

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Bragança

Referente ao mês de: Agosto/2026



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 84119367

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/09/2026 09:30:17

(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: R XV DE NOVENBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-009

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: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083002340443429470

Informação obtida em 18/09/2026 09:22:37

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

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Cep
13920009

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 09:18:29 do dia 18/09/2026

Válida até 18/10/2026

Código de Controle da Certidão/Número 2A962B489D4FCF33

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.

RELAÇÃO DOS GASTOS **AGOSTO/2026**

Data de início - JULHO/2018

Orgão concedor **Prefeitura de Bragança Paulista**
 Tipo de concessão (*) **Convênio/Termo de Colaboração**
 Lei Autorizada **nº090/2018**
 Objeto **Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre**
programa de Educação Ambiental para escolas do município.
 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\$ 300.691,80** **por 10 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/08/26	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 245,25 FGTS: 237,77	Rec. Humanos	1	2.136,10		2.136,10
05/08/26	Hollerith	Recibo	Karen Camargo da Silva Tratador Animal INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
05/08/26	Hollerith	Recibo	Julia Andreato Veterinária INSS: 554,37 FGTS: 430,21	Rec. Humanos	1	4.633,90		4.633,90
06/08/26	75542	Benefícios	Eva Benefícios S.A	Rec. Humanos	1	550,00		550,00
05/08/26	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.928,51		1.928,51
05/08/26	ago/26	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/08/26	ago/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.172,65	38.929,56	41.102,21
05/08/26	571	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.900,00		1.900,00
03/08/26	13666	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Material de Consumo	4	126,49		126,49
01/08/26	13608	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Material de Consumo	4	147,82		147,82
27/08/26	14130	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Material de Consumo	4	225,69		225,69
02/08/26	13622	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Material de Consumo	4	239,34		239,34
17/08/26	24564	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00		3.000,00
17/08/26	506174	DANFE	Kalunga S.A	Material de Escritório	7	589,30		589,30
						20.769,31	38.929,56	59.698,87

RESUMO DAS DEPESAS

				PMB	AMC	TOTAL	
código 1 - Recursos Humanos				1	11.343,02	0,00	11.343,02
código 2 - Alimentação				2	1.900,00	0,00	1.900,00
código 3 - Medicamentos				3	0,00	0,00	0,00
código 4 - Material Consumo (combustível)				4	739,34	0,00	739,34
código 5 - Outros Serviços Pessoa Jurídica				5	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Diárias				6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Material Escrit./Inf.				7	589,30	0,00	589,30
código 8 - Provisão 13º				8	1.025,00	0,00	1.025,00
código 9 - INSS/FGTS				9	2.172,65	38.929,56	41.102,21
Total Geral mensal					20.769,31	38.929,56	59.698,87

código 1 - Recursos Humanos	14.883,95	0,00	14.883,95
código 2 - Alimentação	1.900,00	0,00	1.900,00
código 3 - Medicamentos	1.800,00	0,00	1.800,00
código 4 - Material Consumo (combustível)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diárias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.172,65	0,00	2.172,65
Total Geral mensal	26.241,60	-	23.433,95

BRAGANÇA PTA. - AGOSTO/2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	RAUL ANDRADE DA SILVA	623020			14	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	ADMISSÃO: 03/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.972,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		245,25
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44
218	Empréstimo e Consignado			531,39

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

Salario Base
2.972,18

Sal.Contr.INSS
2.972,18

Base Calculo FGTS
2.972,18

FGTS do MES
237,77

Total Vencimentos
2.972,18

Total Descontos
836,08

Total Liquido -->

2.136,10

Base Calculo IRRF
2.972,18

Faixa IRRF

Documento assinado digitalmente

RAUL ANDRADE DA SILVA

Data: 14/09/2026 09:38:37-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



09 / 09 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2016

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento n° _____

R\$ 2.136,10

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
370	KAREN CAMARGO DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			14	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2026								

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 :
- 04/09/2026 -

Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05		2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	231,54
					Total Liquido -->	2.094,51
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
					2.326,05	*****

Koran C. da Silva
Assinatura

09 / 09 / 2026
Data

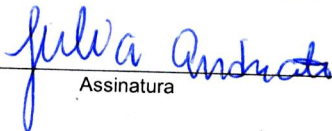
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 2.094,51

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
347	JULIA ANDREATO MEDICO VETERINARIO III	223305			14	0	0	1
ADMISSÃO: 26/09/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.500,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		14,55	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	2,30	75,65	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	81,30	554,32	
11	INSS Sobre Salário	14,00		567,12
13	IRRF Sobre Salário	27,50		177,70
32	Contribuição Confederativa	2,00		90,00

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.468,72	834,82
				Total Liquido -->	4.633,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	5.468,72	5.468,72	437,50	5.468,72	27,50


 Assinatura

09 / 09 / 2026
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº _____

R\$ 4.633,90

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

31461072241534692000135000000007554226082598474758



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

NÚMERO DA NFS-e 75542	COMPETÊNCIA DA NFS-e 05/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 06/08/2026 15:00:26	
NÚMERO DA DPS 288322	SÉRIE DA DPS 1	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 05/08/2026 21:00:00	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 41.534.692/0001-35	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial EVA BENEFÍCIOS S.A		Município / Sigla UF Ouro Preto / MG	Código IBGE / CEP 31.46107 / 35.402-179
Endereço AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 31, BAUXITA		E-mail -	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial Associação Mata Ciliar		Município / Sigla UF Jundiaí / SP	Código IBGE / CEP 35.25904 / 13.212-010
Endereço Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto		E-mail contas@mataciliar.org.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 99.01.01 / -	Código da NBS 1.1401.21.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Ouro Preto / MG / -
-------------------------	--	--------------------------------------	--

Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Descrição do Serviço

Recarga de benefícios Saldo Eva R\$550

Boleto número: 283593

Número da cobrança: 1045947743

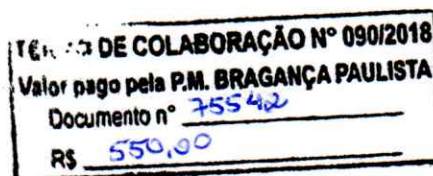
Dedução total de ISSQN efetuada conforme despacho nº 0007/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 550,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 550,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 2,79 %;



DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 75542 / 31461072241534692000135000000007554226082598474758
----------------------------	-----------------------------------	---



EVA BENEFICIOS 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
1045947743VENCIMENTO
06/08/2026VALOR
R\$ 550,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 550,00	1	R\$ 550,00

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



efi BANK

364-6

36490.00084 00030.233100 00002.856011 7 00000000055000

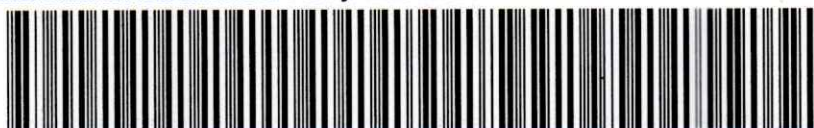
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/08/2026
Beneficiário EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					Agência/ Código cedente 0001 / 000302331
Data documento 06/08/2026	Nº documento 285601	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 06/08/2026	Nosso número 00030233100000285601
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 550,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.04
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260806140543101834060
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2026 - 15:00:12
COD PRODUTO: 0003023310000000000285601DOPA8
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2026 - 15:00:13

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: F.030.78E.85F.D39.6D9

=====

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 BRAGANÇA PAULISTA

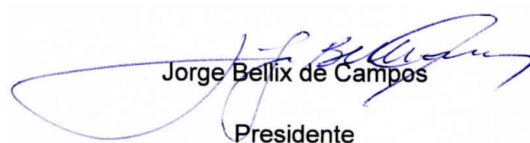
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Bragança Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	93,00	9.798,23	11 INSS Sobre Salário	35,00	997,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		14,55	13 IRRF Sobre Salário	27,50	177,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	8,00	242,48
17 Horas Extras 50%	2,30	75,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	452,79
57 Saldo de Salário	31,00	2.326,05	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	58,15
59 13º Salário Proporcional	3,00	581,51	73 Líquido de Rescisão		8.229,84
61 Férias Proporcionais	3,00	581,51	218 Empréstimo e Consignado		531,39
65 Multa FGTS 40% / 20%	356,75	0,00			
74 Lei 7238/84 (Dissídio)		2.326,05			
75 13º Salário Indenizado	1,00	193,84			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	193,84			
222 1/3 Férias Propor. Indenizadas		258,45			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	81,30	554,32			
326 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.326,05			
Proventos:	19.554,25		Descontos:	10.689,74	
			Líquido:		8.864,51

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 1.928,51 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 1.928,51 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, 14 de setembro de 2026.


Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 1.928,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	14/09/2026 14:08:31
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	14/09/2026 14:12:39

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				11/09/2026 13:53:15	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
				UF:SP	
Depto: 14 - BRAGANÇA					
Cód: 367		Nome: CAUANE SANTOS DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	
Admissão: 18/05/2026		Situação: Demissão sem justa causa		Dep. IR: 0	
				Data: 31/08/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 2.326,05	
57 Saldo de Salário		31,00	2.326,05	32 Contribuição Confederativa	
59 13º Salário Proporcional		3,00	581,51	2,00 46,52	
61 Férias Proporcionalis		3,00	581,51	68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 14,00 452,79	
65 Multa FGTS 40% / 20%		356,75	0,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 58,15	
74 Lei 7238/84 (Dissidio)			2.326,05	73 Liquidado de Rescisão 8.229,84	
75 13º Salário Indenizado		1,00	193,84		
213 Férias Proporc. Indenizadas		1,00	193,84		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			258,45		
326 Aviso Prévio Indenizado		30,00	2.326,05		
Base INSS Empresa:		5.427,45	Base INSS Funcionário:	4.652,10	Base INSS Func. 13o. Salário: 775,35
Base F.G.T.S. 13o.:		775,35	Base F.G.T.S.:	4.652,10	F.G.T.S.: 434,20
Base I.R.R.F.:		2.326,05	Deduções:	607,20	
Proventos:		8.787,30	Descontos:	8.787,30	Liquido: 0,00
Cód: 347		Nome: JULIA ANDREATO		Função: MEDICO VETERINARIO III	
Admissão: 26/09/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 4.500,00	
1 Salário		31,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário 14,00 567,12	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			14,55	13 IRRF Sobre Salário 27,50 177,70	
8 Adicional Insalubridade		20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa 2,00 90,00	
17 Horas Extras 50%		2,30	75,65		
313 Horas de Sobreaviso 1/3		81,30	554,32		
Base INSS Empresa:		5.468,72	Base INSS Funcionário:	5.468,72	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.468,72	F.G.T.S.: 437,50
Base I.R.R.F.:		5.468,72	Deduções:	607,20	
Proventos:		5.468,72	Descontos:	834,82	Liquido: 4.633,90
Cód: 370		Nome: KAREN CAMARGO DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	
Admissão: 01/06/2026		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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
Cód: 278		Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 2.972,18	
1 Salário		31,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário 12,00 245,25	
				32 Contribuição Confederativa 2,00 59,44	
				218 Empréstimo eConsignado 531,39	
Base INSS Empresa:		2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.: 237,77
Base I.R.R.F.:		2.972,18	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.972,18	Descontos:	836,08	Liquido: 2.136,10

Folha de Pagamento				11/09/2026 13:53:15	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	93,00	9.798,23	11 INSS Sobre Salário	35,00	997,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		14,55	13 IRRF Sobre Salário	27,50	177,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	8,00	242,48
17 Horas Extras 50%	2,30	75,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	452,79
57 Saldo de Salário	31,00	2.326,05	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	58,15
59 13º Salário Proporcional	3,00	581,51	73 Liquido de Rescisão		8.229,84
61 Férias Proporcionais	3,00	581,51	218 Empréstimo eConsignado		531,39
65 Multa FGTS 40% / 20%	356,75	0,00			
74 Lei 7238/84 (Dissidio)		2.326,05			
75 13º Salário Indenizado	1,00	193,84			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	193,84			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		258,45			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	81,30	554,32			
326 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.326,05			
Proventos:		19.554,25	Descontos:		10.689,74
			Liquido:		8.864,51
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		16.194,40	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		3.400,82	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SaEduc		2,50 %	404,86	0002 - Incra 0,20 % 32,39	
0032 - Sesc		1,50 %	242,92	0016 - Senac 1,00 % 161,94	
				0064 - Sebrae 0,60 % 97,17	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		13.093,00	Deduções:		2.428,80
Base PIS:		16.194,40	Valor PIS:		161,93
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		10.766,95	F.G.T.S.:		861,35
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		4.652,10	F.G.T.S.:		372,17
Base FGTS 13o.Sal.:		775,35	F.G.T.S. 13o. Salário:		62,03
Multa FGTS:		356,75	C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.508,33	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	3.400,82	Cod. 1066	Total Líquido	5.848,43
Cod. 0115	Terceiros	939,28			
Total de Funcionários: 4					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 4 Empregados					



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração agosto/2026	Data de Vencimento 18/09/2026	Número do Documento 07.16.26254.2805397-6	Pagar este documento até 18/09/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000526287115			Valor Total do Documento 51.879,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	11.339,96			11.339,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24.585,86			24.585,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.948,70			3.948,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29			1.229,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RURAL PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	13,66			13,66
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL DE PROD P1/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	165,82			165,82
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.073,23			3.073,23
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	245,85			245,85
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29			1.229,29
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.843,93			1.843,93

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 2.170,65

SEMDA (Versão:1.5.10) Página: 1/2 11/09/2026 10:44:17

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº
R\$ 2.172,65

SENDA (Versão:1.5.10)

Página: 1/2

11/09/2026 10:44:17

85820000518 1 79540385262 6 61071626254 7 28053976826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000518 1	79540385262 6	61071626254 7	28053976826 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.26254.2805397-6
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 51.879,54

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	737,57			737,57
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24,84			24,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.195,55			2.195,55
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	1.229,29			1.229,29
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	18,50			18,50
	Totais	51.879,54			51.879,54

Pagar este documento até

18/09/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.234,32

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126091160712916-6

Tag
11/09/2026 11:06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	31	8.702,93	0,00	0,00	0,00	8.702,93
Total FGTS:		8.702,93	0,00	0,00	0,00	8.702,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	531,39	0,00	531,39
Total Consignado:	531,39	0,00	531,39

Total da Guia: 9.234,32

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R\$ 20

Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2026 às 11:06:14 - Página 1/1

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



Paulo Sergio 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 Nº: 000.000.571 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0835 6778 5600 0180 5510 1000 0005 7117 6075 3034 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 135263166270487 - 05/08/2026 16:26:51
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 05/08/2026 16:26:49
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 16:26:49

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 571	VALOR ORIGINAL 1.900,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.900,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.900,00	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 1.900,00
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 1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	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(%)
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
28	Abobora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	3,000	90,0000000000	270,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	4,000	80,0000000000	320,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 090/2018 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Braganca.ICMS Isento - Artigo 036 do Anexo I do RICMS/SP;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 571
R\$ 1.900,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 05/08/2026 16:26:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.900,00	NF-e Nº: 000.000.571 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/08/2026 14:22:15
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/08/2026 14:39:35

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 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: 126.49

NF-e
Nº13666
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13666
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0136 6614 2216 8589
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263128279902 - 03/08/2026 17:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO
03/08/2026

ENDEREÇO
Rua 15 de Novembro, 195 null

BAIRRO / DISTRITO
Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/08/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:45:18

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 13/08/2026;
Valor: R\$ 126,49;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$0,00	129,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	4,27	R\$0,00	126,49

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 18.95 % = 20.71 Fonte: IBPT -	22071090	060	5656	L	24.8910	4,39	0,00	2,49	109,27	0	0	0	0	0
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36.15 % = 7.23 Fonte: IBPT -	27101259	061	5656	L	2.9030	6,89	0,00	0,29	20,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 13666
R\$ 126,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista:ANGELA APARECIDA DE SOUZA|Observacao:CLIENTE.:00278-ASSOCIACAO MATA CILIAR
CPF/CNPJ:61.056.933/0001-95 IE:519025314114 ENDERECO:Rua 15 de Novembronull195 CIDADE.:PEDREIRA-SP
CEP:13.920-000|PLACA: CBH6533 |OPERADOR: ODAVILSO JOSE UTTEMBERGUE| ICMS monofasico sobre combustiveis
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,31
Federal, R\$ 17,64 Estadual, Fonte IBPT. |NAO.

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.51
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804161428688279355
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$126,49
TARIFA: R\$1,25
DATA: 04/08/2026 - 13:48:27

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 13:48:28

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 8.9EB.03E.DAB.AC6.3B1

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.

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 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: 147.82

NF-e
Nº13608
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº13608
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0136 0811 1878 5103
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263096475658 - 01/08/2026 14:31:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO
01/08/2026

ENDEREÇO
Rua 15 de Novembro, 195 null

BAIRRO / DISTRITO
Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/08/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:31:29

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 06/08/2026;
Valor: R\$ 147,82;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	32,00	R\$0,00	147,82

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36.17 % = 54.25 Fonte: IBPT -	27101259	061	5656	L	21.7710	6,89	0,00	2,18	150,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 13608
R\$ 147,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista:ANGELA APARECIDA DE SOUZA|Observacao:CLIENTE.:00278-ASSOCIACAO MATA CILIAR
CPF/CNPJ:61.056.933/0001-95 IE:519025314114 ENDEREÇO:Rua 15 de Novembronull195 CIDADE.:PEDREIRA-SP
CEP:13.920-000|PLACA: CBH6533 |OPERADOR: ODAVILSO JOSE UTTEMBERGUE| ICMS monofasico sobre combustiveis
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,03
Federal, R\$ 36,22 Estadual, Fonte IBPT. |NAO.

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803175630803908198
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$147,82
TARIFA: R\$1,46
DATA: 03/08/2026 - 15:04:19

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 15:04:20

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: C.33A.EFC.DA2.6C2.873

=====

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.

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA. CPF/CNPJ: 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: 225.69		NF-e Nº14130
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 AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14130 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0141 3012 0762 8494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263550795429 - 27/08/2026 12:52:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 27/08/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:52:30
CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$0,00	225,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	R\$0,00	225,69

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36.69 % = 23.89 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	9.4510	6,89	0,00	0,00	65,12	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36.70 % = 58.93 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	22.3320	7,19	0,00	0,00	160,57	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANCA PAULISTA
Documento nº 14130
R\$ 225,69

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA PIX PARA PAGAMENTO CNPJ 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,53 Federal, R\$ 55,29 Estadual, Fonte IBPT. NAO. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 69710, 70333, 70363, Serie: 21 - Cupons: 20327, Serie: 22 - Cupons: 16383	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831130003641780452
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$225,69
TARIFA: R\$2,23
DATA: 31/08/2026 - 10:15:43

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 10:15:45

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD0.E0A.7CC.692.4D0

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.

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 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: 239,34		NF-e Nº13622
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 AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 13622 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0136 2211 0339 5923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263104811152 - 02/08/2026 11:52:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	02/08/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:52:19

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 13/08/2026;
Valor: R\$ 239,34;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$0,00	242,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	51,82	R\$0,00	239,34

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP I	ALÍQUOTA ICMS	IP I %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36.17 % = 87,84 Fonte: IBPT -	27101259	061	5656	L	35.2500	6,89	0,00	3,53	242,87	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 13622
R\$ 239,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Motorista:ANGELA APARECIDA DE SOUZA Observacao:CLIENTE.:00278-ASSOCIACAO MATA CILIAR CPF/CNPJ:61.056.933/0001-95 IE:519025314114 ENDEREÇO:Rua 15 de Novembro null 195 CIDADE.:PEDREIRA-SP CEP:13.920-000 PLACA: CBH6533 OPERADOR: GENILSON OLIVEIRA GONSALVES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,20 Federal, R\$ 58,64 Estadual, Fonte IBPT. NAO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803180453139092751
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$239,34
TARIFA: R\$2,36
DATA: 03/08/2026 - 15:16:00

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 000000000000000032108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 15:16:02

=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A3.EC2.117.89F.50C

=====

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
24564
Código de Verificação de Autenticidade
FB7Y3I6UO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/08/2026 às 08:09:03
Chave de Acesso
21161221862HJZGGUB70Q647Y71UKI10

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS 24756	Série da DPS NFS-e	Data da DPS 17/08/2026	Competência 17/08/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	Complemento SALA 01	Bairro CENTRO	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br	
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR	Bairro CENTRO
Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Complemento		E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br	
CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Contabilidade



"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000171900001			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 3.800,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24564 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FB7Y3I6UO.

Data

CPF/RG

Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.03.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260819225032713482883
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/08/2026 - 20:02:40

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000036544
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: 19/08/2026 - 20:02:40

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 5.270.66F.FDF.5B9.4EB

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.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 506174
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga Kalunga SA Av Jundiá, 1465 Anhangabau Jundiá-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 506174 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3526 0843 2838 1100 9963 5500 1000 5061 7418 0081 5218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263378917350 17/08/2026 17:48:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407292836113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0099-63 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 17/08/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP 13920-009	DT SAÍDA / ENT
ENDEREÇO R XV de Novembro, 195		BAIRRO / DISTRITO Centro	HR SAÍDA / ENT.
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX 9977-1775	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,60	VALOR DO ICMS 3,53	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 589,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				589,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,830	PESO LÍQUIDO 0,830		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS	
745654	Carregador ppilha recarreg. AAAAA c4 pilhas CEF14	85044010	260	5405	BT	3	189,90	569,70	0,00	0,00	0,00	
549128	Tira grude 40ml Quimatic PT 1 UN	29420000	500	5102	PT	1	19,60	19,60	19,60	3,53	18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 506.174
R\$ 589,30

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

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 228,22 (39%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocac em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

CNPJ: 43283811/0099-63 KALUNGA SA

Av Jundiai - 1465

Jardim Ana Maria - Jundiai - SP

2 - PDU-2

17/08/2026 17:48

Extra: 0000529486

Não é um documento fiscal

RELATÓRIO GERENCIAL
DIVERSOS

DEPÓSITO IDENTIFICADO

REF. AO IDNF KALUNGA: 740529485

1a Via - CLIENTE

Venda: Crédito Antecipado Loja

Chave de Identificação: 36552

Banco: 001 - Banco do Brasil SA

Agência: 1914-3 - Conta: 004400-8

Valor do Depósito: R\$ 589,30

Cliente: ASSOCIACAO NATA CILIAR

CPF: 61.056.933/0001-95

rio emitir Nota Fiscal de Devo-
tução conforme Art 125, I RICMS

Dados do Cliente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência 1914-3
Conta corrente 4400-8
Valor 589,30
Destinação 0
Identificador 1 00000000000036552
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/08/2026 19:56:21
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/08/2026 20:02:51

Transação efetuada com sucesso.

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



G3380314183472211
03/09/2026 14:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	147,82 D	
				03/08 15:04 POSTO SHELL			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	239,34 D	
				03/08 15:16 POSTO SHELL			
03/08/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	387,16 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.172,65 D	
				04/08 13:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				04/08 13:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	126,49 D	
				04/08 13:48 POSTO SHELL			
04/08/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.020.679	4,80 D	
				Cobrança referente 03/08/2026			
04/08/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.328,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/08/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada	16.700.000.015.545	26.241,60 C	
				05/08 P MUN BRAGANCA			
05/08/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	26.241,60 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	550.341.000.073.907	4.592,76 D	
				06/08 15:00 JULIA ANDREATO			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	550,00 D	
				06/08 15:00 EVA			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	2.094,51 D	
				260 0001 50489292844 CAUANE SANTOS DA			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.136,10 D	
				033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.094,51 D	
				341 7649 51151097861 KAREN CAMARGO DA			
06/08/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.467,88 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.900,00 D	
				11/08 14:39 PAULO SERGIO PADOVANI			
11/08/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.900,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.552,68 D	
				13/08 11:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/08/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.552,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	589,30 D	
				19/08 20:02 KALUNG 000000000000036552			
19/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	3.000,00 D	
				19/08 20:02 GASPARINI CONTABILIDADE L			
19/08/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.589,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	225,69 D	
				31/08 10:15 POSTO SHELL			
31/08/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	225,69 C	
				Poupança (var.51)			

31/08/2026

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Paine! Pix no computador.

Transa~ao efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Servico 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 105671-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Poupança

G3370314454430331
03/09/2026 14:52:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 71.685,10 C

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9

Período 01/08/2026 a 31/08/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2026			Saldo anterior					67.550,01 C
03/08/2026	04/08/2026	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			19,92 C	
03/08/2026	04/08/2026	4/7	737 Juros	2427-9			58,86 C	
03/08/2026	04/08/2026		290 Imposto De Renda	2427-9			17,72 D	
04/08/2026	03/08/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.703		387,16 D	
04/08/2026	05/08/2026	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			67,24 C	
04/08/2026	05/08/2026	5/7	737 Juros	2427-9			196,61 C	
04/08/2026	05/08/2026		290 Imposto De Renda	2427-9			59,36 D	
05/08/2026	04/08/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.704		3.328,94 D	
05/08/2026	06/08/2026	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			27,96 C	
05/08/2026	06/08/2026	6/7	737 Juros	2427-9			80,92 C	
05/08/2026	06/08/2026		290 Imposto De Renda	2427-9			24,49 D	
06/08/2026	05/08/2026	5/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.705		26.241,60 C	
07/08/2026	06/08/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.706		11.467,88 D	
12/08/2026	11/08/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.711		1.900,00 D	
14/08/2026	13/08/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713		1.552,68 D	
20/08/2026	19/08/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.719		3.589,30 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							71.915,59 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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