

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Setembro/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 **43ª 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: 43ª parcela

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

Jundiaí, 02 de outubro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/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
05/09/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 406,94 FGTS: 341,35	Rec. Humanos	1	3.705,14		3.705,14
05/09/25	Hollerith	Recibo	Alejandro Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
05/09/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	561,73		561,73
05/09/25	ago/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	37.345,61	38.295,61
05/09/25	ago/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.832,96	8.182,96
05/09/25	ago/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
30/09/25	453679	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	4	1.300,00	442,88	1.742,88
02/09/25	23916	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	500,00		500,00
31/09/25	25219687585	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
25/09/25	176952	DANFE	Eva Benefícios S.A	Alimentação de Equipe	7	600,00		600,00
						9.366,87	47.321,45	56.688,32

RESUMO DAS DESPESAS			
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	442,88
código 5 - Combustível	5	500,00	0,00
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	600,00	0,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	0,00	0,00
Total Geral mensal		9.366,87	47.321,45

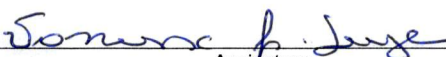
código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe	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/SETEMBRO-2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
PEDREIRA - SP								
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 DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.266,87	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

03 / 10 / 2025
 Data

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



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 outubro 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 setembro/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, 20 de outubro 2025.



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	20/10/2025 14:38:50
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/10/2025 14:39:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:33:21	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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: 01/09/2025 a 30/09/2025

UF:SP

Lançamentos

Proventos:	4.266,87	Descontos:	561,73	Liquido:	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

0001 - SalEduc	2,50 %	106,67	0002 - Incra	0,20 %	8,53	0016 - Senac	1,00 %	42,67
0032 - Sesc	1,50 %	64,00	0064 - Sebrae	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

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25288.6578510-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393936003			Valor Total do Documento 36.894,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.551,20			7.551,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	19.078,70			19.078,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.944,00			1.944,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,37			10,37
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	124,45			124,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.384,83			2.384,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	190,78			190,78
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	953,93			953,93
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.430,90			1.430,90

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/10/2025 13:51:53

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25288.6578510-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 36.894,22

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	572,36			572,36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	20,74			20,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	724,10			724,10
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	953,93			953,93
Totais		36.894,22			36.894,22

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.743,74

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101597810063-4

Tag
61056933 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74
Total FGTS:		7.743,74	0,00	0,00	0,00	7.743,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.743,74

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 380,00

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 08:48:02 - Página 1/1

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



RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.742,88		Nº 453679	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 453679 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250959635318000191550010004536791596353187 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 6353 1800 0191 5500 1000 4536 7915 9635 3187
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252877574783 30/09/2025 05:12:15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA NO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
421005005119		59635318000191	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		61056933000195		30/09/25	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		13920000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA		SP		519025314114	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA			

FATURA	
Parcela: 1 Vencto: 14/10/25 Valor: 1742,88	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.016,62	122,00	0,00	0,00	1.742,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		363,100	363,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	80,000	4,8000	384,00	223,99	26,88	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	283,100	4,8000	1.358,88	792,63	95,12	0,00	12 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 453679

R\$ 1.300,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 281332 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS			RESERVADO AO FISCO
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULÍNIA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343010526589291
30/09/2025 11:00:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.04
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930134629263742291
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2025 - 10:59:49

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

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: 30/09/2025 - 10:59:51

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 8.9AE.8B1.B5F.FA9.222

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343010526589291
30/09/2025 11:16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.34
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930134534728131416
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$442,88
TARIFA: R\$4,38
DATA: 30/09/2025 - 11:14:33

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
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: 30/09/2025 - 11:14:34

=====

DOCUMENTO: 093006

AUTENTICACAO SISBB: A.DBD.4E2.08B.C85.E71

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 23916
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 23916 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0966 1573 8900 0191 5500 1000 0239 1611 2933 8454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252548414631 - 02/09/2025 16:29:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000
UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	DATA EMISSÃO 02/09/2025
HORA ENTRADA / SAÍDA 16:29:41	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,02		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP I	ALÍQUOTA ICMS	IP I %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 183,50 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	78,247	6,39	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 23916
R\$ 500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,00 Federal, R\$ 122,50 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 328320, 328334, 328432, 328441, 328494	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340409353550931
04/09/2025 09:50:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.07
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904123135116867931
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 04/09/2025 - 09:49:52

PAGO PARA: Shell Triunfo 24 Hs
CNPJ: 66.157.389/0001-91
CHAVE PIX: 66157389000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 000000000000231411
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: 04/09/2025 - 09:49:53

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: D.861.525.E87.ECE.BDC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/08 a 30/09

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular.



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

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

Nº da Fatura: 25219687585
Nº da Nota Fiscal: 659973998
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/09/25
Prev. próx. faturamento: 30/10/25

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 25219687585

R\$ 100,00

✓ Recargas

R\$

02/09/25	VALOR RECARGA	1.800,00 D
17/09/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	52,63 D	62,40 D	4	115,03 D
BXD0H56	52,63 D	61,00 D	10	113,63 D
CAZ8907	51,58 D	0,00	0	51,58 D
CIL5D96	52,63 D	562,62 D	51	615,25 D
CJA1382	51,58 D	0,00	0	51,58 D
DXF8541	52,63 D	0,00	0	52,63 D
DYD0075	55,79 D	110,30 D	10	166,09 D
EKS4439	52,63 D	171,20 D	14	223,83 D
EKS4641	52,63 D	173,20 D	22	225,83 D
FUF7B68	55,79 D	512,80 D	33	568,59 D
Total	530,52 D	1.653,52 D	144	2.184,04 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D

... Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
11/09/25	ENCARGOS DE COBRANÇA	90,48 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
Total de outras arrecadações		90,48 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
13/09/25	07:39:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
13/09/25	08:03:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
13/09/25	08:44:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
13/09/25	09:08:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					62,40 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/08/25	09:21:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
31/08/25	11:07:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
02/09/25	14:16:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
02/09/25	16:05:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/09/25	13:50:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/09/25	15:44:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
13/09/25	10:33:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
13/09/25	12:51:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/09/25	16:20:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/09/25	18:02:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					61,00 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das estadias em estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	R\$
09/09/25 - 10:43:20	09/09/25 - 11:46:30	01h03m10s	SHOPPING PIRACICABA	16,00 D
Total de estacionamentos				16,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/09/25	15:15:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	15:35:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
02/09/25	18:59:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/09/25	19:22:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
04/09/25	15:02:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
04/09/25	16:42:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:26:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:55:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
05/09/25	16:50:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	16:30:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	18:13:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/09/25	09:01:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	09:24:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
09/09/25	10:28:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM127+200, OESTE, IRACEMÁPOLIS	1	8,60 D
09/09/25	13:50:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
09/09/25	14:11:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
12/09/25	11:09:44	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
12/09/25	11:32:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
12/09/25	12:16:36	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
12/09/25	12:33:52	RENOVIAS	SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
12/09/25	17:20:44	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
12/09/25	17:52:55	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
12/09/25	18:39:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
12/09/25	19:09:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/09/25	15:26:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/09/25	15:51:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/09/25	20:24:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/09/25	07:41:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
21/09/25	14:50:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	08:42:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	09:03:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
23/09/25	09:26:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	9,20 D
23/09/25	10:01:40	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
23/09/25	10:26:53	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
23/09/25	11:04:01	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
23/09/25	14:12:53	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
23/09/25	14:33:19	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	9,12 D
23/09/25	15:00:51	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
23/09/25	15:23:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
23/09/25	15:46:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
23/09/25	16:07:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
24/09/25	09:18:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
24/09/25	14:20:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	16:51:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/09/25	17:17:30	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
25/09/25	19:18:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
25/09/25	19:48:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/09/25	15:56:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/09/25	18:14:05	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\$
10/09/25	11:43:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					546,62 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/09/25	12:18:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
06/09/25	12:27:49	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
06/09/25	16:36:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
07/09/25	13:37:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
07/09/25	15:12:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	10,60 D
27/09/25	12:45:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
27/09/25	17:31:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
10/09/25	18:38:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/09/25	12:34:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
14/09/25	12:44:15	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
Total de Pedágio					110,30 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
19/09/25	09:48:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
19/09/25	18:25:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/09/25	13:03:45	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
22/09/25	13:23:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	14:10:21	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
22/09/25	14:25:16	RENOVIAS	SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
22/09/25	16:41:40	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
22/09/25	16:57:41	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
22/09/25	18:21:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	19:24:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
26/09/25	14:02:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
26/09/25	14:53:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
26/09/25	16:52:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
26/09/25	17:33:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
Total de Pedágio					171,20 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/09/25	12:28:16	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/09/25	14:14:44	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\$
04/09/25	14:56:31	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
04/09/25	15:16:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
04/09/25	16:13:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D
04/09/25	19:21:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:54:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
05/09/25	09:52:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
06/09/25	11:10:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
06/09/25	13:25:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	13:17:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	14:58:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
18/09/25	10:00:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
18/09/25	12:43:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
20/09/25	15:16:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
20/09/25	17:22:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	14:33:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	17:18:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	10:29:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	12:16:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
29/09/25	13:48:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
29/09/25	16:29:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					173,20 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/09/25	17:18:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
02/09/25	06:34:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/09/25	06:37:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/09/25	07:02:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
01/09/25	16:54:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	07:00:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	16:53:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	17:17:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/09/25	06:41:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
08/09/25	07:07:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
08/09/25	16:53:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/09/25	17:17:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
09/09/25	06:35:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
09/09/25	06:59:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	16:46:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	17:15:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/09/25	16:48:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	06:32:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
16/09/25	06:57:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	16:54:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	17:18:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	06:37:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	07:06:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
22/09/25	16:46:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/09/25	17:11:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
23/09/25	06:35:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
23/09/25	07:01:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	16:53:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	17:17:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/09/25	06:31:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/09/25	06:56:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
29/09/25	13:45:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
29/09/25	14:07:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					512,80 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: 659973998
Nº da Fatura: 25219687585
Data de Emissão: 30/09/25
Prev. próx. faturamento: 30/10/25

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	530,52 D
Outras Taxas	1	90,48 D
Total		621,00 D
Total Tributável		457,84 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	16,00 D
Passagens	143	1.637,52 D
Total não Tributável		1.653,52 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.274,52 D

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

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

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 530,52: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 227,08 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Aplicativos Digitais R\$ 163,16 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 2,28 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%); Outras Taxas: R\$ 90,48 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 3,65%).



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

176952/NFe



Número / Série	176952 NFe	Emissão	25/09/2025 13:44:22	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/09/2025	Código de verificação	2U85.220H.5J6V.6988	Exigibilidade	Exigível	RPS	179271

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 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 Eva R\$600	
Valor da taxa de administração: R\$0	
Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00	
Boleto número: 188690	
Número da cobrança: 910229525	
Dedução efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022.	
	R\$ 600,00

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 (%)
600,00	600,00	0,00	0,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 600,00
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 176952, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2U85.220H.5J6V.6988>

Data: / /

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 176952
R\$ 600,00



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
910229525VENCIMENTO
25/09/2025VALOR
R\$ 600,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00

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

efi BANK		364-6	36490.00019 00030.233100 00001.898055 1 00000000060000		
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					Agência/ Código cedente 0001/ 000302331
Data documento 25/09/2025	Nº documento 189805	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 25/09/2025	Nosso número 00030233100000189805
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 600,00
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 6(=) Valor cobrado
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 189805
R\$ 600,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362513368412311
25/09/2025 13:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.24
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250925163205756490882
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2025 - 13:44:07
COD PRODUTO: 000302331000000000189805CALA6
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: 25/09/2025 - 13:44:08

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 7.3BB.02C.1F5.CDA.9C4

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.



G3330111449742301
01/10/2025 11:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.186.185	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				02/09 14:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				02/09 14:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.400,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.705,14 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.705,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	500,00 D	
				04/09 09:49 SHELL TRIUNFO 24 HS			
04/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.165.345	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.481.200.006.360	139,20 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.000,00 D	
				208 0020 52788898886 ALEJANDRO BATTAGI			
08/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.032.137	13,40 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.441.096.516.481	120,00 C	
				15/09 14:41 05442226874 ROSANGELA MARI			
15/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	120,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	561,73 D	
				17/09 15:58 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.433.056.218.371	200,00 C	
				24/09 14:33 14104674000140 NIVAS PARTI			
24/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	600,00 D	
				25/09 13:44 EVA			
25/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				26/09 08:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
26/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	1.300,00 D	
				30/09 10:59 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			

30/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.731.100.489.273	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025				
30/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.310,00 C
30/09/2025	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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 54.367,56
Aplicações no mês:	R\$ 8.720,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.934,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 193,27
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 55.333,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 54.221,79	R\$ 145,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Aplicação	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 3.461,79	R\$ 25,20	R\$ 5,67	R\$ 0,00	R\$ 3.481,32
03/09/2025	Resgate	R\$ 120,00	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 120,66
03/09/2025	Resgate	R\$ 102,68	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 103,16
04/09/2025	Resgate	R\$ 502,58	R\$ 3,05	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 504,95
05/09/2025	Resgate	R\$ 138,54	R\$ 0,85	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 139,20
08/09/2025	Resgate	R\$ 1.008,47	R\$ 6,35	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 1.013,40
15/09/2025	Aplicação	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 558,66	R\$ 3,95	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 561,73
24/09/2025	Aplicação	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
25/09/2025	Resgate	R\$ 596,42	R\$ 4,61	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 600,00
26/09/2025	Resgate	R\$ 99,39	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 100,00
30/09/2025	Resgate	R\$ 1.301,85	R\$ 10,51	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 55.051,41	R\$ 282,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

