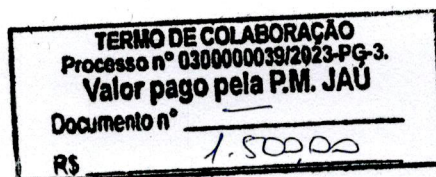
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 08 de agosto 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 08/08/2025 11:44:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12





RUA XV DE NOEMBRO, 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 **julho de 2025**.

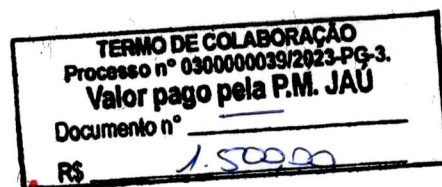
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 07 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente
MAYARA OLIVATO MILANI
Data: 12/08/2025 20:13:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30





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 reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **julho de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

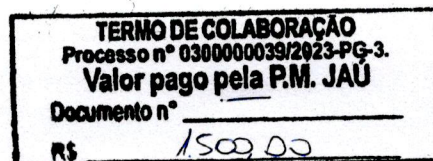
Jundiaí, 08 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente
RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 08/08/2025 12:39:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





G3340111179966811
01/08/2025 11:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 701-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 701-3
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 16.659,89
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\$ 500,32
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 17.160,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 15.835,25	R\$ 824,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 15.835,25	R\$ 1.324,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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