

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Paulínia**

**Referente ao mês de: Agosto/2025**



**Ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente**

**Rafael Golin Galvão**

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 01/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **42ª parcela, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para:

**Associação Mata Ciliar**

**Banco do Brasil**

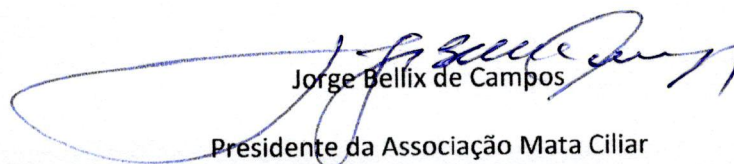
**Agência: 2427-9**

**Conta corrente: 10 5417-1**

**Referência: 42ª parcela**

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

Jundiaí, 04 de setembro de 2025

  
Jorge Bellix de Campos  
Presidente da Associação Mata Ciliar

# RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2025

Data de início -

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão concedor            | Prefeitura de Paulínia                                                               |
| 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\$ 120.000,00 por 12 meses                                                          |

| Data do Documento | Nº Doc.     | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social                                                           | Natureza da despesa   | Código | PREFEITURA | AMC       | TOTAL     |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 05/08/25          | Hollerith   | Recibo                                  | Vanessa Aparecida de Souza<br><b>Biologa</b> INSS: 406,94 FGTS: 341,35 | Rec. Humanos          | 1      | 3.705,14   |           | 3.705,14  |
| 05/08/25          | Hollerith   | Recibo                                  | Alejandro<br><b>Estagiário</b>                                         | Rec. Humanos          | 1      | 1.000,00   |           | 1.000,00  |
| 05/08/25          | Hollerith   | DESCONTOS                               | DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)   | Rec. Humanos          | 1      | 561,73     |           | 561,73    |
| 05/08/25          | jul/25      | GUIA                                    | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS                             | Rec. Humanos          | 2      | 950,00     | 37.345,61 | 38.295,61 |
| 05/08/25          | jul/25      | GUIA                                    | FGTS                                                                   | Rec. Humanos          | 2      | 350,00     | 7.832,96  | 8.182,96  |
| 05/08/25          | jul/25      | PROVISÃO                                | PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO                                               | Rec. Humanos          | 3      | 300,00     |           | 300,00    |
| 19/08/25          | 409         | DANFE                                   | Paulo Sergio Padovani                                                  | Alimentação           | 4      | 1.300,00   |           | 1.300,00  |
| 01/08/25          | 23694       | DANFE                                   | Auto Posto Jardim Triunfo Ltda                                         | Combustível           | 5      | 580,51     |           | 580,51    |
| 31/08/25          | 25196198008 | FATURA                                  | Sem Parar                                                              | Pedagio               | 6      | 100,00     | 1.700,00  | 1.800,00  |
| 06/08/25          | 99950       | DANFE                                   | Fabio Vilella de Moraes                                                | Alimentação de Equipe | 7      | 100,98     |           | 100,98    |
| 01/08/25          | 99943       | DANFE                                   | Fabio Vilella de Moraes                                                | Alimentação de Equipe | 7      | 130,87     |           | 130,87    |
| 02/08/25          | 78388       | DANFE                                   | S R H Lanchonete Ltda                                                  | Alimentação de Equipe | 7      | 181,20     |           | 181,20    |
| 11/08/25          | 11035       | DANFE                                   | Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda                             | Alimentação de Equipe | 7      | 69,91      |           | 69,91     |
| 04/08/25          | 7751        | DANFE                                   | Maria A de M Burch                                                     | Alimentação de Equipe | 7      | 103,80     |           | 103,80    |
| 12/08/25          | 66572       | DANFE                                   | Intercard Serviços Medicos Ltda                                        | Outros Serviços       | 8      | 1.478,24   |           | 1.478,24  |
| 04/08/25          | 100         | DANFE                                   | RVI Assessoria Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda                | Outros Serviços       | 8      | 1.500,00   |           | 1.500,00  |
|                   |             |                                         |                                                                        |                       |        | 12.412,38  | 46.878,57 | 59.290,95 |

| RESUMO DAS DEPENDAS                 |   |           |           |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| código 1 - Recursos Humanos         | 1 | 5.266,87  | 0,00      |
| código 2 - INSS/FGTS                | 2 | 1.300,00  | 45.178,57 |
| código 3 - Provisão 13º Salário     | 3 | 300,00    | 0,00      |
| código 4 - Alimentação              | 4 | 1.300,00  | 0,00      |
| código 5 - Combustível              | 5 | 580,51    | 0,00      |
| código 6 - Pedágio                  | 6 | 100,00    | 1.700,00  |
| código 7 - Alimentação Equipe       | 7 | 586,76    | 0,00      |
| código 8 - Outros Serviços Terceiro | 8 | 2.978,24  | 0,00      |
| Total Geral mensal                  |   | 12.412,38 | 46.878,57 |

|                                     |           |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------|
| código 1 - Recursos Humanos         | 4.700,00  | 0,00 | 4.700,00  |
| código 2 - INSS/FGTS                | 1.300,00  | 0,00 | 1.300,00  |
| código 3 - Provisão 13º Salário     | 300,00    | 0,00 | 300,00    |
| código 4 - Alimentação              | 1.300,00  | 0,00 | 1.000,00  |
| código 5 - Combustível              | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
| código 6 - Pedágio                  | 100,00    | 0,00 | 150,00    |
| código 7 - Alimentação Equipe       | 300,00    | 0,00 | 300,00    |
| código 8 - Outros Serviços Terceiro | 1.500,00  | 0,00 | 1.000,00  |
| Total Geral mensal                  | 10.000,00 | -    | 10.000,00 |

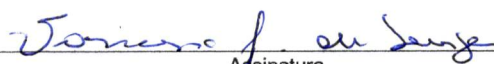
PAULINIA/AGOSTO-2025

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
Presidente - Associação Mata Ciliar

|                                                                        |                                          |        |                      |       |       |                                              |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVEMBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                                          |        | PEDREIRA - SP        |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2025 |       |       |
| Código                                                                 | Nome                                     | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 41                                                                     | VANESSA APARECIDA DE SOUZA<br>BIOLOGO(A) | 203005 | ADMISSÃO: 04/02/2011 |       | 21    | 0                                            | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 4.266,87    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 14,00      |             | 406,94    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 15,00      |             | 154,79    |

|                                   |                            |                               |                       |                               |                           |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| DATA DO PAGTO :<br>- 05/09/2025 - |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>4.266,87 | Total Descontos<br>561,73 |
|                                   |                            |                               |                       | Total Liquido -->             | 3.705,14                  |
| Salario Base<br>4.266,87          | Sal.Contr.INSS<br>4.266,87 | Base Calculo FGTS<br>4.266,87 | FGTS do MES<br>341,35 | Base Calculo IRRF<br>4.266,87 | Faixa IRRF<br>15,00       |

  
 Assinatura

03 / 09 / 25  
 Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA  
 Documento nº \_\_\_\_\_  
 R\$ 3.705,14





**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\$ 1.000,00 ( um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **agosto de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 setembro de 2025

Alejandro Battagin Barrocal – RA 2507038

CPF: 52.788.898.886

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021</b> |
| <b>Valor pago pela P.M. PAULÍNIA</b> |
| Documento nº _____                   |
| R\$ <u>1.000,00</u>                  |

## **DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO**

AO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

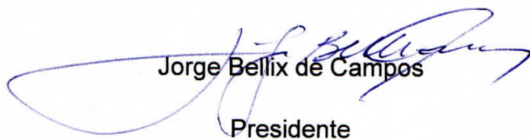
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 001/2021 - Prefeitura de Paulínia, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

| R E S U M O Depto: 21 - PAULINIA |          |          |                       |        |          |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------|----------|
| Lançamentos                      |          |          |                       |        |          |
| Proventos                        |          |          | Descontos             |        |          |
| 1 Salário                        | 30,00    | 4.266,87 | 11 INSS Sobre Salário | 14,00  | 406,94   |
|                                  |          |          | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00  | 154,79   |
| <b>Proventos:</b>                | 4.266,87 |          | <b>Descontos:</b>     | 561,73 |          |
|                                  |          |          | <b>Líquido:</b>       |        | 3.705,14 |

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 561,73.

O valor de R\$ 561,73 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 17 de setembro de 2025.

  
Jorge Bellix de Campos  
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 561,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 17/09/2025 15:55:55 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 17/09/2025 15:58:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                  |  |                                      |                         |                       |                     |                                     |                   |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Folha de Pagamento               |  |                                      |                         |                       | 11/09/2025 08:41:26 |                                     |                   |
| Apelido: 207                     |  | Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR |                         |                       |                     | Pág:1                               |                   |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95     |  |                                      | Inscrição: 519025314114 |                       |                     | Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025 |                   |
| Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195 |  |                                      | Bairro: CENTRO          |                       | Cidade: PEDREIRA    |                                     | UF:SP             |
| Depto: 21 - PAULINIA             |  |                                      |                         |                       |                     |                                     |                   |
| Cód: 41                          |  | Nome: VANESSA APARECIDA DE SOUZA     |                         |                       | Função: BIOLOGO(A)  |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 04/02/2011             |  | Situação: Ativo                      |                         |                       | Ocorrência: 1       |                                     | Salário: 4.266,87 |
| 1 Salário                        |  | 30,00                                | 4.266,87                | 11 INSS Sobre Salário |                     | 14,00                               | 406,94            |
|                                  |  |                                      |                         | 13 IRRF Sobre Salário |                     | 15,00                               | 154,79            |
| Base INSS Empresa:               |  | 4.266,87                             | Base INSS Funcionário:  |                       | 4.266,87            | Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00  |                   |
| Base F.G.T.S. 13o.:              |  | 0,00                                 | Base F.G.T.S.:          |                       | 4.266,87            | F.G.T.S.: 341,35                    |                   |
| Base I.R.R.F.:                   |  | 4.266,87                             | Deduções:               |                       | 607,20              |                                     |                   |
| Proventos:                       |  | 4.266,87                             | Descontos:              |                       | 561,73              | Liquido: 3.705,14                   |                   |

Pág:2

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

UF:SP

## Lançamentos

|                   |          |                   |        |                 |          |
|-------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|----------|
| <b>Proventos:</b> | 4.266,87 | <b>Descontos:</b> | 561,73 | <b>Liquido:</b> | 3.705,14 |
|-------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|----------|

|                        |          |                        |      |                        |      |                        |      |
|------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| Base INSS Sem Exp.:    | 4.266,87 | Base INSS Ap. 15 Anos: | 0,00 | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00 | Base INSS Ap. 25 Anos: | 0,00 |
| INSS Empresa Sem Exp.: | 896,04   | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00 |

|                       |        |        |                      |        |       |                     |        |       |
|-----------------------|--------|--------|----------------------|--------|-------|---------------------|--------|-------|
| <b>0001 - SalEduc</b> | 2,50 % | 106,67 | <b>0002 - Incra</b>  | 0,20 % | 8,53  | <b>0016 - Senac</b> | 1,00 % | 42,67 |
| <b>0032 - Sesc</b>    | 1,50 % | 64,00  | <b>0064 - Sebrae</b> | 0,60 % | 25,60 |                     |        |       |

|                |          |            |        |
|----------------|----------|------------|--------|
| Base I.R.R.F.: | 4.266,87 | Deduções:  | 607,20 |
| Base PIS:      | 4.266,87 | Valor PIS: | 42,66  |

|                     |          |                        |        |           |      |
|---------------------|----------|------------------------|--------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 4.266,87 | F.G.T.S.:              | 341,35 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00     | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00   |           |      |

|                     |      |                        |      |           |      |
|---------------------|------|------------------------|------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 0,00 | F.G.T.S.:              | 0,00 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 |           |      |
| Multa FGTS:         | 0,00 | C.Social Multa 10%:    | 0,00 |           |      |

|           |           |        |           |               |          |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|----------|
| Cod. 1031 | Segurados | 406,94 | Cod. 1058 | Dedução FPAS  | 0,00     |
| Cod. 1040 | Empresa   | 896,04 | Cod. 1066 | Total Líquido | 1.550,46 |
| Cod. 0115 | Terceiros | 247,47 |           |               |          |

**Total de Funcionários: 1**

*Total de Empregados por Ocorrência*

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**61.056.933/0001-95**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Período de Apuração  
**Agosto/2025**

Data de Vencimento  
**19/09/2025**

Número do Documento  
**07.16.25255.9744837-8**

Pagar este documento até  
**19/09/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000383380393**

Valor Total do Documento  
**34.107,41**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                             | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                | 7.605,05  |       |       | 7.605,05  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                    | 18.004,82 |       |       | 18.004,82 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025             | 540,00    |       |       | 540,00    |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   | 900,24    |       |       | 900,24    |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 19,31     |       |       | 19,31     |
| 1656   | CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025     | 231,76    |       |       | 231,76    |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                               | 2.250,60  |       |       | 2.250,60  |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                                                     | 180,04    |       |       | 180,04    |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                                                     | 900,24    |       |       | 900,24    |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                                                       | 1.350,36  |       |       | 1.350,36  |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**  
**Valor pago pela P.M. PAULÍNIA**  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 950,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

12/09/2025 15:41:20

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5



CNPJ: 61.056.933/0001-95  
Número: 07.16.25255.9744837-8  
Pagar até: 19/09/2025  
Valor: 34.107,41

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                                 | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 540,14           |              |              | 540,14           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |                  |              |              |                  |
|               | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |                  |              |              |                  |
| 1213          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR                     | 38,62            |              |              | 38,62            |
|               | 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ |                  |              |              |                  |
|               | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |                  |              |              |                  |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 634,79           |              |              | 634,79           |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |              |              |                  |
|               | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |                  |              |              |                  |
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 900,24           |              |              | 900,24           |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |                  |              |              |                  |
|               | PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025                   |                  |              |              |                  |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98                | 11,20            |              |              | 11,20            |
|               | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |                  |              |              |                  |
|               | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |                  |              |              |                  |
|               | CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02                  |                  |              |              |                  |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>34.107,41</b> |              |              | <b>34.107,41</b> |

Pagar este documento até

**19/09/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.201,85**

CPF/CNPJ do Empregador  
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125091292165868-4

Tag  
61056933 08/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

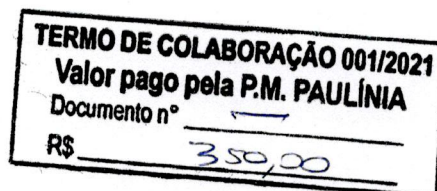
| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2025            | 33                          | 7.201,85        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.201,85        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>7.201,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>7.201,85</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**7.201,85**



### Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:00:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Paulo Sérgio Padovani</b><br>Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N<br>13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP<br>Telefone: (11) 99955-3158 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.000.409<br>SÉRIE: 101<br>FOLHA 1 de 1 |                                                                          | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525 0835 6778 5600 0180 5510 1000 0004 0912 6746 1532<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                             |  |                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252365381944 - 19/08/2025 11:57:41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>382186667116                                                                                                                        |  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                            |                                                                          | CNPJ / CPF<br>35.677.856/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                               |          |                             |                                    |                   |                                        |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |          |                             | CNPJ / CPF<br>61.056.933/0001-95   |                   | DATA DE EMISSÃO<br>19/08/2025 11:57:11 |
| ENDEREÇO<br>RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195        |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |                                    | CEP<br>13.920-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>19/08/2025    |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                         | FONE/FAX | UF<br>SP                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114 |                   | HORA DE SAÍDA<br>11:57:11              |

**FATURAS/PARCELAS**

|                                         |                               |                                |                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DA FATURA<br>409                 | VALOR ORIGINAL<br>1.300,00    | DESCONTO<br>0,00               | VALOR LÍQUIDO<br>1.300,00                                     |
| FORMA DE PAGAMENTO<br>Pagamento à Vista | MEIO DE PAGAMENTO<br>Dinheiro | VALOR DO PAGAMENTO<br>1.300,00 | FORMA DE PAGAMENTO<br>MEIO DE PAGAMENTO<br>VALOR DO PAGAMENTO |

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

|                           |                         |                              |                          |                                  |                                      |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | TOTAL APROX DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.300,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NF-E<br>1.300,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD   | VLR UNIT       | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | TOT TRIB | ICMS(%) | IPI(%) |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|
| 12     | Beterraba**                  | 07069000 | 040 | 5101 | CX   | 1,000 | 60,0000000000  | 60,00     |         |          |         |          |         |        |
| 16     | Pepino                       | 07070000 | 040 | 5101 | CX   | 2,000 | 90,0000000000  | 180,00    |         |          |         |          |         |        |
| 26     | Melão                        | 08071900 | 040 | 5101 | CX   | 1,000 | 100,0000000000 | 100,00    |         |          |         |          |         |        |
| 33     | Mamão                        | 08072000 | 040 | 5101 | CX   | 2,000 | 85,0000000000  | 170,00    |         |          |         |          |         |        |
| 17     | Banana                       | 08031000 | 040 | 5101 | CX   | 6,000 | 85,0000000000  | 510,00    |         |          |         |          |         |        |
| 32     | Maçã                         | 08081000 | 040 | 5101 | CX   | 2,000 | 140,0000000000 | 280,00    |         |          |         |          |         |        |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulínia. | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
**Valor pago pela P.M. PAULÍNIA**  
Documento nº 409  
R\$ 1.300,00

|                                                                                                                                                          |                                         |                                     |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM<br>19/08/2025 11:57:11<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |                                         | VALOR TOTAL DA NF-e<br>R\$ 1.300,00 | NF-e<br>Nº: 000.000.409<br>SÉRIE: 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |                                       |



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 1.300,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 21/08/2025 15:26:39 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 21/08/2025 15:48:51 |

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.<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 580,51 |                                         | NF-e<br><b>Nº 23694</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | SÉRIE: 1                |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA</b><br>AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO<br>PEDREIRA - SP<br>CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DE NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 23694</b><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0236 9414 7586 7865<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|                                                                                                                                                                                                                                         | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>79714 - VENDA REG ECF</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>519016272118</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br><b>66.157.389/0001-91</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| CNPJ / CPF<br><b>66.157.389/0001-91</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135252157334757 - 01/08/2025 16:35:25</b>                                                                                                                                                                                                            |

|                                                      |                         |                                           |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                      |                         | CNPJ / CPF<br><b>61.056.933/0001-95</b>   | DATA EMISSÃO<br><b>01/08/2025</b>         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> |                         | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>        | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>01/08/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>           |                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>519025314114</b> | HORA ENTRADA / SAÍDA<br><b>16:35:25</b>   |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                         | CEP<br><b>13920-000</b> | UF<br><b>SP</b>                           | FONE / FAX<br><b>(19) 9977-17753</b>      |

|                 |                 |                        |                            |                             |                           |             |                          |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| 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                      |             | 580,51                   |
| VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI          | ICMS Monofásico Retido    | CSLL Retido | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 133,54                    |             | 580,51                   |

|                                           |                                         |                                         |                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>54000003020</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CALCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

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

| 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 | IPI | ALIQUOTA ICMS | IPI % |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----|---------------|-------|
| 000001 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 213,04 Fonte: IBPT | 27101259 | 061       | 5929 | L  | 90,847 | 6,39        | 0,00         | 0,00        | 580,51      | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA  
Documento nº 23694  
R\$ 580,51

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023<br>Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,82 Federal, R\$ 142,22 Estadual, Fonte IBPT.<br>Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 696949, 705607, 709568, 709609, 709668, 709692, 709716, 711431, 711974, 712445, 718741<br>Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 327518 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD  
Agência 2427-9  
Conta corrente 80480-0  
Valor 580,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 05/08/2025 14:18:26 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 05/08/2025 15:06:22 |

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 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.uzepay.com.br](http://sempararempresas.uzepay.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](http://www.sempararempresas.com.br/login)

Nome: Associacao Mata Ciliar  
CNPJ: 61.056.933/0001-95  
E-mail: [contas@mataciliar.org.br](mailto: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

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA  
Documento nº 25196198008  
R\$ 100,00



## ✓ 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<br>INTERIOR PAULISTA S/A  | SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM    | 1   | 11,10 D  |
| 08/08/25         | 15:27:09 | CONCESSIONARIA ROTA DAS<br>BANDEIRAS S. A. | SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA     | 1   | 6,10 D   |
| 11/08/25         | 14:47:26 | CONCESSIONARIA ROTA DAS<br>BANDEIRAS S. A. | SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA   | 1   | 6,10 D   |
| 11/08/25         | 15:24:15 | CONCESSIONARIA ROTA DAS<br>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<br>BANDEIRAS S. A. | SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA   | 1   | 6,10 D   |
| 29/08/25         | 15:12:26 | CONCESSIONARIA ROTA DAS<br>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<br>BANDEIRAS S. A. | SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA         | 1   | 6,10 D  |
| 09/08/25 | 20:14:49 | CONCESSIONARIA ROTA DAS<br>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%).





**FABIO VILELLA DE MORAES - ME**

Av Benedito Castilho de Andrade 749  
Jardim Tannus - Jundiaí/SP  
CNPJ: 18.255.359/0001-75  
IE: 407325344110

**Extrato N. 000099950  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

| Item   | Cód.Prod | PRODUTOS        | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| Qtde   | Unid     |                 |           |           |
| 001    | 461      | KIDS FELICIDADE |           |           |
| 2.0000 | UN       |                 | 42,99     | 85,98     |
| 002    | 471      | COCA KS         |           |           |
| 2.0000 | UN       |                 | 7,50      | 15,00     |

Qtd Total de Itens: **2**  
Valor Total dos Itens: **100,98**  
**VALOR TOTAL:** **100,98**  
Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **100,98**

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor(s) de Venda: **370.113**

SAT N.: **000420210**

**06/08/2025**

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0818 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9995 0788 6497



Protocolo de Autorização:  
**20250806133903**  
**06/08/25 13:39**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
**Valor pago pela P.M. PAULÍNIA**  
Documento nº 99950  
R\$ 100,98



**FABIO VILELLA DE MORAES - ME**

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

**Extrato N. 000099943**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

| Item   | Cód. Prod | PRODUTOS                  |           |           |
|--------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| Qtde   | Unid      |                           | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
| 001    | 114       | KIDS BISTECA SUINA        |           |           |
| 1.0000 | UN        |                           | 32,99     | 32,99     |
| 002    | 114       | KIDS BISTECA SUINA        |           |           |
| 1.0000 | UN        |                           | 32,99     | 32,99     |
| 003    | 113       | KIDS CONTRA FILE          |           |           |
| 1.0000 | UN        |                           | 42,99     | 42,99     |
| 004    | 1074      | SUCO POLPA ABACAXI(JARRA) |           |           |
| 1.0000 | UN        |                           | 21,90     | 21,90     |

Qtd Total de Itens **4**

Valor Total dos Itens: **130,87**

**VALOR TOTAL: 130,87**

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 130,87**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **369.538**

SAT N.: **000420210**

**01/08/2025**

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0818 2553 5900 0175 5900 0420 2100 9994 3949 7818



Protocolo de Autorização:

**20250801132545**

**01/08/25 13:25**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**

**Valor pago pela P.M. PAULÍNIA**

Documento n° 9943

R\$ 130,87



CNPJ: 02.181.199/0001-27 - DEOCLECIU S  
LANÇONETE - S R H LANÇONETE LTDA -  
IE: 395090079115 - ESTRADA MUNICIPAL  
JGR 317, S/N - Nao Informado - BORDA  
DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO Nº 078388  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC                                   | QTD | UN | V.UNIT | V.TOT |
|-----|----------------------------------------|-----|----|--------|-------|
| 63  | COCA COLA KS 290 ML 1UN X 8,90         |     |    |        | 8,90  |
| 11  | SALGADO 1UN X 12,90                    |     |    |        | 12,90 |
| 247 | PASTEL 2UN X 16,90                     |     |    |        | 33,80 |
| 6   | SUCO 1UN X 12,90                       |     |    |        | 12,90 |
| 19  | PAO COM MANTEIGA 2UN X 8,50            |     |    |        | 17,00 |
| 38  | AMERICANO 2UN X 26,90                  |     |    |        | 53,80 |
| 310 | CHURRASCO DE FILE ESPECIAL 1UN X 41,90 |     |    |        | 41,90 |

QTD TOTAL DE ITENS 7

**TOTAL R\$ 181,20**

PAGAMENTOS

Cartão Crédito 181,20  
Valor aproximado dos tributos deste cupom 25,67  
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0802 1811 9900 0127 5900 1452 5610 7838 8394 1492



CNPJ/CPF do Consumidor:  
61.056.933/0001-95

SAT No 001452561 - 02/08/2025  
22:02:24

Consulte o QrCode pelo  
aplicativo "De Olho na Nota"  
disponível na AppStore (iOS)  
e PlayStore (Android).

LJ: 001 CX: 003 OPR: 104- super  
EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e25ad  
www.easyassist.com.br

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA  
Documento nº 783 88  
R\$ 181,20

PIZZA BAR  
 SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE  
 ALIMENTOS LTDA  
 AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao  
 informado. JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 18916987000117

IE: 407351052117

EXTRATO 011035

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

| Item                               | Código         | Descrição             |                    |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| <u>Data</u>                        | <u>Un</u>      | <u>Valor unitário</u> | <u>Valor total</u> |
| 1                                  | 00000000000414 | FILE DE FRANGO        |                    |
| 1.0000                             | UN             | 31.00                 | R\$ 31,00          |
| Rateio de acréscimo sobre subtotal |                |                       | R\$ 3,10           |
| 2                                  | 00000000000527 | PRATO DO DIA 1        |                    |
| 2.0000                             | UN             | 40.00                 | R\$ 80,00          |
| Rateio de acréscimo sobre subtotal |                |                       | R\$ 8,00           |
| 3                                  | 00000000000413 | CONTRA FILE           |                    |
| 1.0000                             | UN             | 43.00                 | R\$ 43,00          |
| Rateio de acréscimo sobre subtotal |                |                       | R\$ 4,30           |
| 4                                  | 00000000000188 | ABACAXI NATURAL SUCO  |                    |
| 3.0000                             | UN             | 15.00                 | R\$ 45,00          |
| Rateio de acréscimo sobre subtotal |                |                       | R\$ 4,50           |
| 5                                  | 00000000000199 | LIMAO NATURAL SUCO    |                    |
| 1.0000                             | UN             | 13.00                 | R\$ 13,00          |
| Rateio de acréscimo sobre subtotal |                |                       | R\$ 1,30           |
| SUBTOTAL R\$                       |                |                       | R\$ 212,00         |
| ACRESCIMOS                         |                |                       | R\$ 21,20          |
| TOTAL R\$                          |                |                       | R\$ 233,20         |
| OTD TOTAL DE ITENS                 |                |                       | 8.0                |
| VALOR TOTAL R\$                    |                |                       | 233,20             |
| FORMA DE PAGAMENTO                 |                |                       | Valor Pago         |
| Outros                             |                |                       | 69,91              |
| Outros                             |                |                       | 163,29             |
| OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE        |                |                       |                    |

**MESA: 7**

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 31,37 federal, R\$ 26,62 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste 124,36

Cupom (Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001280495

11/08/2025 - 13:53:02

3525 0819 9168 8700 0117 5900 1280 4850 1103 5811

0381



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA  
 Documento nº 11035  
 R\$ 69,91



MARIA A DE N BUCK  
AVENIDA JOSE NICOLAU ESTABILE 113 Nao Informado RES BUCK  
CNPJ:69.206.654/0001-72 IE:421008732119

Extrato No. 007751  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)\*|VL ITEM R\$

|     |      |                      |   |    |   |        |         |       |
|-----|------|----------------------|---|----|---|--------|---------|-------|
| 001 | 264  | GRAVIOLA SUCO        | 1 | UN | X | 19,000 | (4,84)  | 19,00 |
| 002 | 17.1 | 1/2 STROGUNOFF FRANG | 1 | UN | X | 45,900 | (10,19) | 45,90 |
| 003 | 4.1  | 1/2 SOBRECXA         | 1 | UN | X | 38,900 | (8,53)  | 38,90 |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>TOTAL R\$</b> | <b>103,80</b> |
| Cartao de Debito | 103,80        |

Informacoes dos Tributos Totais  
Trib Aprox. R\$6,12 Federal, R\$17,54 Estadual Fon  
te: IBPT/FECOMERCIO (UF) Xe67Eq  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 23,66

SAT No. 1492594

04/08/2025 13:50:30

3525 0869 2966 5400 0172 5900 1492 5940 0775 1227 7459



Num. Caixa:01

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
**Valor pago pela P.M. PAULÍNIA**  
Documento nº 7751  
R\$ 103,80

|                                                                                                                                                          |  |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA DA CIDADE -</b> |  | RPS / Número da Nota<br><b>61250 / 66572</b> |  |
|                                                                                                                                                          |  | Data e Hora de Emissão<br><b>12/08/2025</b>  |  |
|                                                                                                                                                          |  | Código de Verificação<br><b>9FPTVY5GW</b>    |  |

|                              |                                                                                                   |  |                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                                                                                                   |  |                                         |
|                              | CPF/CNPJ: <b>01.663.516/0001-89</b>                                                               |  | Inscrição Municipal: <b>54000004396</b> |
|                              | Nome/Razão Social: <b>INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA</b>                              |  | Inscrição Estadual:                     |
|                              | Endereço: <b>RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000</b>                            |  |                                         |
|                              | Município: <b>PEDREIRA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR</b> |  |                                         |

|                                                                                     |  |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                          |  |                                                       |  |
| CPF/CNPJ: <b>61.056.933/0001-95</b>                                                 |  | Inscrição Municipal: <b>1.4.29949</b>                 |  |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>                                    |  | Inscrição Estadual: <b>519.025.314.114</b>            |  |
| Endereço: <b>RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000</b> |  | Tel:                                                  |  |
| Município: <b>PEDREIRA</b>                                                          |  | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contas@mataciliar.org.br</b> |  |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |                                      |      |                       |
|----------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|
| Seq                        | Descrição                            | Qtde | Vl Unit      Vl Total |
| 1                          | BRUCELOSE IGG                        | 3    | 91.00      273.00     |
| 2                          | BRUCELOSE IGM                        | 3    | 97.50      292.50     |
| 3                          | COPROCULTURA                         | 3    | 24.70      74.10      |
| 4                          | ESPIROMETRIA                         | 3    | 32.00      96.00      |
| 5                          | EXAME CLÍNICO                        | 3    | 35.40      106.20     |
| 6                          | HEMOGRAMA COMPLETO                   | 3    | 12.75      38.25      |
| 7                          | PPF - PROTOPARASITOLÓGICO            | 3    | 9.80      29.40       |
| 8                          | SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG      | 3    | 41.99      125.97     |
| 9                          | SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGM      | 3    | 34.50      103.50     |
| 10                         | TRANSAMINASE GLUTÂMICA OXALACÉTICA   | 3    | 9.10      27.30       |
| 11                         | TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA (TG) | 3    | 9.10      27.30       |
| 12                         | PCMSO POR FUNCIONARIO                | 36   | 10.07      362.52     |

Data de Vencimento: 25/08/2025  
Desconto: R\$ .00  
Valor Líquido: R\$ 1478.24

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**  
**Valor pago pela P.M. PAULÍNIA**  
Documento nº 66572  
R\$ 1.478,24

|                                     |                  |                  |                  |                 |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Retenção de COFINS                  | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPF | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0.00                            | R\$ 0.00         | R\$ 0.00         | R\$ 0.00         | R\$ 0.00        | R\$ 0,00         |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.556.04</b> |                  |                  |                  |                 |                  |

|                                        |                        |                       |              |                    |                         |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Serviço Prestado</b>                |                        |                       |              |                    |                         |
| <b>04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.</b> |                        |                       |              |                    |                         |
| Deduções (R\$)                         | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para IPTU (R\$) |
| R\$ 0.00                               | R\$ 0.00               | R\$ 1.556.04          | 5.00%        | R\$ 77.80          | R\$ 0,00                |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/09/2025.<br>- Esta NFS-e não gera crédito.<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61250, emitido em 12/08/2025. |  |



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341413200785581  
14/08/2025 13:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.54  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250814145517873716649  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.478,24  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 14/08/2025 - 13:47:56  
-----

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda  
CNPJ: 1.663.516/0001-89  
CHAVE PIX: 01663516000189  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569  
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 - 13:47:57

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: B.952.F97.A01.C3C.139

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

04/08/2025 17:35:05

|                |                        |                      |           |             |                   |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS Nº    | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000100       | 04/08/2025 17:35:03    | A0PU8ZH8L            | 000000100 | 04/08/2025  | -                 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CURSOS LTDA.**  
CNPJ/CPF: **07.291.954/0001-40** Inscrição Municipal: **123.535-7**  
Endereço: **RUA ESTADOS UNIDOS, 219 - PQ BOA ESPERANCA**  
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13339-230**  
E-mail: **renato.rvi@gmail.com** Fone:



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**  
CNPJ/CPF: **61.056.933/0001-95** Inscrição Municipal: Fone:  
Endereço: **RUA 15 DE NOVEMBRO 195 - BR CENTRO**  
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** CEP: **13920-000**  
E-mail:

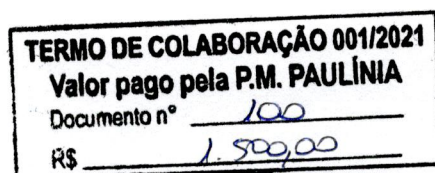
|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO | LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO |
| INDAIATUBA - SP                | INDAIATUBA - SP                |
| EXIGIBILIDADE DO ISS           | NÚMERO DO PROCESSO             |
| EXIGÍVEL                       | -                              |
| ISS RETIDO                     | INCENTIVO FISCAL               |
| NÃO                            | NÃO                            |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**802 INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA**

Alíquota: **2,0100000000** Abatimento: **0,00**

BANCO INTER:  
RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN  
CNPJ: 07.291.954/0001-40  
AGÊNCIA: 0001  
CONTA: 5283689-4



### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

|      |      |      |        |      |                |                  |
|------|------|------|--------|------|----------------|------------------|
| INSS | IR   | CSLL | COFINS | PIS  | Sub. Trib. ISS | Outras Retenções |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00             |

### OBSERVAÇÕES

|                      |                 |              |               |                  |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| Valor Total Deduções | Base de Cálculo | Valor do ISS | Valor Líquido | Valor do Serviço |
| 0,00                 | 1.500,00        | 30,15        | 1.500,00      | 1.500,00         |

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Nº matrícula CEI | Nº da ART |
| -                | -         |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 936/2010
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360813102106941  
08/08/2025 13:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.22  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250808141431855320766  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2025 - 13:17:40  
-----

PAGO PARA: Razao de Ser

CNPJ: 7.291.954/0001-40

CHAVE PIX: 07291954000140

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052836894

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: 08/08/2025 - 13:17:42

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 7.F13.AEC.460.F53.E8E

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.



G3320108382397681  
01/09/2025 08:42:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO 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 |
| 05/08/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.040.183 | 1.300,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/08 13:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.040.183 | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 05/08 13:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.080.480 | 580,51 D   |        |
|               |               |            |       | 05/08 15:06 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT   |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.501              | 3.705,14 D |        |
|               |               |            |       | 033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 882.171.200.056.990 | 128,90 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/08/2025          |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.014,55 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.801              | 1.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 08/08 13:17 RAZAO DE SER               |                     |            |        |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.802              | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 08/08 13:17 ALEJANDRO BATTAGIN BARROCA |                     |            |        |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.201.200.296.472 | 19,90 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025 |                     |            |        |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.519,90 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 13/08/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.040.183 | 561,73 D   |        |
|               |               |            |       | 13/08 11:36 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |            |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 561,73 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 14/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.401              | 1.478,24 D |        |
|               |               |            |       | 14/08 13:47 INTERCARD SERVICOS MEDICOS |                     |            |        |
| 14/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.261.200.083.049 | 10,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025 |                     |            |        |
| 14/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.488,24 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 151.936.186.695.672 | 120,00 C   |        |
|               |               |            |       | 15/08 19:36 00005442226874 ROSANGELA M |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 120,00 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 21/08/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.545.000.007.643 | 1.300,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/08 15:48 PAULO SERGIO PADOVANI      |                     |            |        |
| 21/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.300,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 26/08/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.040.183 | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 26/08 14:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |            |        |
| 26/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 100,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 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

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2427-9                 | <b>Conta</b><br>105417-1          |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | <b>CNPJ</b><br>61.056.933/0001-95 |

Resumo do mês - Agosto/2025

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/07/2025</b>   | R\$ 66.081,85 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 120,00    |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 11.984,42 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 40,49     |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 190,62    |
| Saldo bruto em <b>29/08/2025</b> : | R\$ 54.367,56 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 31/07/2025 | Saldo Anterior | R\$ 65.929,30 | R\$ 152,55  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/08/2025 | Resgate        | R\$ 4.689,30  | R\$ 154,76  | R\$ 30,95 | R\$ 0,00 | R\$ 4.813,11  |
| 05/08/2025 | Resgate        | R\$ 100,00    | R\$ 1,77    | R\$ 0,39  | R\$ 0,00 | R\$ 101,38    |
| 05/08/2025 | Resgate        | R\$ 100,00    | R\$ 1,53    | R\$ 0,34  | R\$ 0,00 | R\$ 101,19    |
| 05/08/2025 | Resgate        | R\$ 200,00    | R\$ 1,57    | R\$ 0,35  | R\$ 0,00 | R\$ 201,22    |
| 05/08/2025 | Resgate        | R\$ 200,00    | R\$ 1,18    | R\$ 0,26  | R\$ 0,00 | R\$ 200,92    |
| 05/08/2025 | Resgate        | R\$ 594,45    | R\$ 2,94    | R\$ 0,66  | R\$ 0,00 | R\$ 596,73    |
| 08/08/2025 | Resgate        | R\$ 2.509,62  | R\$ 13,26   | R\$ 2,98  | R\$ 0,00 | R\$ 2.519,90  |
| 13/08/2025 | Resgate        | R\$ 559,29    | R\$ 3,14    | R\$ 0,70  | R\$ 0,00 | R\$ 561,73    |
| 14/08/2025 | Resgate        | R\$ 1.481,66  | R\$ 8,48    | R\$ 1,90  | R\$ 0,00 | R\$ 1.488,24  |
| 15/08/2025 | Aplicação      | R\$ 120,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 120,00    |
| 21/08/2025 | Resgate        | R\$ 1.293,70  | R\$ 8,12    | R\$ 1,82  | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00  |
| 26/08/2025 | Resgate        | R\$ 99,49     | R\$ 0,65    | R\$ 0,14  | R\$ 0,00 | R\$ 100,00    |
| 29/08/2025 | Saldo Final    | R\$ 54.221,79 | R\$ 145,77  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



