Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itupeva

Referente ao mês de: Setembro/2025

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

À Secretaria Municipal de Saúde-Itupeva

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 Colaboração nº 003/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se à **3ª parcela, na ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais).**

Solicitamos o repasse do recurso para

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

C/C: 10 7072-X

Valor: R$ 12.000,00

Referência: 3ºparcela- período de 1/09 a 30/09/2025

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

Jundiaí, 2 de outubro de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
SETEMBRO/2025

Orgão concessor	**Prefeitura Municipal de Itupeva**
Tipo de concessão (*)	
Lei Autorizada	
Objeto	**Programa de Proteção 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$ 144.000,00** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/09/25	set/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
05/09/25	set/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	41.328,21	41.328,21
12/09/25	418	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação de Animais	2	2.122,00		2.122,00
23/09/25	422	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação de Animais	2	1.477,00		1.477,00
18/09/25	35	NFSE	Julio Cesar da Silva	Serviços de Terceiros	3	900,00		900,00
25/09/25	73	NFSE	Tais Peroni Alcantara Dias	Serviços de Terceiros	3	1.400,00		1.400,00
19/09/25	20	NFSE	Sidnei Vanderlei Mina	Serviços de Terceiros	3	2.500,00		2.500,00
05/09/25	67221	NFSE	Intercard Serviços Medicos Ltda	Serviços de Terceiros	3	412,74		412,74
24/09/25	50562	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	4	2.189,30		2.189,30
17/09/25	27316	DANFE	Webmais Materiais Para Construção Eireli	Manutenção de Estruturas	4	859,90		859,90
15/09/25	08/25	DANFE	Vivo S.A	Tarifas Publicas	2	1.570,73		1.570,73
29/08/25	08/25	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	5	332,60		332,60
						13.764,27	**41.328,21**	**53.189,15**

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Itupeva	**AMC**	**TOTAL**
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**0,00**	**41.328,21**	**41.328,21**
código 2 - Alimentação Animais	**2**	**5.169,73**	**0,00**	**5.169,73**
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	**3**	**5.212,74**	**0,00**	**5.212,74**
código 4 - Manutenção Estruturas	**4**	**3.049,20**	**0,00**	**3.049,20**
código 2 - Tarifas Publicas	**5**	**332,60**	**0,00**	**332,60**
Total Geral mensal		**13.764,27**	**41.328,21**	**55.092,48**

código 1 - Recursos Humanos		**4.800,00**	**-**	**4.800,00**
código 2 - Alimentação Animais		**1.200,00**	**-**	**1.200,00**
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		**2.000,00**	**-**	**2.000,00**
código 4 - Manutenção Estruturas		**2.000,00**	**-**	**2.000,00**
código 2 - Tarifas Publicas		**2.000,00**	**-**	**2.000,00**
Total Geral mensal		**12.000,00**	**-**	**12.000,00**

ITUPEVA - SETEMBRO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA (1) Nº: **000.000.418** SÉRIE: **101** FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3525 0935 6778 5600 0180 5510 1000 0004 1816 5257 2627** 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 135252682764828 - 12/09/2025 16:32:41
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 12/09/2025 16:32:36
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 16:32:36

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 418	VALOR ORIGINAL 2.122,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.122,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.122,00	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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.122,00
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 2.122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	5,000	90,0000000000	450,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	100,0000000000	100,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	75,0000000000	300,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	150,0000000000	600,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	85,0000000000	170,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 03/2025 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº 418
R$ 2.122,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 12/09/2025 16:32:36 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R$ 2.122,00	**NF-e** Nº: **000.000.418** SÉRIE: **101**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G33616074107030·
16/09/2025 07:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	107072-X

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	2.122,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/09/2025 07:35:02
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/09/2025 07:58:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA (1) Nº: **000.000.422** SÉRIE: **101** FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3525 0935 6778 5600 0180 5510 1000 0004 2217 1275 1436** 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 135252801150518 - 23/09/2025 10:18:30
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 23/09/2025 10:18:25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 10:18:25

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 422	VALOR ORIGINAL 1.477,00		DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.477,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.477,00	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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.477,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 1.477,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,0000000000	95,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	4,000	90,0000000000	360,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	120,0000000000	120,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	85,0000000000	85,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 03/2025 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº 422
R$ 1.477,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 23/09/2025 10:18:25 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R$ 1.477,00	**NF-e** Nº: **000.000.422** SÉRIE: **101**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G33323151200146
23/09/2025 15:2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	107072-X

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	1.477,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	23/09/2025 15:13:10
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	23/09/2025 15:24:26

Transação efetuada com sucesso.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35565032253924514000108000000000003525091574952612

Número da NFS-e 35	**Competência da NFS-e** 18/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/09/2025 16:33:42	
Número da DPS 36	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/09/2025 16:33:42	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 53.924.514/0001-08	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9923-0653
Nome / Nome Empresarial 53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA		**E-mail** QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM	
Endereço VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA		**Município** Várzea Paulista - SP	**CEP** 13222-137
Simples 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** 519025314114	**Telefone** (11) 4815-5777
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		**E-mail** Adm@mataciliar.org.br	
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 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jundiaí - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Várzea Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento n° 35
R$ 900,00

G3311816252783501
18/09/2025 16:31:09

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.10
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       107.072-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509181929497822379 33
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                   R$900,00
TARIFA:                                   R$8,91
DATA:                      18/09/2025 - 16:30:40
------------------------------------------------
PAGO PARA:  53.924.514 Julio Cesar da Silva
CNPJ: 53.924.514/0001-08
CHAVE PIX: 53924514000108
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005147277333
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 BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 16:30:41
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        1.203.BCC.EBA.750.574
================================================
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO
(11)4591-8081
isaias.silva@itupeva.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35240062239831236000105000000000007325092841124905

Número da NFS-e
73

Competência da NFS-e
25/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/09/2025 14:54:37

Número da DPS
87

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/09/2025 14:54:37

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
39.831.236/0001-05

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 8967-9518

Nome / Nome Empresarial
TAIS PERONI ALCANTARA DIAS 42419692837

E-mail
TAIS.ALCANTARADIAS@HOTMAIL.COM

Endereço
DOS PATURIS, 69, RESIDENCIAL IBI-ARAM

Município
Itupeva - SP

CEP
13299-450

Simples 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 CILIAR

E-mail
-

Endereço
R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Geladeira Brastemp Clean - Compressor, filtro secador, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante ecológico, timer e ventilador - R$ 1400,00 - "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itupeva - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35240062239831236000105000000000007225096821479146

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento n° 73
R$ 1.400,00

Olá, ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR!
Este é o seu boleto

PagBank

Quem você está pagando
TAIS PERONI ALCANTARA DIAS 42419692837

CPF / CNPJ
39.831.236/0001-05

Descrição
NF 73

Valor
R$ 1.400,00

Vencimento
23/10/2025

Pague com código de barras

08197.08108 00100.000017 01168.331831 6 12430000140000

Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital;

Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas e demais locais autorizados.

Esta transação é intermediada por PagBank CNPJ 08.561.701/0001-01 com a Instituição emissora 081 Banco Seguro

Corte na linha abaixo

PagBank BancoSeguro S.A. | **081-0** | **08197.08108 00100.000017 01168.331831 6 12430000140000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Beneficiário
TAIS PERONI ALCANTARA DIAS 42419692837
(via PagSeguro Internet I.P. S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)

Data de Vencimento
23/10/2025

Agência / Código do Beneficiário
0001/00001

Nosso Número
011683318

Data do documento	Número do documento	Carteira	Espécie Doc.
25/09/2025	011683318	01	DM

Valor do Documento
R$ 1.400,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

Não receber após o dia 07/12/2025
* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.
==========

Pagador
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR / 61.056.933/0001-95 CNPJ

Beneficiário final
TAIS PERONI ALCANTARA DIAS 42419692837 / 39.831.236/0001-05 CNPJ

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343010526589291
30/09/2025 11:05:43

```
30/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:43
242702427                                     0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9          CONTA:        107.072-X
==================================================
BANCOSEGURO S.A.
--------------------------------------------------
08197081080010000001701168331831612430000140000
BENEFICIARIO:
PagSeguro Internet I.P. S.A.
NOME FANTASIA:
PagBank
CNPJ: 08.561.701/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
TAIS PERONI ALCANTARA DIAS 42419692
CNPJ: 39.831.236/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               93.001
DATA DE VENCIMENTO                     23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO                      30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       1.400,00
VALOR COBRADO                            1.400,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.82C.91C.A65.2D9.4F2
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35259042258843399000152000000000002025094301871045

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 19/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/09/2025 06:47:41	
Número da DPS 22	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/09/2025 06:47:40	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 58.843.399/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9721-8850	
Nome / Nome Empresarial 58.843.399 SIDNEI VANDERLEI MINA		**E-mail** MINASIDNEI@GMAIL.COM	
Endereço JOAO SCABIN, 409, VILA VIANELO		**Município** Jundiaí - SP	**CEP** 13207-180
Simples 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 CILIAR		**E-mail** -	
Endereço AV EMILIO ANTONON, 1000, AEROPORTO		**Município** Jundiaí - SP	**CEP** 13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jundiaí - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Construção Recinto Laboratório.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jundiaí - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

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 colaboração n°03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva. | **NFSe Subst:** 35259042258843399000152000000000001825093081730578 | **NBS:** 101029000

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento n° 20
R$ 2.500,00

G3371915062041211
19/09/2025 15:13:07

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.13.07
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       107.072-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509191735041824557 59
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$2.500,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                      19/09/2025 - 15:12:55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Sidnei V Mina
CPF:  ***.640.128-**
CHAVE PIX: 07964012843
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 00000000000000055347
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: 19/09/2025 - 15:12:56
================================================
DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB:        5.58A.C67.4A3.D35.AD3
================================================
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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
62089 / 67221

Data e Hora de Emissão
05/09/2025

Código de Verificação
2KDPHJZ8A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95** Inscrição Municipal: **1.4.29949** Inscrição Estadual: **519.025.314.114**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Endereço: **RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000** Tel:

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 2 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		74,18	74,18
2	OUTROS 2 / 12 AEP	1	116,57	116,57
3	LTCAT 2 / 12 LTCAT	1	79,47	79,47
4	CONSULTORIA 2 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1		63,58	63,58
5	CURSO DE CIPA 2 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1		15,89	15,89
6	OUTROS 2 / 12 GRO - PGR	1	84,77	84,77

Data de Vencimento: 19/09/2025

Desconto: R$,00

Valor Líquido: R$ 412,74

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº 67221
R$ 412,74

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR DA NOTA = R$ 434,46

Serviço Prestado
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito para IPTU (R$)
R$ 0.00	**R$ 0.00**	**R$ 434,46**	**5,00%**	**R$ 21,72**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/10/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62089, emitido em 05/09/2025.

G3371016246143151
10/09/2025 16:32:16

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.32.17
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       107.072-X
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202509101923580945187 42
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                  R$412,74
TARIFA:                                   R$4,08
DATA:                       10/09/2025 - 16:31:32
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Intercard Servicos Medicos Ltda
CNPJ:  1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 00000000000000876569
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: 10/09/2025 - 16:31:33
==============================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:        C.EF1.B7A.705.EF0.FAF
==============================================
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.

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e **Nº 000.050.562**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR	TOTAL DA NF-e **2.189,30**	SÉRIE 1 **IX**

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23

AVENIDA ANTONIO PINCINATO, 30
REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP
CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833
loja23@sacitintas.com.br
www.sacitintas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.050.562
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3525 0971 9610 4900 2364 5500 1000 0505 6210 6928 5259

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135252812981404 24/09/2025 08:45**

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
407376988118		**71.961.049/0023-64**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO MATA CILIAR			**61.056.933/0001-95**	**24/09/2025**
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data da entrada/Saída
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	**CENTRO**		**13920-000**	**24/09/2025**
Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
PEDREIRA	**(119) 526-98765**	**SP**	**519025314114**	**08:44:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
440,80	**89,07**	**0,00**	**0,00**	**2.189,30**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO - 001	3				**71.961.049/0001-59**

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM	**JUNDIAI**	**SP**	**ISENTO**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				**47,380**	**43,060**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
11073	RESINA ACRILICA BRILHANTE 18L HYDRONORTH	32082020	560	5405	LT	1,000	633,000	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CABO P/ ROLO REF.1311/23CM ULTRA TIGRE	73269090	000	5102	PC	1,000	18,000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
10648	ROLO EPOXI REF. 1378-230 23CM VELUDO TIGRE	96034010	000	5102	PC	1,000	44,000	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
8539	ESM BRIL PRETO GL SUVINIL	32081010	060	5405	GL	1,000	152,000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12077	SELADORA PLASTICO 900ML MAXI RUBBER	32141020	000	5102	PC	2,000	49,900	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00
9045	AGUA RAZ 5 LITROS SUVINIL	27101230	000	5102	GL	1,000	139,000	139,00	139,00	34,75	0,00	25,00	0,00
8760	GRAFITE ESCURO GL SUVINIL	32081010	060	5405	GL	3,000	199,900	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	PINCEL REF.519 2 1/2 TIGRE	96034090	000	5102	PC	10,000	14,000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00
SC0000 058735	ESM BRIL CARVAO M167 C2 3,2L	32081010	060	5405	GL	2,000	181,900	363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº 50562
R$ 2.189,30

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS
PEDIDO DO CLIENTE
VENDEDOR: 1814
COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA
NFE referente a pedido originado na empresa: 023
-- -- -- --
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 03/2025 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva
Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015
NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA

Reservado ao fisco

G3322313207640521
23/09/2025 13:25:45

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.25.46
2427902427                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       107.072-X
==================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
--------------------------------------------------
ID:              E00000000202509231623220952258 37
CNPJ DO PAGADOR:                61.056.933/0001-95
VALOR:                                  R$2.189,30
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                        23/09/2025 - 13:25:28
COD PRODUTO: 23e873e03cdd4126b6fb65065e2dec7e
DEVEDOR:                    ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR:                61.***.***/****-95
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
 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: 23/09/2025 - 13:25:29
==================================================
DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:         7.81B.30C.FEE.634.009
==================================================
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.

RECEBEMOS DE WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2025
VALOR TOTAL: R$ 859,90

NF-e
Nº. 000.027.316
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Pedreira-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
Avenida Antonio Pincinato, 30
Recanto Quarto Centenario - 13211-770
Jundiai - SP Fone: 1145820330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.027.316
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0929 4023 2500 0182 5500 1000 0273 1610 0275 7606
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 de mercadoria, adquirida ou recebi...**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135252732328335 - 17/09/2025 08:34:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
407675805113			29.402.325/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	17/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920-000	17/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Pedreira	SP	1148155777	519025314114	08:34:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	859,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,43	65,35	859,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
105344	PORTA BASCULANTE ALUMINIO BRANCA 2,10 X 0,80 ESQUERDA 10003 WR	76101000	0/60	5405	PC	1,0000	859,900000	859,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº 27316
R$ 859,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 115,65 Federal e 154,78 Estadual Fonte: IBPT 222B52
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 03/2025 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva
Cli/ Ped/ Ven/ Pgto: 00007417 / 00000000 / Cida / 223 - PAGO ANTECIPADAMENTE
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 270,43

RESERVADO AO FISCO

G3361611168356041
16/09/2025 11:20:15

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.20.15
2427902427                                    0001
                 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:        107.072-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202509161418325703691 59
CNPJ DO PAGADOR:                61.056.933/0001-95
VALOR:                                     R$859,90
TARIFA:                                      R$8,51
DATA:                       16/09/2025 - 11:20:02
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Construmais
CNPJ: 29.402.325/0001-82
CHAVE PIX: 29402325000182
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3317 - CONTA: 00000000000000276685
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: 16/09/2025 - 11:20:03
================================================
DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB:         3.DEE.925.FFB.E76.84A
================================================
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.

Nº da Conta: **0419558349**
Mês de referência: **08/2025**
Período: **01/08/2025 a 31/08/2025**
Data de emissão: **06/09/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 001000
CHAC AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI - SP

Vencimento
15/09/2025

Total a Pagar - R$
1.570,73

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	1.570,73
Subtotal		**1.570,73**
TOTAL A PAGAR		**1.570,73**

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº ____
R$ 1.570,73

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB , basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO MATA CILIAR	**15/09/2025**	**1.570,73**

Cód. Débito Automático **0419558349 - 6** | Nº da Conta **0419558349** | Mês Referência **08/2025**

846000000154 | 707300800018 | 104195583497 | 082582509152

Pagar via Pix

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381110284937151
11/09/2025 10:32:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.32.15
2427902427         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       107.072-X
==============================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84600000015-4   70730080001-8
                   10419558349-7   08258250915-2
Data do pagamento                     10/09/2025
Valor Total                             1.570,73
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  091002
AUTENTICACAO SISBB:        1.15F.269.D13.A3E.BAB
```

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON 1000
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174069360 Série C
Data de Emissão: 28/08/2025
Data de Apresentação: 29/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210023961510
Leitura Próximo Mês: 30/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	JUNBU297-00000133	31232351	704500121

Reservado ao Fisco
45B6.F640.99E5.11BC.0FF5.772F.BFEE.502C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 1000
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSC.EST: 519025314114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	704500121	INSTALAÇÃO 2095667946	AGO/2025	05/09/2025	332,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907904126288	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	302,000	kWh	0,47294702	142,83	142,83	18,00	25,71	117,12	0,96	4,40	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	302,000	kWh	0,42000000	126,84	126,84	18,00	22,83	104,01	0,85	3,91	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				29,52	29,52	18,00	5,31	24,21	0,20	0,91	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	JUL/25				0,20							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/25				5,93							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/25				0,01							
	Total Distribuidora					305,33							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				27,27							
	Total Consolidado					**332,60**	**299,19**		**53,85**	**245,34**	**2,01**	**9,22**	

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº ____
R$ 332,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 AGO	302	30
JUL	311	32
JUN	267	30
MAI	305	29
ABR	353	32
MAR	343	29
FEV	294	30
JAN	255	29
2024 DEZ	290	31
NOV	357	30
OUT	5006	33
SET	6303	31
AGO	5353	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/08/2025	Leitura 29/07/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31232351	Ativa	57955	57653	1,00	302		30/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,04 TE R$ -0,54

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174069360 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210023961510	332,60	05/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES	AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
FARMAVIDA	AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6	AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

836200000039 326001103455 833866692027 100239615105

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.32.15
2427902427          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:        107.072-X
==============================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83620000003-9   32600110345-5
                   83386669202-7   10023961510-5
Data do pagamento                     10/09/2025
Valor em Dinheiro                         332,60
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               332,60
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  091003
AUTENTICACAO SISBB:        6.082.981.024.8CE.8FC
```

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

G3330111449742301
01/10/2025 11:54:09

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	107072-XASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2025		3166	99015	870 Transferência recebida	553.166.000.073.018	8.400,00 C	
				08/09 13:19 PREFEITURA MUNIC ITUPEVA			
08/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.400,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	412,74 D	
				10/09 16:31 INTERCARD SERVICOS MEDICOS			
10/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	1.570,73 D	
				VIVO SP			
10/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.003	332,60 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.316,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.345.516	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.581.100.552.167	85,90 D	
				Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.122,00 D	
				16/09 07:58 PAULO SERGIO PADOVANI			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	859,90 D	
				16/09 11:20 CONSTRUMAIS			
16/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.307.837	8,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.990,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	900,00 D	
				18/09 16:30 53.924.514 JULIO CESAR DA			
18/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.081.162	8,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	908,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	2.500,00 D	
				19/09 15:12 SIDNEI VANDERLEI MINA			
19/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.094.654	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.477,00 D	
				23/09 15:24 PAULO SERGIO PADOVANI			
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	2.189,30 D	
				23/09 13:25 SACI TINTAS			
23/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.666,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/09/2025		3166	99015	870 Transferência recebida	553.166.000.073.018	12.000,00 C	
				29/09 12:21 PREFEITURA MUNIC ITUPEVA			
29/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			

30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.400,00 D
			PagSeguro Internet I.P. S.A.		
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

- -

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2427-9	**Conta** 107072-X
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	**CNPJ** 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 27.809,24
Aplicações no mês:	R$ 20.400,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 13.881,67
IR sobre resgates no mês:	R$ 118,81
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 132,14
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 34.340,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 26.914,72	R$ 894,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/09/2025	Aplicação	R$ 8.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.400,00
10/09/2025	Resgate	R$ 2.220,27	R$ 119,75	R$ 23,95	R$ 0,00	R$ 2.316,07
11/09/2025	Resgate	R$ 3,91	R$ 0,21	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 4,08
15/09/2025	Resgate	R$ 82,29	R$ 4,51	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 85,90
16/09/2025	Resgate	R$ 1.476,05	R$ 81,32	R$ 16,26	R$ 0,00	R$ 1.541,11
16/09/2025	Resgate	R$ 1.405,14	R$ 55,20	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 1.449,30
18/09/2025	Resgate	R$ 880,83	R$ 35,10	R$ 7,02	R$ 0,00	R$ 908,91
19/09/2025	Resgate	R$ 2.431,89	R$ 97,63	R$ 19,52	R$ 0,00	R$ 2.510,00
23/09/2025	Resgate	R$ 3.550,64	R$ 144,57	R$ 28,91	R$ 0,00	R$ 3.666,30
29/09/2025	Aplicação	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00
30/09/2025	Resgate	R$ 194,50	R$ 8,19	R$ 1,63	R$ 0,00	R$ 201,06
30/09/2025	Resgate	R$ 1.160,74	R$ 47,74	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 1.198,94
30/09/2025	Saldo Final	R$ 33.908,46	R$ 432,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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