



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Julho/2026

Ao Ilustríssimo Senhor

Antônio Almeida

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana

A Associação Mata Ciliar, CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Fomento nº 615/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de julho/2026**, na ordem de **R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

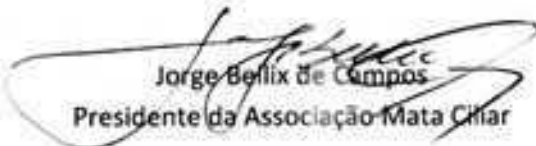
Conta corrente: 105832-0

Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Referência: parcela julho/2026

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

Jundiaí, 02 de agosto de 2026



Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:28 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **8A8B.43D4.EA10.44EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 83703461

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/08/2026 11:44:35

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26060974021-99

Data e hora da emissão 15/06/2026 08:49:02

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080420180443429403

Informação obtida em 13/08/2026 08:42:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código

14000002949

Data Abertura

14/12/1992

Situação

01 - Ativo

Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ

61.056.933/0001-95

Nome Fantasia

A M C

Inscrição Municipal

14000002949

Logradouro

RUA XV DE NOVEMBRO

Número

00195

Complemento

Bairro

CENTRO

Cep

13920009

Cidade

UF

Atividade

COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 08:35:02 do dia 13/08/2026

Válida até 12/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número D8A13F4AA7FD9D49

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR**CNPJ: 61.056.933/0001-95****Endereço: Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto****CEP: 13212-010 - Jundiaí/SP****Telefone: (11) 4815-5777**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	07/2026
Entidade Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
CNPJ:	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP:	Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto - Jundiaí/SP - CEP: 13212-010
Responsável(is) pela Entidade:	JORGE BELLIX DE CAMPOS
Valor Total Recebido:	55.208,97 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e noventa e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
12.000,00	Empenho 2625/2026 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2427 Conta Corrente: 105832	21/07/2026	12.000,00
Saldo anterior				43.188,41
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				20,56
Valor Glosa				0,00
Total				55.208,97
Recursos próprios aplicados pela entidade				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 55.208,97 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Total das Despesas		23.330,64

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR**CNPJ: 61.056.933/0001-95****Endereço: Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto****CEP: 13212-010 - Jundiaí/SP****Telefone: (11) 4815-5777**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	07/2026
Entidade Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
CNPJ:	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP:	Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto - Jundiaí/SP - CEP: 13212-010
Responsável(is) pela Entidade:	JORGE BELLIX DE CAMPOS
Valor Total Recebido:	55.208,97 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e noventa e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
12.000,00	Empenho 2625/2026 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2427 Conta Corrente: 105832	21/07/2026	12.000,00
Saldo anterior				43.188,41
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				20,56
Valor Glosa				0,00
Total				55.208,97
Recursos próprios aplicados pela entidade				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 55.208,97 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Total das Despesas		23.330,64

			BANCÁRIAS PAGAS	
10/07/2026	Outros 07/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	98,20
10/07/2026	Outros 07/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	5,47
13/07/2026	Outros 07/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
14/07/2026	Outros 07/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	5,15
27/07/2026	Nota Fiscal 71506	EVA BENEFICIOS S.A	DIVERSOS - DIVERSOS	1.950,00
31/07/2026	Nota Fiscal 26168758844	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
Total				23.330,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 14 de Agosto de 2026

Dirigente:


JORGE BELLIX DE CAMPOS
PRESIDENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 14/08/2026 - 18:10h, por DANILO BRITO DE MORAES.



**RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO/2026**

Órgão concedente	Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Tipo de concessão (*)	Termo de Fomento nº615/2021
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2026
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\$ 144.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
14/07/26	9074	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	2	552,87		552,87
16/07/26	558	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	427,44	2,56	430,00
13/07/26	10	NFS-e	Marlene Akemi Suzuki Castellani	Serviços de Terceiros	3	2.320,00		2.320,00
04/07/26	253	NFS-e	Eduardo Miranda	Serviços de Terceiros	3	2.302,76		2.302,76
27/07/26	71506	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Alimentação da Equipe	5	1.950,00		1.950,00
10/07/26	06/26	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	3.481,67		3.481,67
14/07/26	13488	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	7	520,25		520,25
01/07/26	jul/26	HOLERITE	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
01/07/26	jul/26	RESCISÃO	Luana Domingues Chituzzi RESCISÃO	Rec. Humanos	1	5.130,71		5.130,71
01/07/26	jul/26	FGTS RESCISÃO	Luana Domingues Chituzzi FGTS RESCISÃO	Rec. Humanos	1	1.011,03		1.011,03
01/07/26	jul/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	590,82		590,82
01/07/26	jul/26	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	8.506,14	8.756,14
01/07/26	jul/26	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/07/26	jul/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	43.530,44	43.780,44
31/07/26	26168758844	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						21.332,06	53.639,14	74.971,20

RESUMO DAS DEPENDÊNCIAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	8.827,07	0,00	8.827,07
código 2 - Alimentação	2	980,31	2,56	982,87
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	4.622,76	0,00	4.622,76
código 4 - Pedágio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
código 5 - Alimentação Equipe	5	1.950,00	0,00	1.950,00
código 6 - Tarifas Publicas	6	3.481,67	0,00	3.481,67
código 7 - Combustível	7	520,25	0,00	520,25
código 8 - INSS	8	250,00	43.530,44	43.780,44
código 9 - FGTS	9	250,00	8.506,14	8.756,14
código 10 - Provisão 13º	10	250,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		21.332,06	53.639,14	74.971,20

código 1 - Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
código 2 - Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 5 - Alimentação Equipe	650,00	0,00	650,00
código 6 - Tarifas Publicas	3.000,00	0,00	3.000,00
código 7 - Combustível	400,00	0,00	400,00
código 8 - INSS	250,00	0,00	250,00
código 9 - FGTS	250,00	0,00	250,00
código 10 - Provisão 13º	250,00	0,00	250,00
Total Geral mensal	12.000,00	-	12.000,00

INDAIATUBA - JULHO de 2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0009074
		SÉRIE: 0

 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA RUA PADRE ROGÉ, 2018 CENTRO - MOJIMIRIM-SP CEP: 13800335 - Telefone: 1938623545 1938623545 rftbemtevi@outlook.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº: 0009074 - Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3526 0703 1976 8200 0156 5500 0000 0090 7410 0009 0840 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456064930111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135262814009246 CNPJ: 03197652000156	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF	
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		DATA DA EMISSÃO	
RUA 15 DE NOVOBRO, 195		CENTRO		14/07/2026	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
PEDREIRA		SP		14/07/2026	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	614,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,43	0,00	0,00	552,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
										0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME	C.CAT.	CEP	UNID.	QDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS
7898242032018	SPECIAL CAT AD PEIXE 10,1KG	23099010	0102	5102	UND	1,00	149,90	149,90	0,00
7898718820392	INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 20KG	23099090	0500	5405	UND	1,00	67,90	67,90	0,00
7896048911285	GPC ADULT CHOICE 15KG	23099010	0500	5405	UND	1,00	149,90	149,90	0,00
334	QUIRERA MÉDIA 25KG	10059010	0500	5405	UND	1,00	69,90	69,90	0,00
337	MILHO EM GRÃOS 25KG	10059010	0500	5405	UND	3,00	58,90	176,70	0,00

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 9974
R\$ 552,87

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.30
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260710163020269764456
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$552,87
TARIFA: R\$5,47
DATA: 18/07/2026 - 13:32:36

=====

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000538853
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 BBOPJ.

=====

Notificacao enviada em: 18/07/2026 - 13:32:37

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: E.83A.831.70F.9AB.CEE

=====

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.

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptizela Nardí, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.558 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0005 5812 1545 4541 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 135262848249680 - 16/07/2026 14:08:41		
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 16/07/2026 14:08:37
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 14:08:37

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 558		VALOR ORIGINAL 430,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 430,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 430,00	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 430,00
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 430,00

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	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	2,000	25,0000000000	50,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
24	Abovera Cabocla	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba, ICMS Isento - Artigo 036 do Anexo I do RICMS/SP.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TERMO DE FOMENTO 615/2021
 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
 Documento nº 558
 R\$ 427,44

RECEBEREMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INSCRITA AO LADO, EMITIDA EM 16/07/2026 14:08:37		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 430,00		NF-e Nº: 000.000.558
ASSOCIACAO MATA CILIAR				SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 427,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

21/07/2026 11:44:37
21/07/2026 13:16:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3556206226404915700019400000000001026077099657781

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
13/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/07/2026 09:37:40

Número da DPS
7

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
13/07/2026 09:37:40



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 64.049.157/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9799-2703
Nome / Nome Empresarial 64.049.157 MARLENE AKEMI SUZUKI CASTELLANI		E-mail AKEMISUZUKI1008@OUTLOOK.COM	
Endereço RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON, 1059, JARDIM RECANTO		Município Valinhos - SP	CEP 13271-510
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA GILIAR		E-mail -	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiai - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de apoio administrativo, organização e auxílio na elaboração da prestação de contas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Valinhos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba. | NBS: 118065300

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 10
R\$ 2.320,00



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.36
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020260713170212939702200
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.320,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/07/2026 - 14:23:24

PAGO PARA: Marlene S Castellani
CPF: ***.332.778-**
CHAVE PIX: +5519997992703
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000044370341221
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/07/2026 - 14:23:25

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: E.9B0.CB0.0F8.F2E.D52

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 253	
			Código de Verificação NOMXRUAZJ	
			Emissão da NFS-e 04/07/2026 16:09:47	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço	
	CPF/CNPJ: 18.691.426/0001-02 Nome/Razão Social: EDUARDO MIRANDOLA 33895594857 Endereço: Rua João Trevisan Complemento: CEP: 13212-412 Município: JUNDIÁ E-mail: memeeletrica@di@gmail.com
Inscrição: 108383 Número: 193 Bairro: Fazenda Grande País: Brasil Telefone: (11)99518-0660	UF: SP

Tomador de Serviço	
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço: Rua XV de Novembro Complemento: CEP: 13920-009 Município: PEDREIRA E-mail:	Inscrição Municipal: NIF: Número: 195 Bairro: Centro País: Brasil Telefone:
UF: SP	

Atividade Econômica
7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Discriminação do Serviço
Serviço de instalação de protetores contra surtos de energia (DPS) nos 3 padrões de entrada da mata ciliar, e nos quadros de distribuição das edificações. Melhoria do WIFI com a instalação de nova antena externa e proteção do sistema conforme orçamento: 15042601 - Nota 3/3 *Despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá* *Isento de Retenção de INSS conforme Art. 115, parágrafo III - SEÇÃO V, da IN RFB 2110 DE 17/10/2022. Serviço realizado pelo próprio Titular da Empresa *Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL *Pagamento à vista com cheque ou depósito em conta corrente no Banco Santander 033, Agência 4202, CC 13001233-9 em nome de 18.691.426 Eduardo Miranda CNPJ 18.691.426/0001-02 Ou via PIX com a chave: 18.691.426/0001-02

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra	59808			Valor do Serviço	2.350,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível			Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum			Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional	(X) Sim () Não			PS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.0106.11.00			Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	20201			Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	200			Base de Cálculo	2.350,00
Classificação Tributária	200046			Alíquota	2,01
Competência	07/2026			ISSQN	47,24
Município Prestação	PEDREIRA - SP			IBS	
Município Incidência	PEDREIRA - SP			CBS	
ISSQN a Retor	(X) Sim () Não			Valor Líquido	2.302,76

Outras Informações	TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA Documento nº <u>253</u> R\$ <u>2.302,76</u>
--------------------	---



Extrato de pagamentos / transferências

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14:37:30
2427982427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260706170000755529552
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.302,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/07/2026 - 14:37:22

PAGO PARA: Eduardo Mirandola - Eletrica e Engen
CNPJ: 18.691.426/0001-02
CHAVE PIX: 18691426000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4202 - CONTA: 00000000000130012339
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:37:24

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SIS08: 4.ED4.00C.906.FB2.AE8

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.



Chave de Acesso da NFS-e
31461072241534692000135000000007150626070778819211

Número da NFS-e
71506

Número da DPS
284233

Competência da NFS-e
27/07/2026

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/07/2026 08:38:02

Data e Hora da emissão da DPS
27/07/2026 21:00:00



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.534.692/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial EVA BENEFICIOS S.A		E-mail -	
Endereço AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 31, BAUXITA		Município Ouro Preto - MG	CEP 35402-179
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial Associação Mata Ciliar		E-mail contas@mataciliar.org.br	
Endereço Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto		Município Jundiai - SP	CEP 13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ouro Preto - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Recarga de benefícios Saldo Eva R\$1950 Boleto número: 280092 Número da cobrança: 1041491156 Dedução total de ISSQN efetuada conforme despacho n° 0007/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.950,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
13,45 %

Estaduais
0 %

Municipais
2,79 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012100

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 71506
R\$ 1.950,00

**EVA BENEFÍCIOS S.A**empresa@evacard.com.br
CNPJ: 41.534.692/0001-35**DADOS DO CLIENTE**Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95**COBRANÇA**
1041491156**VENCIMENTO**
28/07/2026**VALOR**
R\$ 1.950,00**DEMONSTRATIVO**

Eva Benefícios

PREÇO UNIT
R\$ 1.950,00**QTDE**
1**VALOR**
R\$ 1.950,00Este boleto foi emitido por www.evaefl.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.**364-6**

36490.00050 00030.233100 00002.820314 8 00000000195000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					28/07/2026	
Benefetário					Agência/ Código rede	
EVA BENEFÍCIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					0001/ 000302331	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Anexo	Data processamento	Nome número	
28/07/2026	282031	26		28/07/2026	00030233100000282031	
Cao do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(*) Valor documento	
	01	R\$			1.950,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 90 dia(s) do vencimento					3(-) Outras deduções	
					4(=) Mora/ Multa	
					5(=) Outros acréscimos	
					6(-) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador

Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

Beneficiário/ Avaliador: EVA BENEFÍCIOS 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.



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.59
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260728113653603859812
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.950,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/07/2026 - 08:37:49
COD PRODUTO: 0003023310000000000282031CACOR6
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Eva
CNPJ: 41.534.692/0001-35
INSTITUICAO: 09089356 EFL 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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 28/07/2026 - 08:37:50

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 8.204.874.897.58F.0A8

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.



FATURA DE TARIFA E SERVIÇOS

DAE S.A. Água e Esgoto | CNPJ: 03.582.243/0001-73

Avenida Alexandre Ludke, 1500
Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP

TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO

VENCIMENTO 10/07/2026

VALOR A PAGAR 3.481,67

DÉBITO AUTOMÁTICO 0000000046716

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Av. Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác. Aeroporto - CEP:
13212-010 - Jundiaí - SP

UNIDADE CONSUMIDORA

46716

MÊS BASE

06/2026

CONTROLE

2026675415862-73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁGUA	1.366,45
TRATAMENTO DE ESGOTO	979,98
COLETA AFAST. ESGOTO	1.023,32
JUROS CONTA ANTERIOR	13,17
MULTA CONTA ANTERIOR	98,75

ECONOMIAS

1

CONSUMO MÍNIMO (M³)

10

CATEGORIA

RESIDENCIAL

ETAPA/LIVRO

21/210102

HIDRÔMETRO

A17L363534

PRÓXIMA LEITURA

20/07/2026

DADOS LEITURA (M³)



LEITURA ANTERIOR

852

LEITURA ATUAL

941

CONSUMO DO MÊS

89

FATURADO

89

CÓDIGO DA LEITURA

000

DATA DA LEITURA

17/06/2026

ESTIMATIVA DE TRIBUTOS NESTA FATURA 3,65%

ÚLTIMOS CONSUMOS (M³)

JUN/2026	89
MAI/2026	100
ABR/2026	116
MAR/2026	118
FEV/2026	140
JAN/2026	135

INDICADORES DA QUALIDADE DA ÁGUA

PARÂMETRO	VALOR	ETA-A	ETA-SC
ODR	≤ 15 uH	1,22	1,22
TURBIDEZ	≤ 0,5 uT	,09	,09
PH	6 A 9 pH	7,4	7,4
CLORO RESIDUAL LIVRE	0,5 A 5,0 MG/L	1,03	1,03
FLUORETO	0,6 A 0,8 MG/L	,69	,69
COLIFORMES FECALIS	AUSENTES	0	0

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A(S) COMPETÊNCIA(S): 04/2026
UTILIZE O DÉBITO AUTOMÁTICO. É PRÁTICO E SEGURO. SOLICITE O CADASTRAMENTO NO SEU BANCO, USANDO O CÓDIGO:
0000000046716



AVISO

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº

R\$ 3.481,67

PERCENTUAL DE TRIBUTOS NESTA FATURA
3,65% - Lei 12.741/12

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.
- O pagamento da fatura não impede que o cliente solicite a revisão de valores respeitado o prazo de 90 dias após a data da emissão da fatura.
- Antes de efetuar qualquer pagamento, verifique se a conta entregue realmente lhe pertence.
- Evite o excesso de consumo e as contas altas, por desperdício de água, examinando periodicamente as instalações hidráulicas.
- A falta de pagamento desta conta implicará em multa e juros de mora, além da suspensão dos serviços.
- Consulte sempre o quadro de informações sobre a fatura.

353485



CONTA ALTA? PODE SER VAZAMENTO!

Para esclarecimento sobre o consumo, preencha os campos com a leitura do hidrômetro e a data. Antes de dormir, escote um horário e não utilize a água, mantendo o registro do cavalete aberto. Anote os números que aparecem no hidrômetro. Na manhã seguinte, antes de abrir as torneiras, escute novamente os números e verifique se houve alguma alteração. Se as leituras forem diferentes, pode ser sinal de vazamento.

DATA															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚMEROS ANTERIORES - HORA

NÚMEROS ANTERIORES - MANHÃ

FALTA DE ÁGUA, VAZAMENTOS E INFORMAÇÕES, LIGUE PARA NOSSA CENTRAL DE RELACIONAMENTO

0800 0133 155

24 HORAS
LIGAÇÃO GRATUITA



PAQUE COM P.O.

PAGAVEL EM BANCOS CONVENCIONADOS E LOTÉRICAS

826600000341 816700310666 001010020269 675415862738



UNIDADE CONSUMIDORA

0000000046716

MÊS BASE

06/2026

CONTROLE

2026675415862-73

VENCIMENTO

10/07/2026

TOTAL A PAGAR

3.481,67



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.19
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

Convenio DAE S.A. AGUA E ESGOTO
Codigo de Barras 82660000034-1 81670031066-6
00101002026-9 67541586273-8
Data do pagamento 01/07/2026
Valor Total 3.481,67

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB:
7.F0F.905.E3C.1D0.084

Tudo em um só lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mão com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

01/07/2026 15:43:27

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

01/07/2026 15:56:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA. CNPJ/CNP: 53.859.054/0001-73. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 520,25		NT-# Nº13488
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



TOMASINI & PAVAN LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE
DOCUMENTO
ADICIONAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº13488

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0753 8590 5400 0173 5500 1000 0134 8819 6659 7738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135262808555038 - 14/07/2026 08:59:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
519002012117	53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	14/07/2026
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua 15 de Novembro, 195 null		Centro	14/07/2026
MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX
PEDREIRA	13920-000	SP	(11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
519025314114		08:59:20	

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.	IRPJ Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		520,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,89		520,25

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÉ	ALÍQUOTA ICMS	IPÉ %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 85,51 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	33,817	6,89	0,00	0,00	233,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 93,67 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	35,499	7,19	0,00	0,00	255,24	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 6,21 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	7,129	4,49	0,00	0,00	32,01	0	0	0	0	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 13488
R\$ 520,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA PAGAMENTO COM PIX CNPJ - 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,93 Federal, R\$ 123,46 Estadual, Fonte IBPT.][Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 58471, 58495, 58623, 58806, 58810, Série: 22 - Cupons: 15064

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.34
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260714173006620442044
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$520,25
TARIFA: R\$5,15
DATA: 14/07/2026 - 14:53:21

PAGO PARA: Posto Shell

CNPJ: 53.859.054/0001-73

CHAVE PIX: 53859054000173

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000032108

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 14/07/2026 - 14:53:23

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 2.776.8F6.4BC.760.613

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 0058

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



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVOBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026		
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Dépto	Setor	Seção	Folha
287	VANDERLEI COELHO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			10	0	0	1
ADMISSÃO: 21/07/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31.00	2.326.05	
11	INSS Sobre Salário	9.00		185.02
32	Contribuição Confederativa	2.00		46.52

DATA DO PAGTO:
- 06/08/2026 -

Total Vencimentos
2.326.05

Total Descontos
231.54

Total Líquido -->

2.094.51

Salário Base
2.326.05

Sal Contr INSS
2.326.05

Base Cálculo FGTS
2.326.05

FGTS do MES
186.08

Base Cálculo IRRF
2.326.05

Faixa IRRF

Assinatura

06 / 08 / 2026
Data



Documento assinado digitalmente
VANDERLEI COELHO
Data: 15/08/2026 09:15:57-0308
Verifique em: <https://validar.dfe.gov.br>

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº _____
R\$ 2.094,51

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 15 DE NOVEMBRO 195					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município PEDREIRA		06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 27090388382		11 Nome LUANA DOMINGUES CHITUZZI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Antônio Frederico Ozanan 9200				13 Bairro Jardim Shanghai
14 Município Jundiaí	15 UF SP	16 CEP 13214-206	17 C T P S (nº, série, UF) 5188262 / 6818 / SP	18 CPF 518.826.268-18
19 Data de Nascimento 04/06/2004	20 Nome da Mãe DANIELA EIKO DOMINGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.326,05	24 Data de Admissão 28/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 06/07/2026	26 Data de Afastamento 06/07/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.538.00000-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	225,54	112.2 Previdência Social - 13º Salário	87,22	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	46,52	TOTAL DEDUÇÕES	359,28
				VALOR LÍQUIDO	5.139,71



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
27090388382 LUANA DOMINGUES CHITUZZI

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
5188262 / 6818 / SP 518.826.268-18 04/06/2004 DANIELA EIKO DOMINGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 28 Pensão Alimentícia (%) FGTS
28/01/2026 06/07/2026 06/07/2026 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/07/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$5.130,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jorge Bellix, 07 de Julho de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS CPF:049.013.788-13

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2427-9
Conta corrente 105632-0 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 21870365
CPF 518.826.268-18
Nome favorecido LUANA DOMINGUES CHITUZZI
Finalidade RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento 70.701
Valor 5.130,71
Destinação 0
Data transferência 07/07/2026

**TC* - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 4296BB581FB141FC

Assinada por:	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	07/07/2026 13:49:15
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	07/07/2026 14:10:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.40
2427982427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260707165237000398064
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.011,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2026 - 14:11:23
COD PRODUTO: b0b3e3571627471bb1682ee1ff4d35a6
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/07/2026 - 14:11:24

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 5.6DE.955.EES.D2F.69E

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.

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Indaiatuba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 10 - INDAIATUBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	0,00	185,02
57 Saldo de Salário	6,00	450,20	32 Contribuição Confederativa	6,00	93,04
59 13º Salário Proporcional	5,00	969,19	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	0,00	225,54
61 Férias Proporcional	5,00	969,19	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,00	87,22
65 Multa FGTS 40% / 20%	435,40	0,00	73 Líquido de Rescisão		5.130,71
75 13º Salário Indenizado	1,00	193,84			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	193,84			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		387,68			
326 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.326,05			
Proventos:	7.816,04		Descontos:	5.721,53	Líquido:
					2.094,51

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 590,82 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 590,82 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, 12 de agosto de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 590,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2026 10:43:12
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2026 11:05:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:18:17	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 10 - INDAIATUBA					
Cód: 353	Nome: LUANA DOMINGUES CHITUZZI		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 28/01/2026	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 06/07/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
57 Saldo de Salário	6,00	450,20	32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
59 13º Salário Proporcional	5,00	969,19	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	225,54
61 Férias Proporcionais	5,00	969,19	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	87,22
65 Multa FGTS 40% / 20%	435,40	0,00	73 Liquido de Rescisão		5.130,71
75 13º Salário Indenizado	1,00	193,84			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	193,84			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		387,68			
326 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.326,05			
Base INSS Empresa:	3.939,28	Base INSS Funcionário:	2.776,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.163,03
Base F.G.T.S. 13o.:	1.163,03	Base F.G.T.S.:	2.776,25	F.G.T.S.:	315,14
Base I.R.R.F.:	450,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.489,99	Descontos:	5.489,99	Liquido:	0,00
Cód: 287	Nome: VANDERLEI COELHO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 21/07/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.326,05
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	231,54	Liquido:	2.094,51

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:18:17	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 10 - INDAIATUBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
57 Saldo de Salário	6,00	450,20	32 Contribuição Confederativa	4,00	93,04
59 13º Salário Proporcional	5,00	969,19	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	225,54
61 Férias Proporcionais	5,00	969,19	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	87,22
65 Multa FGTS 40% / 20%	435,40	0,00	73 Liquido de Rescisão		5.130,71
75 13º Salário Indenizado	1,00	193,84			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	193,84			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		387,68			
326 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.326,05			
Proventos:	7.816,04		Descontos:	5.721,53	Liquido: 2.094,51
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	6.265,33	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	1.315,72	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	156,63	0002 - Incra	0,20 %	12,53
0003 - Sesc	1,50 %	93,98	0064 - Sebrae	0,60 %	37,59
			0016 - Senac	1,00 %	62,65
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	2.776,25	Deduções:	1.214,40		
Base PIS:	6.265,33	Valor PIS:	62,65		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08	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.:	2.776,25	F.G.T.S.:	222,10	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.163,03	F.G.T.S. 13o. Salário:	93,04		
Multa FGTS:	435,40	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	497,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.315,72	Cod. 1066	Total Líquido	2.176,89
Cod. 0115	Terceiros	363,39			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	2	Empregados			

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26224.4099424-1	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000515048114			Valor Total do Documento 48.950,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.818,64			18.818,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	24.071,74			24.071,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.755,00			2.755,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.283,58			1.283,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	23,97			23,97
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1056	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PS	287,68			287,68
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.068,96			3.068,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	240,71			240,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	1.283,58			1.283,58
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.885,38			1.885,38
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				

TERMO DE FOMENTO 615/2021
 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
 Documento nº _____
 R\$ 250,00

SENDA (Versão 5.2.10)

Página: 1/2

12/08/2026 14:35:31

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6



CNPJ: 61.056.933/0001-95
 Número: 07.16.26224.4099424-1
 Pagar até: 20/08/2026
 Valor: 48.950,60

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1209	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	722,15			722,15
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	43,59			43,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.554,36			1.554,36
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3,82			3,82
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	1.203,58			1.203,58
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	11,86			11,86
Totais		48.950,60			48.950,60



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

IPVA 2026
É COM A
SEM PARAR EMPRESAS

PAGUE AGORA.
É RÁPIDO, SEGURO E EM ATÉ 12X.

MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA,
SEM PARAR A OPERAÇÃO.

PAGAR AGORA

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: 26168758844
Nº da Nota Fiscal: 703840536
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/07/26
Prev. próx. faturamento: 31/08/26

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº <u>26168758844</u>
R\$ <u>209,02</u>



✓ Recargas

R\$

01/07/26

VALOR RECARGA

2.000,00 C

Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	59,70 D	0,00	0	59,70 D
BXD0H56	59,70 D	57,60 D	9	117,30 D
CAZ8907	58,70 D	37,30 D	3	96,00 D
CBH6533	47,80 D	0,00	0	47,80 D
CIL5D96	59,70 D	38,40 D	6	98,10 D
CJA1382	58,70 D	0,00	0	58,70 D
DXF8541	59,70 D	0,00	0	59,70 D
DYD0075	62,70 D	0,00	0	62,70 D
EKS4439	59,70 D	42,00 D	5	101,70 D
EKS4641	59,70 D	118,60 D	16	178,30 D
FUF7B68	62,70 D	455,40 D	38	518,10 D
QSU5G46	47,80 D	191,86 D	18	239,66 D
UEW0D03	47,80 D	271,64 D	30	319,44 D
Total	744,40 D	1.212,80 D	125	1.957,20 D

Plano Contratado				
Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CBH6533	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
QSU5G46	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,00
UEW0D03	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE



Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
04/07/26	07:31:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
04/07/26	13:17:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
05/07/26	13:55:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
05/07/26	15:36:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
11/07/26	08:56:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
11/07/26	10:50:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	10:36:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
25/07/26	17:54:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
25/07/26	19:48:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					57,60 D



Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/26	08:12:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
30/06/26	08:42:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/06/26	16:59:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					37,30 D



Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/07/26	13:55:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
02/07/26	15:52:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	08:56:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	13:18:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	14:13:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	16:11:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					38,40 D

Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CJA1382 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE

Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE

Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D



Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
Total de outras arrecadações		3,90 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/26	11:03:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
11/07/26	14:36:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
11/07/26	15:00:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
15/07/26	08:37:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
15/07/26	15:06:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					42,00 D

Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/07/26	12:29:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
03/07/26	14:14:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
06/07/26	15:46:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
06/07/26	18:03:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
10/07/26	10:28:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
10/07/26	12:25:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
13/07/26	15:20:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
13/07/26	17:14:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
20/07/26	14:20:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
20/07/26	16:39:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
23/07/26	12:48:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
23/07/26	14:33:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
24/07/26	14:25:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
24/07/26	16:38:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
28/07/26	13:57:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/07/26	15:50:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					118,60 D



Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/26	06:34:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/06/26	06:59:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/06/26	16:23:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/06/26	16:46:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
06/07/26	06:37:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
06/07/26	07:04:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
06/07/26	16:41:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
06/07/26	17:05:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
07/07/26	06:35:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
07/07/26	07:00:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
07/07/26	16:46:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
07/07/26	17:10:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
13/07/26	06:33:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
13/07/26	06:57:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
13/07/26	16:47:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
13/07/26	17:13:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
14/07/26	07:01:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
14/07/26	16:40:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
14/07/26	17:03:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
15/07/26	12:41:47	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,70 D
15/07/26	15:30:04	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	11,70 D
20/07/26	07:02:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
20/07/26	16:41:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
20/07/26	17:05:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
21/07/26	06:33:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
21/07/26	06:58:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
21/07/26	17:19:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
21/07/26	17:46:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
27/07/26	06:38:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
27/07/26	07:04:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
27/07/26	16:48:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
27/07/26	17:11:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
28/07/26	06:35:30	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
28/07/26	06:59:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
28/07/26	16:51:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
28/07/26	17:15:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
14/07/26	06:37:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
20/07/26	06:37:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de Pedágio					455,40 D



Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

QSU5G46 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/07/26	10:26:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
10/07/26	10:35:48	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
10/07/26	17:40:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
14/07/26	18:15:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
14/07/26	18:24:32	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
14/07/26	22:19:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
18/07/26	12:06:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
18/07/26	12:15:40	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
18/07/26	15:53:02	CCR ROTA SOROCABANA	F. FLOW, SP270, KM48+98, OESTE, SÃO ROQUE	1	5,03 D
18/07/26	17:59:21	CCR ROTA SOROCABANA	F. FLOW, SP270, KM48+98, LESTE, SÃO ROQUE	1	5,03 D
18/07/26	20:20:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
19/07/26	12:29:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
19/07/26	16:38:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
21/07/26	09:27:32	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
21/07/26	09:41:47	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
26/07/26	11:48:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
26/07/26	11:57:39	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
26/07/26	18:27:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
Total de Pedágio					191,86 D

UEW0D03 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/07/26	09:39:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
03/07/26	17:29:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
03/07/26	18:29:22	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
03/07/26	19:06:35	CCR ROTA SOROCABANA	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	1	7,12 D
03/07/26	23:01:15	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
04/07/26	08:54:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
04/07/26	13:18:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
08/07/26	10:04:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
08/07/26	10:23:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,80 D
08/07/26	19:59:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,80 D
08/07/26	20:38:18	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
11/07/26	08:33:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
11/07/26	12:07:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/07/26	14:35:41	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
11/07/26	14:56:24	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
15/07/26	18:34:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
15/07/26	18:44:08	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
15/07/26	21:42:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
16/07/26	09:09:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
16/07/26	10:08:05	MINAS SP	BR381, KM007+000, NORTE, VARGEM	1	3,52 D
16/07/26	18:56:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
18/07/26	08:29:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
22/07/26	09:44:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
22/07/26	11:39:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
29/07/26	09:06:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
29/07/26	11:36:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
30/07/26	09:32:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
30/07/26	10:25:03	MINAS SP	BR381, KM007+000, NORTE, VARGEM	1	3,23 D
30/07/26	15:27:56	MINAS SP	BR381, KM007+000, SUL, VARGEM	1	3,52 D
30/07/26	16:32:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					271,64 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: 703840536
Nº da Fatura: 26168758844
Data de Emissão: 31/07/26
Prev. próx. faturamento: 31/08/26

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	13	744,40 D
Total		744,40 D
Total Tributável		484,76 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Outras Taxas	10	39,00 D
Passagens	125	1.212,80 D
Total não Tributável		1.251,80 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.996,20 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\$ 744,40: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 300,05 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 259,64 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 3,01 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços Veiculares R\$ 0,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 86,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 94,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



G3330309263644121
03/08/2026 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	70.101	3.481,67 D	
				DAE S.A. AGUA E ESGOTO			
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.481,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				02/07 16:09 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				02/07 16:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				02/07 16:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	950,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	2.302,76 D	
				06/07 14:37 EDUARDO MIRANDOLA - ELETR			
06/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.871.103.714.786	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.312,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	5.130,71 D	
				077 0001 51882626818 LUANA DOMINGUES C			
07/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.094,51 D	
				077 0001 51882626818 LUANA DOMINGUES C			
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	1.011,03 D	
				07/07 14:11 CEF MATRIZ			
07/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.064.915	13,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.064.916	13,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.263,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	467,81 D	
				08/07 10:28 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.951,97 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
08/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.976	13,60 D	
				Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.433,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	552,87 D	
				10/07 13:32 AGROPECUARIA BEM TE VI			
10/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.615.331	98,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.220.769	5,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026			
10/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	656,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	2.320,00 D	
				13/07 14:23 Marlene Akemi Suzuki Cast			
13/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.477.346	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2026			

13/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.330,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
14/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.401	520,25 D	
		14/07 14:53 POSTO SHELL			
14/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.951.200.080.518	5,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2026			
14/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	525,40 C	0,00 C
		Rende Facil			
21/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.430.965	12.000,00 C	
		104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			
21/07/2026	2427	99015 470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	427,44 D	
		21/07 13:16 PAULO SERGIO PADOVANI			
21/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	11.572,56 D	0,00 C
		Rende Facil			
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.801	1.950,00 D	
		28/07 08:37 EVA			
28/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.950,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/07/2026	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 105832-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 31.353,11
Aplicações no mês:	R\$ 11.572,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.903,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
Rendimentos no mês:	R\$ 36,78
Saldo bruto em 31/07/2026 :	R\$ 20.043,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 31.313,79	R\$ 39,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R\$ 3.476,22	R\$ 7,03	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 3.481,67
02/07/2026	Resgate	R\$ 948,48	R\$ 1,96	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 950,00
06/07/2026	Resgate	R\$ 2.308,86	R\$ 5,03	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 2.312,76
07/07/2026	Resgate	R\$ 8.234,90	R\$ 36,83	R\$ 8,28	R\$ 0,00	R\$ 8.263,45
08/07/2026	Resgate	R\$ 2.424,77	R\$ 11,10	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 2.433,38
10/07/2026	Resgate	R\$ 654,11	R\$ 3,13	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 656,54
13/07/2026	Resgate	R\$ 1.266,45	R\$ 6,19	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 1.271,25
13/07/2026	Resgate	R\$ 1.058,60	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 1.058,75
14/07/2026	Resgate	R\$ 525,31	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 525,40
21/07/2026	Aplicação	R\$ 11.572,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.572,56
28/07/2026	Resgate	R\$ 1.949,52	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 20.039,13	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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