

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Referente ao mês de: Maio/2026



A Ilustríssima Senhora

Glaucia Cristiane de Souza

Chefe de Setor de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

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 02/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de maio/2026, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

Conta corrente: 450-2

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

Referência: parcela maio/2026

Jundiaí, 8 de junho de 2026


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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

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

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

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

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

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 12:48:17 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2026.

Código de controle da certidão: **A6BB.D396.2897.8B83**

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 83019967

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/06/2026 09:09:04

(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 26050559223-04

Data e hora da emissão 11/05/2026 09:05:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402090443429413

Informação obtida em 18/06/2026 08:21:39

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
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

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 15:26:07 do dia 05/05/2026

Válida até 04/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número FFCFD34B8EA14A5B

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 MAIO/2026

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Cabreuva**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº01/2023**
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre**
 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\$ 60.000,00** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
20/05/26	18263	Nota Fiscal	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Públicas	4	249,99		249,99
20/05/26	18264	Nota Fiscal	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Públicas	4	249,99		249,99
07/05/26	9116	Nota Fiscal	SP Associados Atividades Veterinarias Ltda	Outros Serviços	3	129,99		129,99
18/05/26	24184	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	130,00		130,00
28/05/26	73598	Nota Fiscal	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	204,25		204,25
04/05/26	22	Nota Fiscal	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	3	1.500,00		1.500,00
02/05/26	517	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.000,00		2.000,00
01/05/26	mai/26	HOLERITE	Gislaine Gomes Bióloga INSS: 26,91+326,55 FGTS 309,92	Recursos Humanos	1	201,69		201,69
01/05/26	mai/26	HOLERITE	Michaely Watanabe da Cruz Bióloga INSS: 245,25 FGTS 237,77	Recursos Humanos	1	2.667,49		2.667,49
01/05/26	mai/26	HOLERITE	Julia Estagiária	Recursos Humanos	1	250,00		250,00
01/05/26	mai/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Recursos Humanos	1	717,70		717,70
						8.301,10	0,00	8.301,10

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Cabreuva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.836,88	0,00	3.836,88
código 2 - Alimentação	2	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica	3	1.964,24	0,00	1.964,24
código 4 - Tarifas Públicas	4	499,98	0,00	499,98
Total Geral mensal		8.301,10	0,00	7.801,12

código 1 - Recursos Humanos	1	6.500,00	0,00	6.500,00
código 2 - Alimentação	2	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica	3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Tarifas Públicas	4	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

CABREUVA - MAIO/2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



POMBONET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiaí - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiaí - SP
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
CÓD. DO CLIENTE: 58409
Nº TELEFONE: (19) 99771-7753
PERÍODO: 20/04/2026 à 19/05/2026



NOTA FISCAL Nº 18263 - SÉRIE: 15

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0412 9833 1900 0163 6201 5000 0182 6310 7849 8185

Protocolo de autorização:

3352600287203974 - 08/04/2026 às 09:02:15

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 20/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 249,99

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 65467

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
NEW-EMP-ULTRA-2021-1GB-249	0100401	UN	1	249,99	0,00	0,00	249,99	7,47	249,99	18,00	45,00

VALOR TOTAL NF	249,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	249,99
VALOR ICMS	45,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,14
FUST	1,98
FUNTTTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 5739865

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº 18263

R\$ 249,99

Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500, ou pelo e-mail: atendimento@pombonet.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

**748-X****74891.12560 28586.907389 26031.071033 8 14520000024999**

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					0738.26.03107
Endereço					
Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens - Jundiaí/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
12.983.319/0001-63	11/12/2025	5739865	DM	08/04/2026	25/628586-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			20/05/2026
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					249,99
Pagador					
58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95					
Avenida Emílio Antonon, 1000, Alojamento, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					
CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

**748-X****74891.12560 28586.907389 26031.071033 8 14520000024999**

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					20/05/2026
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA				12.983.319/0001-63	0738.26.03107
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025	5739865	DM	N	08/04/2026	25/628586-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			249,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia. Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 20/04/2026 até 19/05/2026					
Pagador					
58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95					
Avenida Emílio Antonon, 1000, Alojamento, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					
CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Extrato de pagamentos / transferências

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:17:11
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602859820738026031071058714520000024999

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 50.602

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,99

VALOR COBRADO 249,99

NR.AUTENTICACAO 2.26D.C4E.D6A.B57.A7C
=====

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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



POMBONET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiaí - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiaí - SP
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
CÓD. DO CLIENTE: 58409
Nº TELEFONE: (19) 99771-7753
PERÍODO: 20/04/2026 à 19/05/2026



NOTA FISCAL Nº 18264 - SÉRIE: 15

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0412 9833 1900 0163 6201 5000 0182 6410 1126 8649

Protocolo de autorização:

3352600287203979 - 08/04/2026 às 09:02:15

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 20/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 249,99

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 65470

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
NEW-EMP-ULTRA-2021-1GB-249	0100401	UN	1	249,99	0,00	0,00	249,99	7,47	249,99	18,00	45,00

VALOR TOTAL NF	249,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	249,99
VALOR ICMS	45,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,14
FUST	1,98
FUNTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 5739877

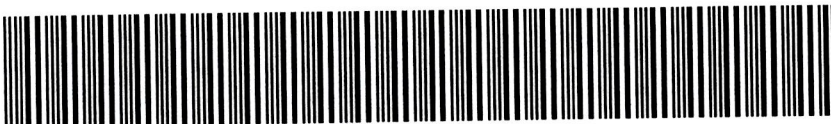
ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 0000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 18264
R\$ 249,99

Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500, ou pelo e-mail: atendimento@pombonet.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

**748-X****74891.12560 28598.207380 26031.071058 7 14520000024999**

Beneficiário POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0738.26.03107
Endereço Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens - Jundiaí/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 12.983.319/0001-63	Data Doc. 11/12/2025	Número Doc. 5739877	Especie Doc. DM	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 25/628598-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 20/05/2026
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 249,99
Pagador 58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 Avenida Emílio Antonon, 1000, Casa da Cris, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Demonstrativo					
CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

**748-X****74891.12560 28598.207380 26031.071058 7 14520000024999**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ Beneficiário 12.983.319/0001-63	Agência/Código Beneficiário 0738.26.03107
Data Doc. 11/12/2025	Número Doc. 5739877	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 25/628598-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 249,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia. Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m. de 20/04/2026 até 19/05/2026					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador 58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 Avenida Emílio Antonon, 1000, Casa da Cris, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					
CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Extrato de pagamentos / transferências

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:17:03
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602858690738926031071033814520000024999

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,99

VALOR COBRADO 249,99

=====

NR.AUTENTICACAO A.8D0.891.6A5.1E0.7C3

=====

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.

Prefeitura Municipal de São Paulo				Número da Nota 00000009116		
				Data e Hora de Emissão 07/05/2026 00:15		
				Número NFSe substituída:		
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e						
Competência: /	Número do RPS: 9056	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação 18TGLVX8	Página 1 / 1		
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA CPF/CNPJ: 40.172.792/0001-04 Inscrição Municipal: 67952135 Endereço: QUEIROZ FILHO, 1700 - - CEP: 05319-000 Complemento: SALA 102 SKY TOWER A Telefone: Município: 3550308 - Sao Paulo/SP UF: SP e-mail: financeiro2@vetex.vet.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Associacao Mata Ciliar CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: Avenida Emílio Antonon, 1000 - Aeroporto - CEP: 13212-010 Complemento: Telefone: Município: 3525904 - Jundiaí/SP UF: SP e-mail: fauna@amc.org.br						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Laboratorios de analise na area veterinaria (5436)Em atendimento a lei 12.741/2012, o valor aproximado de tributos e de R\$0,00(0%) - Fonte IBPT						
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Condicionado (-) Retenções Federais (-) Outras Retenções (-) ISS Retido	129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Natureza da Operação 1 - Tributação no município Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços (-) Deduções permitidas em Lei (-) Desconto Incondicionado (=) Base de Cálculo (x) Alíquota (%) ISS a reter:			129,99 0,00 0,00 129,99 2,00 2 - Não
(=) Valor Líquido	129,99	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS			2,59
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129,99						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº 9116

R\$ 129,99



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário VETEX Laboratório Veterinário CNPJ 40.172.792/0001-04					Vencimento 15/05/2026
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ 61.056.933/0001-95					Agência / Código do Beneficiário 8317/3348899-1
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 668212	Especie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Nosso Número 33488990000668212
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento R\$ 129,99
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento, o boleto poderá ser atualizado no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br

001-9

00190.00009 03348.899000 00668.212178 5 14470000012999

Local de Pagamento					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário: VETEX Laboratório Veterinário CNPJ 40.172.792/0001-04					Agência/Código Cedente 8317/3348899-1
Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1700 - Sala 102 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP - 05319000					Nosso Número 33488990000668212
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 668212	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	(=) Valor do Documento R\$ 129,99
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Juros de R\$ 0,04 por dia de atraso. Multa de R\$ 2,60 após vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Avenida Emílio Antonon, 1000					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 61.056.933/0001-95

Aeroporto
13212010 - Jundiaí - SP

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:54
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334889900000668212178514470000012999

BENEFICIARIO:

SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETER

NOME FANTASIA:

VETEX LABORATORIO VETERINARIO

CNPJ: 40.172.792/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETERINARI

CNPJ: 40.172.792/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 50.803
NOSSO NUMERO 33488990000668212
CONVENIO 03348899
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 129,99
VALOR COBRADO 129,99
=====

NR.AUTENTICACAO 1.815.CFA.806.E98.C0D
=====

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.



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



Número da NFS-e
24184
Código de Verificação de Autenticidade
FZ1891KKK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2026 às 11:11:03
Chave de Acesso
1901562RMICBXAEY6P93J3I9KTPSS7

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 24368	Série da DPS NFS-e	Data da DPS 18/05/2026	Competência 18/05/2026
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		
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0004-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL C
Logradouro RUA CLOVIS PESTANA, 793	Complemento	Bairro DONA AMELIA	
CEP/Cod. Postal 16050-680	Cidade/País ARACATUBA - SP	Cod. IBGE 3502804	Telefone vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 24184
R\$ 130,00

"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	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 130,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 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	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 130,00	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\$ 130,00				

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 **24184** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FZ1891KKK**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14:57:36
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260519162123499310393

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$130,00

TARIFA: R\$1,28

DATA: 19/05/2026 - 14:57:20

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: 19/05/2026 - 14:57:21

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: E.72D.930.91C.F73.51C

=====

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
69900 / 73598

Data e Hora de Emissão
28/05/2026

Código de Verificação
LT776FJ40

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: ATENDIMENTOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal:

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

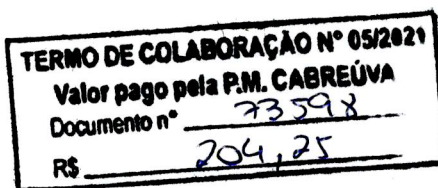
1 NR1-Fatores de Risco Psicossocial-POR FUNCIONÁRIO43 5,00 215,00

Data de Vencimento: 10/06/2026

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 204,25

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva65



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\$ 215,00

Serviço Prestado

7119704 - 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\$ 215,00	5,00%	R\$ 10,75	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: 22/06/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69900, emitido em 27/05/2026.



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.57
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260528173550853305700

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$204,25

TARIFA: R\$2,02

DATA: 28/05/2026 - 14:46:26

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

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: 28/05/2026 - 14:46:27

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: D.21E.87E.471.1FB.E98

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3520509220729195400014000000000002226053639567437

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
04/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/05/2026 11:46:21

Número da DPS
13

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
04/05/2026 11:46:21



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 07.291.954/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9776-2817
Nome / Nome Empresarial RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CURSOS LTDA		E-mail FINANCEIRO@BRUNACAROLINECONTABILIDADE.COM.BR	
Endereço RUA ESTADOS UNIDOS, 219, PARQUE BOA ESPERANCA		Município Indaiatuba - SP	CEP 13339-230
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Indaiatuba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva" BANCO INTER - RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN - CNPJ: 07.291.954/0001-40 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 5283689-4				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Indaiatuba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00
Total das Retenções Federais -			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 22
R\$ 1.500,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 8193-0
Conta corrente 450-2 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 52836894
CNPJ 07.291.954/0001-40
Nome favorecido RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.501
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E5225468CADC37E3

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

05/05/2026 16:12:15

05/05/2026 16:17:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Tercsa 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: 000.000.517 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0005 1714 6672 2423 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 135261668909097 - 02/05/2026 15:50:50		
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 02/05/2026 15:50:45
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 15:50:45

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 517		VALOR ORIGINAL 2.000,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.000,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.000,00		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 2.000,00
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 2.000,00

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(%)
32	Maca	08081000	040	5101	CX	4,000	150,0000000000	600,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,0000000000	40,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	55,0000000000	55,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
33	Marmao	08072000	040	5101	CX	4,000	65,0000000000	260,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 05/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva.	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
 Documento nº 517
 R\$ 2.000,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/05/2026 15:50:45 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.517	SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

06/05/2026 11:46:12

06/05/2026 13:16:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA BIOLOGO(A) I	203005			26	0	0
		ADMISSÃO: 25/01/2025					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	3,00	288,15				
270	Férias No Mês	28,00	2.689,39				
271	1/3 de Férias no Mês		896,46				
11	INSS Sobre Salário	12,00			26,91		
32	Contribuição Confederativa	2,00			59,55		
53	Liquido de Férias				3.259,30		
322	INSS Férias Mês -Recibo				326,55		

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,54		3.874,00	3.874,00	309,92	3.874,00	3.672,31
					Total Liquido -->	201,69
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
					288,15	*****

GISLAINE G. DOS SANTOS PEREIRA
Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° _____
R\$ 201,69

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			26	0	0
		ADMISSÃO: 22/09/2023					

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

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.972,18	2.972,18	2.972,18	237,77	2.972,18	304,69
				Total Liquido -->	2.667,49
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.972,18	*****

Michaely Watanabe
Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R\$ 2.667,49



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **abril de 2026**.

Para maior clareza firmo o presente.

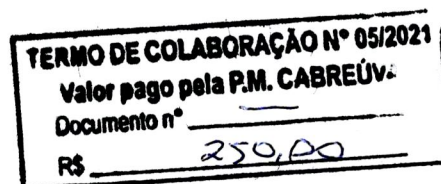
Jundiaí, 15 junho de 2026



Documento assinado digitalmente
JULIA OLIVEIRA SANTOS
Data: 30/06/2026 13:10:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Julia Oliveira Santos - RA 24006

CPF: 566.345.048-94



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

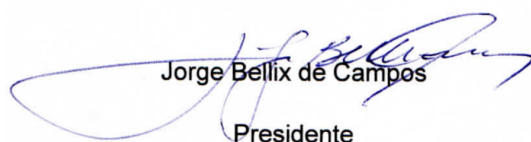
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de maio/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de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

RESUMO Depto: 26 - CABREUVA					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	34,00	3.260,33	11 INSS Sobre Salário	24,00	272,16
270 Férias No Mês	28,00	2.689,39	32 Contribuição Confederativa	4,00	118,99
271 1/3 de Férias no Mês		896,46	53 Liquido de Férias		3.259,30
			322 INSS Férias Mês -Recibo		326,55
Proventos:	6.846,18		Descontos:	3.977,00	Liquido:
					2.869,18

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 717,70 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 717,70 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.

Jundiai, 12 de junho de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 717,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/06/2026 10:19:46
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/06/2026 11:50:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				08/06/2026 16:22:28					
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95				Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195				Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Deppto: 26 - CABREUVA									
Cód: 333		Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA				Função: BIOLOGO(A) I		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/01/2025		Situação: Gozo de Férias				Data: 04/05/2026		Ocorrência: 1 Salário: 2.977,54	
1 Salário		3,00		288,15		11 INSS Sobre Salário		12,00 26,91	
270 Férias No Mês		28,00		2.689,39		32 Contribuição Confederativa		2,00 59,55	
271 1/3 de Férias no Mês				896,46		53 Liquido de Férias		3.259,30	
						322 INSS Férias Mês -Recibo		326,55	
Base INSS Empresa:		3.874,00		Base INSS Funcionário:		3.874,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.874,00		F.G.T.S.: 309,92	
Base I.R.R.F.:		288,15		Deduções:		607,20			
Proventos:		3.874,00		Descontos:		3.672,31		Liquido: 201,69	
Cód: 293		Nome: MICHAELY WATANABE DA CRUZ				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/09/2023		Situação: Ativo				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	
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:		304,69		Liquido: 2.667,49	

Folha de Pagamento				08/06/2026 16:22:29	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 26 - CABREUVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	34,00	3.260,33	11 INSS Sobre Salário	24,00	272,16
270 Férias No Mês	28,00	2.689,39	32 Contribuição Confederativa	4,00	118,99
271 1/3 de Férias no Mês		896,46	53 Liquido de Férias		3.259,30
			322 INSS Férias Mês -Recibo		326,55
Proventos:		6.846,18	Descontos:		3.977,00
			Liquido:		2.869,18
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		6.846,18	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.:		1.437,70	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 %	171,15	0002 - Incra	
				0,20 %	13,69
				0016 - Senac	
				1,00 %	68,46
0032 - Sesc		1,50 %	102,69	0064 - Sebrae	
				0,60 %	41,08
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		3.260,33	Deduções:		1.214,40
Base PIS:		6.846,18	Valor PIS:		68,46
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		6.846,18	F.G.T.S.:		547,69
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:		0,00
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	598,71	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.437,70	Cod. 1066	Total Líquido	2.433,49
Cod. 0115	Terceiros	397,08			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		2 Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					

1



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26161.2527692-9

Pagar este documento até
19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000490797285

Valor Total do Documento
40.422,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	8.815,93			8.815,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	21.769,02			21.769,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	479,40			479,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.088,45			1.088,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	31,51			31,51
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	378,07			378,07
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.721,12			2.721,12
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	217,68			217,68
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.088,45			1.088,45
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.632,67			1.632,67

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R\$ 0,2

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

10/06/2026 11:11:51

85840000404 9 22220385261 7 70071626161 2 25276929087 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000404 9 22220385261 7 70071626161 2 25276929087 1



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.26161.2527692-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 40.422,22

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	653,06			653,06
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	57,28			57,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	391,03			391,03
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	1.088,46			1.088,46
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10,09			10,09
Totais		40.422,22			40.422,22

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.507,87

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061043034415-8

Tag
10/06/2026 11:31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	37	8.507,87	0,00	0,00	0,00	8.507,87
Total FGTS:		8.507,87	0,00	0,00	0,00	8.507,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.507,87

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° _____
R\$ 0,00

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 11:31:05 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b587c8fb8ac140758820c0a48a21f6675204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F8F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b587c8fb8ac140758820c0a48a21f667



G3340209062508381
02/06/2026 09:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 450-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.305.461	12.000,00 C	
				104 3601 46634432000155 PM CABREUVA			
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.500,00 D	
				077 0001 007291954000140 RVI ASSESSORI			
05/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.000,00 D	
				06/05 13:16 PAULO SERGIO PADOVANI			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	249,99 D	
				POMBONET			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	249,99 D	
				POMBONET			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.499,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.672,10 D	
				341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.667,49 D	
				260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	129,99 D	
				SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETER			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.469,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	500,00 D	
				033 3744 50431424802 GIOVANNA SANTOS P			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	500,00 D	
				033 3744 50431424802 GIOVANNA SANTOS P			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	130,00 D	
				19/05 14:57 GASPARINI CONTABILIDADE L			
19/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/05/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	610,13 D	
				21/05 12:00 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
21/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	610,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	204,25 D	
				28/05 14:46 INTERCARD SERVICOS MEDICO			
28/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	204,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		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

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 450-2
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 26.974,11
Aplicações no mês:	R\$ 10.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.913,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 90,66
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 27.630,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 26.895,55	R\$ 78,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2026	Aplicação	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
06/05/2026	Resgate	R\$ 2.473,97	R\$ 33,55	R\$ 7,54	R\$ 0,00	R\$ 2.499,98
08/05/2026	Resgate	R\$ 2.421,56	R\$ 33,63	R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 2.447,63
08/05/2026	Resgate	R\$ 3.010,50	R\$ 14,77	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 3.021,95
12/05/2026	Resgate	R\$ 498,02	R\$ 2,55	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 500,00
13/05/2026	Resgate	R\$ 497,98	R\$ 2,60	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 500,00
19/05/2026	Resgate	R\$ 129,43	R\$ 0,73	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 130,00
21/05/2026	Resgate	R\$ 607,37	R\$ 3,56	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 610,13
28/05/2026	Resgate	R\$ 203,24	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 204,25
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 27.553,48	R\$ 76,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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