

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Julho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/2025

Data de início -

Órgão 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
05/07/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 406,94 FGTS: 341,35	Rec. Humanos	1	3.705,14		3.705,14
05/07/25	Hollerith	Recibo	Alejandro Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
05/07/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	561,73		561,73
05/07/25	jul/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	37.345,61	38.295,61
05/07/25	jul/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.832,96	8.182,96
05/07/25	jul/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
07/07/25	390	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.300,00		1.300,00
08/07/25	11504	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	419,49		419,49
31/07/25	2516847348 1	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
25/07/25	158046	DANFE	Eva Benefícios S/A	Alimentação de Equipe	7	1.200,00		1.200,00
01/07/25	97	DANFE	RVI Assessoria Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	8	1.500,00		1.500,00
						11.386,36	46.878,57	58.264,93

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	5.266,87	0,00	5.266,87
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	45.178,57	46.478,57
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	1.300,00	0,00	1.300,00
código 5 - Combustível	5	419,49	0,00	419,49
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	1.200,00	0,00	1.200,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		11.386,36	46.878,57	58.264,93

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

PAULÍNIA/JULHO-2025

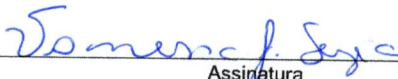
Jorge Bellix de Campos

Presidente

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

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 : - 06/08/2025 -				Total Vencimentos 4.266,87	Total Descontos 561,73
				Total Liquido --> 3.705,14	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.266,87	4.266,87	4.266,87	341,35	4.266,87	15,00


 Assinatura

05 / 08 / 25
 Data

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



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **julho de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 agosto de 2025

Alejandro Battagin Barrocal – RA 2507038

CPF: 52.788.898.886

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

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

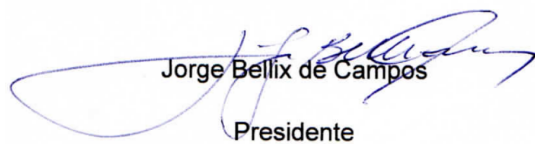
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo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

R E S U M O Depto: 21 - PAULÍNIA					
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
Proventos:	4.266,87		Descontos:	561,73	
			Líquido:		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, 13 de agosto 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	13/08/2025 11:35:32
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 11:36:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				08/08/2025 13:37:41	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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

Folha de Pagamento				08/08/2025 13:37:41	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
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
Proventos:		4.266,87	Descontos:		561,73
			Liquido:		3.705,14
INSS Empresa					
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
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	106,67	0002 - Incra	0,20 %	8,53
				0016 - Senac	1,00 %
0003 - Sesc	1,50 %	64,00	0064 - Sebrae	0,60 %	25,60
					42,67
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	4.266,87	Deduções:	607,20		
Base PIS:	4.266,87	Valor PIS:	42,66		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
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		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	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
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25225.4468119-7

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000372937440

Valor Total do Documento

42.472,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.925,22			8.925,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21.612,65			21.612,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	56,00			56,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19,87			19,87
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,50			238,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.701,58			2.701,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,12			216,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.080,63			1.080,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.620,94			1.620,94

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 950,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

13/08/2025 10:27:48

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000424 6 72480385252 7 32071625225 6 44681197285 6

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número: 07.16.25225.4468119-7

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 42.472,48





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	648,37			648,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	39,75			39,75
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.126,29			3.126,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.080,63			1.080,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	25,30			25,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:26.418.242/0001-93				
	Totais	42.472,48			42.472,48

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081386456008-2

Tag
61056933 07/2025 MENSAL

6.978,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

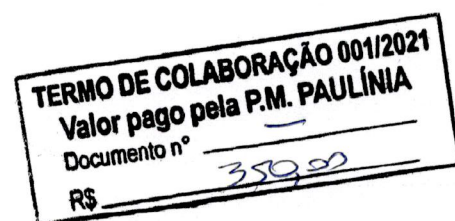
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94
Total FGTS:		6.978,94	0,00	0,00	0,00	6.978,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.978,94



Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:32:11 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b4255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044360

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03287a3e19494e83a6b716b7d948b425



Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.390 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9011 5412 3057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251865241793 - 07/07/2025 17:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 17:15:46
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
HORA DE SAÍDA 17:15:46			

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 390	VALOR ORIGINAL 1.302,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.302,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.302,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.302,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 1.302,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	70,0000000000	140,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 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 390
R\$ 1.300,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 07/07/2025 17:15:46	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.302,00	NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 000.000.390
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

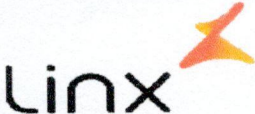
Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/07/2025 11:51:59
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/07/2025 12:24:51

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.011.504 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.504 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0115 0410 0011 5616 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251874537489 08/07/2025 08:41:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	08/07/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195	BARRIO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/07/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114

FATURA				
DOCUMENTO: 20419	VALOR BRUTO: 419,49	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 419,49	DATA VENCIMENTO: 10/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419,49		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 419,49

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,92	27101259	061	5929	L	15,6213	6,09	95,13	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	13,21	22071090	060	5929	L	16,40	4,15	68,06	0,00	0,00
581	820101034	IPI MAX DIESEL ADITIVADO S-10	68,94	27101921	061	5929	L	41,54	6,17	256,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULÍNIA Placa: ERL5J62 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250602505136000189590001639861797786148232, 35250702505136000189590001639861800728762080, 35250702505136000189590001639861802121477773 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 38,69 (9.22%) Federal, R\$ 78,38 (18.68%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP CAF7DD	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº <u>11509</u> R\$ <u>419,49</u>
--	--



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250709150705194022791
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$419,49
TARIFA: R\$4,15
DATA: 09/07/2025 - 12:24:27

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 09/07/2025 - 12:24:28
=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 1.5EF.0E1.0B0.932.3DE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 30/06 a 31/07

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 25168473481
R\$ 100,00 1/7

✓ Recargas

R\$

07/07/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

Resumo por Veículo

R\$

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

Plano Contratado

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

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

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



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

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

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

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

Valores Tributáveis R\$

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

Valores não Tributáveis R\$

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

158046/NFe



Número / Série	158046 NFe	Emissão	25/07/2025 13:33:27	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/07/2025	Código de verificação	1PAQ.10XD.2E7J.OJJ2	Exigibilidade	Exigível	RPS	160250

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 31 PAVMTO2
E 3 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111252

Cod. Mob.: 111252

Insc. Est.:

Email: nf.clientes@evacard.com.br

Nome Fant.: EVA

eva

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

CPF / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Reg.:

Endereço: Rua 15 de Novembro, 195 - Bairro: Centro - Cep: 13920000

Telefone: 1148155777

Município: Pedreira - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 14000002949

Insc. Est.:

Email: contas@mataciliar.org.br

Código do Serviço/Atividade

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros (5,00 %)

CTISS: 1712-0/01-88 - ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Recarga de benefícios Saldo livre R\$1200

Valor da taxa de administração: R\$0

Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 168582

Número da cobrança: 887891672

Dedução efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022.

R\$ 1.200,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detalhamento de Valores

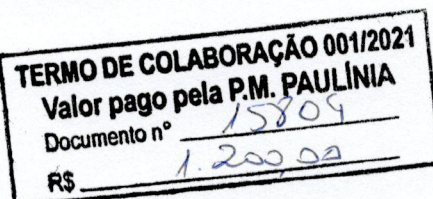
Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 1.200,00
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:EVA BENEFICIOS S.A

Recebi(emos) de EVA BENEFICIOS S.A, os serviços constantes da nota fiscal Nº 158046, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1PAQ.10XD.2E7J.OJJ2>

Data: / /

Assinatura:





EVA BENEFICIOS S.A

empresa@evacard.com.br
CNPJ: 41.534.692/0001-35DADOS DO CLIENTE
Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95COBRANÇA
887891672VENCIMENTO
25/07/2025VALOR
R\$ 1.200,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6

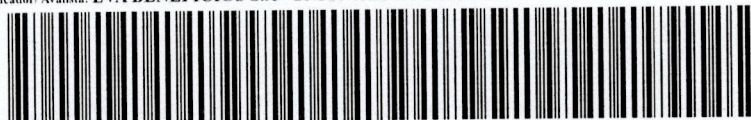
36490.00019 00030.233100 00001.695295 7 00000000120000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					25/07/2025	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					0001/ 000302331	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelte	Data processamento	Nosso número	
25/07/2025	169529	26		25/07/2025	00030233100000169529	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			1.200,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 90 dia(s) do vencimento				Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
				 		3(-) Outras deduções
						4(+) Mora/ Multa
						5(+) Outros acréscimos

Sacado/ Pagador
Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

Sacador/ Avalista: EVA BENEFICIOS S.A - CNPJ: 41.534.692/0001-35

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação
instantânea do seu boleto.TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 169529
R\$ 1.200,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322513260438611
25/07/2025 13:33:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.34
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250725160911163942391
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/07/2025 - 13:33:01
COD PRODUTO: 000302331000000000169529SIDRA5
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Eva
CNPJ: 41.534.692/0001-35
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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: 25/07/2025 - 13:33:02

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FE.CFE.217.FCB.F84

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) -

01/07/2025 10:11:42

Número da Nota 00000097	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 10:11:39	Chave de Verificação HN3ADDF6V	RPS Nº 000000097	Data do RPS 01/07/2025	NFS-e Substituída -
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 ESPERANÇA					
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 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00
Outras Retenções 0,00					
OBSERVAÇÕES					
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 1.500,00	Valor do ISS 30,15	Valor Líquido 1.500,00	Valor do Serviço 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/					
- 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.					

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 97
R\$ 1.500,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.39
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250702172135420151742
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/07/2025 - 14:55:19

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: 02/07/2025 - 14:55:21

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 3.6B6.BF4.3E2.F8C.C17
=====

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.



G3330111039226251
01/08/2025 11:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	1.500,00 D	
				02/07 14:55 RAZAO DE SER			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	3.705,14 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
02/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.100.161.820	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.215,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				04/07 10:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				04/07 10:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.754.584	128,90 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.300,00 D	
				09/07 12:24 PAULO SERGIO PADOVANI			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	419,49 D	
				09/07 12:24 VIA VERDE POSTO DE SERVICO			
09/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.000,00 D	
				208 0020 52788898886 ALEJANDRO BATTAGI			
09/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.200.007.970	13,00 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.148.332	4,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.736,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	152.102.161.682.822	120,00 C	
				15/07 21:02 00005442226874 ROSANGELA M			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	120,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	561,73 D	
				17/07 16:19 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.810.129	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
18/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.144	30.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
22/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.746.400.280.761	200,00 C	
				23/07 17:46 14104674000140 NIVAS PARTI			
23/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			

25/07/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D
25/07 13:33 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	1.200,00 D
25/07 13:33 EVA				
25/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C 0,00 C
Rende Facil				
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 105417-1
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 37.272,77
Aplicações no mês:	R\$ 40.320,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.542,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 42,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,44
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 66.081,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 37.003,60	R\$ 269,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 5.149,24	R\$ 85,02	R\$ 19,12	R\$ 0,00	R\$ 5.215,14
04/07/2025	Resgate	R\$ 906,66	R\$ 15,27	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 918,50
04/07/2025	Resgate	R\$ 150,00	R\$ 2,46	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 151,91
04/07/2025	Resgate	R\$ 523,11	R\$ 8,35	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 529,59
07/07/2025	Resgate	R\$ 127,31	R\$ 2,05	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 128,90
09/07/2025	Resgate	R\$ 2.702,13	R\$ 44,52	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 2.736,64
15/07/2025	Aplicação	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
17/07/2025	Resgate	R\$ 554,22	R\$ 9,69	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 561,73
18/07/2025	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
22/07/2025	Aplicação	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
23/07/2025	Aplicação	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
25/07/2025	Resgate	R\$ 1.281,63	R\$ 23,70	R\$ 5,33	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 65.929,30	R\$ 152,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

