

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jaú

Referente ao mês de: Outubro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Data de início - Jan/24

Órgão 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
10/10/25	513	DANFE	Tomaz Aparecido Serrano	Serviço de Terceiros	3	11.500,00		11.500,00
01/10/25	510	DANFE	Tomaz Aparecido Serrano	Serviço de Terceiros	3	11.500,00		11.500,00
02/10/25	24128	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Diárias	2	1.395,78		1.395,78
24/10/25	100905	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	2	135,87		135,87
30/11/25	25244341430	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00	1.300,00	1.800,00
05/09/25	08/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/09/25	08/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/09/25	08/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						29.531,65	1.300,00	30.831,65

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	2.031,65	1.300,00	3.331,65
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	23.000,00	0,00	23.000,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		29.531,65	0,00	30.831,65

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- OUTUBRO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

510

Código de Verificação de Autenticidade

A1DCY3KX8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2025 às 15:50:33

Chave de Acesso

DU3WURM8B7DBEMIG4KKEXX3SSJWZAPF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
----------------------------------	--------------------	--	--------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/10/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.156.458/0001-99	RG/Inscrição Estadual 401.084.327.110	Inscrição Municipal 003828700	Nome/Razão Social TOMAZ APARECIDO SERRANO
Logradouro AV. IZALTINO DO AMARAL CARVALHO, 1240	Complemento	Bairro VILA ASSIS	E-mail tadeu.ar@terra.com.br
CEP 17210181	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3622-3481	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro 15 de Novembro, 195	Complemento	Bairro centro	E-mail
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviço de cercamento de area de 2 hectares com porteira de acesso, mourão de eucalipto tratado e 4 fio de arame liso	11.500,00	R\$ 11.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 510
R\$ 11.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 3,00%	Atividade Município 000007.0000002	Código CNAE 4399103
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,			
Valor Total dos Serviços R\$ 11.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.500,00
		Total do ISS R\$ 345,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.500,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.546,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$497,95					

Informações Complementares

As despesas constantes nessa 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

RECEBI(EMOS) DE TOMAZ APARECIDO SERRANO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 510 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A1DCY3KX8.

Data

CPF/RG

Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 202 JAU SP
Conta corrente (com DV) 987004
CNPJ 56.156.458/0001-99
Nome favorecido TOMAZ APARECIDO SERRANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.101
Valor 11.500,00
Destinação 0
Data transferência 01/10/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 284660ED9DBD6882

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

01/10/2025 14:45:01

01/10/2025 14:46:55

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

513

Código de Verificação de Autenticidade
9R9E39U8AData e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2025 às 10:22:14Chave de Acesso
N2TUKTMLMEF2E08R9BHXTX6DDI4IIHOPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
----------------------------------	--------------------	--	--------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

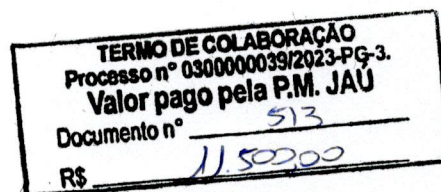
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.156.458/0001-99	401.084.327.110		003828700	TOMAZ APARECIDO SERRANO
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV. IZALTINO DO AMARAL CARVALHO, 1240			VILA ASSIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17210181	JAU-SP	(14)3622-3481		tadeu.ar@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0001-95			ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro	Complemento		Bairro
15 de Novembro, 195			centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviço de cercamento de area de 2 hectares com porteira de acesso, mourão de eucalipto tratado e 4 fio de arame liso	11.500,00	R\$ 11.500,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	3,00%	000007.0000002	4399103
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00
Total do ISS		ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 345,00		2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.500,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.546,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$497,95					

Informações Complementares

As despesas constantes nessa 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

RECEBI(EMOS) DE TOMAZ APARECIDO SERRANO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 513 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9R9E39U8A.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 202 JAU SP
Conta corrente (com DV) 987004
CNPJ 56.156.458/0001-99
Nome favorecido TOMAZ APARECIDO SERRANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 11.500,00
Destinação 0
Data transferência 10/10/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6D52B86061D2C9B7

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

10/10/2025 13:20:20

10/10/2025 13:35:20

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\$ 1.395,78		NF-e Nº24128
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 Nº24128 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1066 1573 8900 0191 5500 1000 0241 2818 8058 1861 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 135252912746008 - 02/10/2025 11:29:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 02/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:29:16
CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO 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		1.401,87
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	6,09	0,00	0,00	0,00		1.395,78

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

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

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 Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,555 % = R\$ 25,94 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	31,845	4,39	0,00	6,09	139,80	0	0	0	0 0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 244,84 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	274,961	4,59	0,00	0,00	1.262,07	0	0	0	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 24128
R\$ 1.395,78

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 Valor Aprox. Tributos: R\$ 103,29 Federal, R\$ 167,49 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 754936, 755464, 755737, 756537 Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 331795, 333782 Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 1119, 1254, 143, 2170, 2176, 3217, 4954, 5206, 5426, 5842, 637, 7233, 7672, 8086	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 1.395,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	03/10/2025 15:03:37
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/10/2025 15:11:35

Transação efetuada com sucesso.

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



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 741
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100905
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód.Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	1411	KIDS BIFE A CAVALO		
3.0000	UN		44,99	134,97
002	496	MARMITEX SEM MISTURAMINI		
1.0000	UN		23,00	23,00
003	252	SUCO LARANJA JARRA		
0.0000	UN		10,90	0,00
004	300	AGUA MINERAL SEM GAS		
1.0000	UN		5,50	5,50
005	252	SUCO LARANJA JARRA		
1.0000	UN		21,90	21,90

Qtde Total de Itens **5**

Valor Total dos Itens: **185,37**

VALOR TOTAL: 185,37

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 185,37**

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

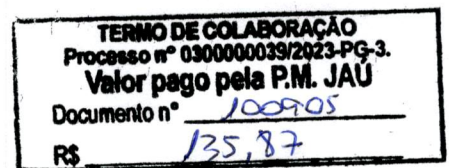
pedido(s) de Venda: **380.070**

SAT N.: **000420210**

24/10/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 1018 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0090 5569 0928



Protocolo de Autorização:

20251024130655

24/10/25 13:06



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 30/09 a 31/10

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



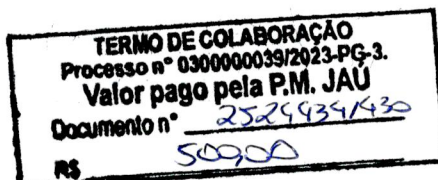
Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular:



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

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



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

✓ Recargas

R\$

03/10/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C



Resumo por Veículo

R\$

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



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
21/10/25	14:01:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/10/25	10:04:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	14:12:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	14:37:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/10/25	15:30:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	15:39:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	17:50:32	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
30/10/25	18:23:51	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					721,60 D



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 664221947
Nº da Fatura: 25244341430
Data de Emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25

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

Valores Tributáveis R\$

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

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	137	1.487,34 D
Total não Tributável		1.487,34 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.017,86 D

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

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

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 530,52: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 227,08 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 2,28 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).



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 **outubro de 2025**.

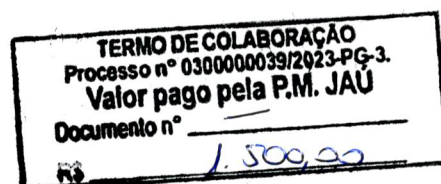
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 09 de outubro 2025

Documento assinado digitalmente
 **MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS**
Data: 06/11/2025 17:27:33-0300
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 **outubro de 2025**.

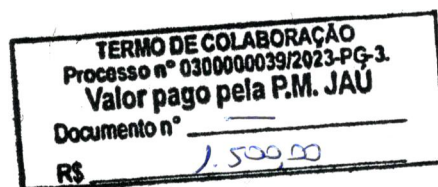
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 06 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYARA OLIVATO MILANI
Data: 06/11/2025 20:21:37-0300
Verifique em <https://validar.itu.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 **outubro de 2025**.

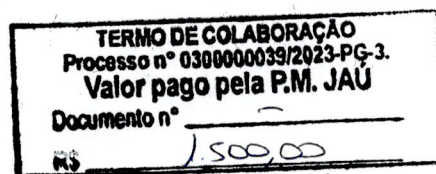
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 06 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 06/11/2025 10:20:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





G3370314173282711
03/11/2025 14:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	11.500,00 D	
				341 0202 056156458000199 TOMAZ APARECI			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.395,78 D	
				03/10 15:11 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.395,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				09/10 11:08 MAYARA OLIVATO MILANI			
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	11.500,00 D	
				341 0202 056156458000199 TOMAZ APARECI			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				15/10 14:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/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
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	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.