

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itatiba

Referente ao mês de: Julho/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 83703461

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 26060974021-99

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026080420180443429403

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código

14000002949

Data Abertura

14/12/1992

Situação

01 - Ativo

Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ

61.056.933/0001-95

Nome Fantasia

A M C

Inscrição Municipal

14000002949

Logradouro

RUA XV DE NOVEMBRO

Número

00195

Complemento

Bairro

CENTRO

Cep

13920009

Cidade

UF

Atividade

COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 08:35:02 do dia 13/08/2026

Válida até 12/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número D8A13F4AA7FD9D49

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
526

Código de Verificação de Autenticidade
1E2F8HWA3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/08/2026 às 10:01:53

Chave de Acesso
2119247S916LE2KSMOQYXKEHFLKVHMJT

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 ITATIBA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 19/08/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14000002949	Cadastro 000013062	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR	
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 00195		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone		E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 50.122.571/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura do Municipio de Itatiba		
Logradouro Avenida Luciano Consoline, 600			Complemento Bairro Jardim de Lucca		
CEP/Cod.Postal 13253-205	Cidade/País ITATIBA - SP	Cod. IBGE 3523404	Telefone	E-mail jazevedo@meioambiente.itatiba.sp.gov.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação de animais silvestres em cativeiro. Referente à 19/07/2026 a 18/08/2026. Termo de Colaboração nº 06/2023.	11.088,00	R\$ 11.088,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 170101 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000170100001	Código CNAE Código da Obra Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.088,00	Total do ISS R\$ 554,40	Retenção do ISS 2 - Não			

Tributos Federais			
PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00
PIS - Retido R\$ 0,00	COFINS - Retido R\$ 0,00		Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços R\$ 11.088,00	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\$ 11.088,00				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 30/08/2026 R\$ 11.088,00 Doc: 526 Obs: Banco do Brasil - Agência: 2427-9 - Conta Corrente: 106008-2.

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIACAO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 526 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1E2F8HWA3.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:3537107126105693300019500000000052626089340215877

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

61.056.933/0001-95

Número da Nota

526

Código de Verificação

1E2F8HWA3

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 50122571000177

Endereço: Avenida Luciano Consoline

Bairro: Jardim de Lucca

Município: ITATIBA

Nome/Razão Social: Prefeitura do Município de Itatiba

Nº: 600

E-mail: jazevedo@meioambiente.itatiba.sp.gov.br

CEP: 13253205

Complemento: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP

Tipo de Operação:

Situação Tributária: 000 - Tributação integral

Código Indicador da Operação: 100301

Operação de Uso:

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114101000 - Serviços de consultoria ambiental

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00

Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 10.533,60

Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00

Valor da Multa: R\$ 0,00

Valor do Juros: R\$ 0,00

Alíquota do IBS (%):

Redução de Alíquota do IBS (%):

Alíquota Efetiva do IBS (%):

Valor Diferido do IBS:

Valor do IBS:

Estadual: 0.0

Estadual: 0.0

Estadual: 0.1

Estadual: R\$ 0,00

Estadual: R\$ 10,53

Municipal: 0.1

Municipal: 0.0

Municipal: 0.0

Municipal: R\$ 0,00

Municipal: R\$ 0,00

Total: R\$ 10,53

Alíquota da CBS (%):

Redução de Alíquota da CBS (%):

Alíquota Efetiva da CBS (%):

Valor Diferido da CBS:

Valor da CBS:

0.9

0.0

0.9

R\$ 0,00

R\$ 94,80

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RELAÇÃO DOS GASTOS

Julho/2026

Orgão concessor	Prefeitura Municipal de Itatiba	Termo de Colaboração 06/2023 3º Aditamento
Tipo de concessão (*)	Chamamento Publico	
Objeto	Recebimento / Manut. 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\$ 133.056,00	por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/07/26	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 289,72 FGTS: 267,43	Rec. Humanos	1	2.986,25		2.986,25
07/07/26	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	356,58		356,58
01/07/26	64672	Vale Alimentação	Eva Benefícios S.A	Rec. Humanos	1	300,00		300,00
07/07/26	jul/26	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	2	450,00		450,00
07/07/26	jul/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	3	396,50	43.305,44	43.701,94
07/07/26	jul/26	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	3	396,50	8.359,64	8.756,14
06/07/26	555	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação de Animais	4	1.813,00		1.813,00
08/07/26	705432	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamentos	5	1.462,80		1.462,80
06/07/26	1245512	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	5	3.261,69	49,67	3.311,36
07/07/26	12871	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	6	507,82		507,82
14/07/26	07/26	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	7	2.898,43		2.898,43
						14.829,57	51.714,75	66.544,32

RESUMO DAS DESPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.642,83	0,00	3.642,83
código 2 - Provisão 13º Salário	2	450,00	0,00	450,00
código 3 - INSS/FGTS	3	793,00	51.665,08	52.458,08
código 4 - Alimentação de Animais	4	1.813,00	0,00	1.813,00
código 5 - Medicamentos	5	4.724,49	49,67	4.774,16
código 6 - Combustível	6	507,82	0,00	507,82
código 7 - Tarifas Publicas	7	2.898,43	0,00	2.898,43
Total Geral mensal		14.829,57	51.714,75	66.544,32

código 1 - Recursos Humanos	1	3.945,00	0,00	3.945,00
código 2 - Provisão 13º Salário	2	450,00		450,00
código 3 - INSS/FGTS	3	793,00	0,00	793,00
código 4 - Alimentação de Animais	4	2.400,00	0,00	2.400,00
código 5 - Medicamentos	5	1.500,00	0,00	1.500,00
código 6 - Combustível	6	500,00	0,00	500,00
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		11.088,00	-	11.088,00

ITATIBA - Julho/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 Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
126	JOEL RECHE PEDREIRO	715210			18	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/08/2016				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	31,00			3.342,83				
11	INSS Sobre Salário	12,00					289,72		
32	Contribuição Confederativa	2,00					66,86		

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.342,83	356,58
				Total Liquido -->	2.986,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.342,83	3.342,83	3.342,83	267,43	3.342,83	*****

Assinatura

Data

06 / 08 / 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° _____
R\$ 2.986,25

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITATIBA

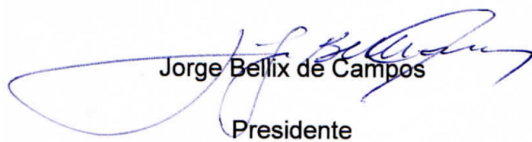
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo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

R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	31,00	3.342,83	11 INSS Sobre Salário	12,00	289,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	66,86
Proventos:	3.342,83		Descontos:	356,58	Líquido: 2.986,25

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 356,58 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 356,58 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 agosto de 2026.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 356,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2026 10:44:00
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2026 11:32:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:19:46	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 18 - ITATIBA					
Cód: 126	Nome: JOEL RECHE		Função: PEDREIRO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.342,83
1 Salário	31,00	3.342,83	11 INSS Sobre Salário	12,00	289,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	66,86
Base INSS Empresa:	3.342,83	Base INSS Funcionário:	3.342,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.342,83	F.G.T.S.:	267,43
Base I.R.R.F.:	3.342,83	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.342,83	Descontos:	356,58	Liquido:	2.986,25

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:19:46	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário		31,00	3.342,83	11 INSS Sobre Salário	
				12,00	289,72
				32 Contribuição Confederativa	
				2,00	66,86
Proventos:		3.342,83		Descontos:	356,58
				Líquido:	2.986,25
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		3.342,83	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.:		701,99	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 %	83,57	0002 - Incra	0,20 %
				6,69	0016 - Senac
					1,00 %
					33,43
0003 - Sesc		1,50 %	50,14	0064 - Sebrae	0,60 %
				20,06	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		3.342,83	Deduções:	607,20	
Base PIS:		3.342,83	Valor PIS:	33,42	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		3.342,83	F.G.T.S.:	267,43	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	289,72		Cod. 1058	Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	701,99		Cod. 1066	Total Líquido
Cod. 0115	Terceiros	193,88			1.185,60
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		1 Empregados			



Chave de Acesso da NFS-e
31461072241534692000135000000006467226074064863292

Número da NFS-e
64672

Competência da NFS-e
01/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2026 16:10:25

Número da DPS
277379

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 21:00:00



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Ouro Preto - MG	-
Descrição do Serviço			
Recarga de benefícios Alimentação R\$300			
Boleto número: 273758			
Número da cobrança: 1032115714			
Dedução total de ISSQN efetuada conforme despacho n° 0007/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

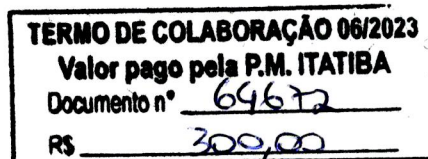
Federais
13,45 %

Estaduais
0 %

Municipais
2,79 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012100





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
1032115714

VENCIMENTO
02/07/2026

VALOR
R\$ 300,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00

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



364-6

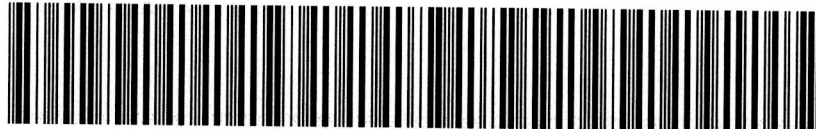
36490.00035 00030.233100 00002.756153 1 00000000030000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					02/07/2026	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					0001/ 000302331	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/07/2026	275615	26		02/07/2026	00030233100000275615	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			300,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Não receber após 90 dia(s) do vencimento			 		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.



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.51
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260702190418739421704
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/07/2026 - 16:10:12
COD PRODUTO: 000302331000000000275615MALDRA3
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/07/2026 - 16:10:13

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 0.B13.782.0E4.721.CC8

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.

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	10.810,64			10.810,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	24.071,74			24.071,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.755,00			2.755,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.203,58			1.203,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	23,97			23,97
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	287,68			287,68
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.008,96			3.008,96
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	240,71			240,71
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.203,58			1.203,58
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.805,38			1.805,38

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº _____
R\$ 396,50

SENDER (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 2

12/08/2026 14:35:31

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	722,15			722,15
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	43,59			43,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.554,36			1.554,36
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3,82			3,82
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	1.203,58			1.203,58
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	11,86			11,86
Totais		48.950,60			48.950,60

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até
20/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081255126939-3

Tag
12/08/2026 14:55

Valor a recolher
9.125,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	33	8.593,78	0,00	0,00	0,00	8.593,78
Total FGTS:		8.593,78	0,00	0,00	0,00	8.593,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	531,39	0,00	531,39
Total Consignado:	531,39	0,00	531,39

Total da Guia: 9.125,17

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento n° _____
R\$ 396,50

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2026 às 14:55:30 - 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, n° 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: 000.000.555 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0005 5511 0057 7274 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 135262674658098 - 06/07/2026 15:25:11	
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 06/07/2026 15:25:06
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, n° 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/07/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 15:25:06

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 555	VALOR ORIGINAL 1.813,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.813,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.813,00	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 1.813,00
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 1.813,00

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(%)
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
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						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
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	2,000	90,0000000000	180,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	65,0000000000	260,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de cooperacao n 06/07/2026 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba.ICMS Isento - Artigo 036 do Anexo I do RICMS/SP;	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° 555
R\$ 1.813,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 06/07/2026 15:25:06		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.813,00	NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 000.000.555	SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.813,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	06/07/2026 15:59:24
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	06/07/2026 16:01:09

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.705.432 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 08/07/2026 - DEST.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.462,80	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.705.432 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3526 0701 8201 7500 0108 5500 1000 7054 3210 0846 5235	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114		CONSULTA de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262722159959 08/07/2026 18:02:49	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		DATA DA EMISSÃO 08/07/2026	
ENDEREÇO AV. EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	
MUNICÍPIO JUNDIAI		CEP 13212-010	
FONE / FAX (11)97474-9347		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORA DA SAÍDA 18:06:03	

FATURA		NÚMERO 705432		VALOR ORIGINAL 1.462,80		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.462,80	
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.436,20		VALOR DO ICMS 258,51		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 532,13	
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 DOS PRODUTOS 1.462,80	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.462,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO JAGUARIUNA								INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
322	FRONTLINE SPRAY 250 ML Trib. Aprox. R\$ 47,67 Federal e 88,60 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	38089199	500	5102	FR	2,00	177,20	354,40	0,00	354,40	63,79	0,00	18,00 0,00
14196	OFTFLUOR 1% 3ML (FLUORESCINA) Trib. Aprox. R\$ 3,58 Federal e 4,79 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	90211020	040	5102	FR	2,00	13,30	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12677	PARVOVIROSE AG KIT ALERE Trib. Aprox. R\$ 59,64 Federal e 96,50 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	38221910	200	5102	UN	10,00	38,60	386,00	0,00	386,00	69,48	0,00	18,00 0,00
4005	PREDIDERM 20MG C/10 COMP. Trib. Aprox. R\$ 26,89 Federal e 23,99 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	30043290	000	5102	UN	5,00	39,99	199,95	0,00	199,95	35,99	0,00	18,00 0,00
3978	PREDIDERM 5MG C/10 COMP. Trib. Aprox. R\$ 10,54 Federal e 9,40 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	30043290	000	5102	UN	5,00	15,67	78,35	0,00	78,35	14,10	0,00	18,00 0,00
4060	SENSPERT C KIT TEST CINOMOSE Trib. Aprox. R\$ 56,15 Federal e 104,38 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	38221930	000	5102	UN	10,00	41,75	417,50	0,00	417,50	75,15	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023	
Valor pago pela P.M. ITATIBA	
Documento nº	705432
R\$	1.462,80

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar N 224 DE 26/12/2025 "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de cooperacao n 06/2023 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba (Valor PIS: 11,31 Valor COFINS: 52,1) ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. Trib. Aprox. R\$ 204,47 Federal e 327,66 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1 REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.57
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708123749621176865
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.462,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/07/2026 - 09:38:50

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoes e Produt
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280
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: 08/07/2026 - 09:38:51

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 8.809.F76.14C.A3A.632

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

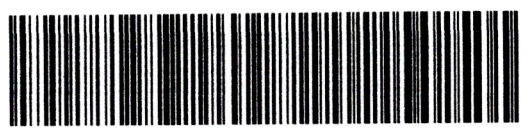
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.245.512
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.245.512 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526 0707 3227 4400 0171 5500 1001 2455 1219 9392 1280	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262677217283 06/07/2026 17:49:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	06/07/2026
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11) 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA SAÍDA 17:52

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	3.311,36	13/07/2026						

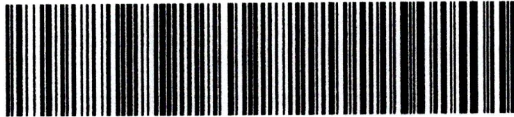
CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
		3.259,45		582,34	0,00	0,00	3.311,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,36		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME		0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete			TJP5E69	SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS		MUNICÍPIO VINHEDO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				SP	714049607117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
9	VOLUME(S)			26,925	26,925		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1122	ALLAX - 5 ML LOTE: 001/26 QTDE: 5 VALIDADE: 29/01/2029	30049059	000	5102	FR	5,0000	19,1200	95,60	95,60	17,21	18,00
1164	AVITRIN VERMIFUGO 10ML LOTE: 012/08/2025 QTDE: 10 VALIDADE: 07/08/2027	30049063	000	5102	FR	10,0000	10,8300	108,30	108,30	19,49	18,00
4435974	CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 1000 ML / CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA VICPHARMA LOTE: M43495 QTDE: 12 VALIDADE: 30/04/2029	30039099	000	5102	UN	12,0000	15,9600	191,52	191,52	34,47	18,00
1878	COLETOR UNIVERSAL 80ML LOTE: 197843 QTDE: 50 VALIDADE: 31/12/2028	39269040	000	5102	UN	50,0000	0,6100	30,50	30,50	5,49	18,00
1293	CORT-TRAT SM - C/ 20 COMPR. LOTE: 007/25 QTDE: 5 VALIDADE: 30/09/2028	30033999	000	5102	CX	5,0000	12,3200	61,60	61,60	11,09	18,00
2195	FLUIMUCIL 10% - 5 AMP. X 3ML (ACETILCISTEINA) LOTE: 2606379 QTDE: 4 VALIDADE: 31/01/2028	30049059	000	5102	CX	4,0000	28,8900	115,56	115,56	20,80	18,00
4432005	FORMOL 37 % 1L LOTE: 84977 QTDE: 2 VALIDADE: 06/09/2026	29121100	000	5102	FR	2,0000	14,0600	28,12	28,12	5,06	18,00
466	HIDROVIT - 50 ML LOTE: 009/25 QTDE: 2 VALIDADE: 03/11/2027	23099090	000	5102	FR	2,0000	26,1000	52,20	52,20	9,40	18,00
2844	KETOPROFENO 1% 10ML VENCO LOTE: 002/25 QTDE: 3 VALIDADE: 31/07/2027	30039099	000	5102	FR	3,0000	30,7900	92,37	92,37	16,63	18,00
5349	LAMINA BIST 24 LOTE: 23126031 QTDE: 3 VALIDADE: 01/03/2031	90189029	200	5102	CX	3,0000	41,7100	125,13	125,13	22,52	18,00
1686	LP PO ANTI SEPTICO AH 15 GR LOTE: 10263-LP QTDE: 2 VALIDADE: 10/04/2028	30049099	000	5102	FR	2,0000	34,1800	68,36	68,36	12,30	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1204223 ROTEIRO:61414 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE ITATIBA CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	RESERVADO AO FISCO Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.
---	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 1245512
R\$ 3.261,69

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.245.512 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526 0707 3227 4400 0171 5500 1001 2455 1219 9392 1280			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110		INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262677217283 06/07/2026 17:49:02		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
44434348	LUVA DE PROCED G SAFEMAX LOTE: TECA250009AD84 QTDE: 10 VALIDADE: 01/09/2030	40151200	200	5102	UN	10,0000	26,8100	268,10	268,10	48,26	18,00
44434347	LUVA DE PROCED M SAFEMAX LOTE: TECA250007AC71 QTDE: 20 VALIDADE: 01/07/2030	40151200	200	5102	UN	20,0000	26,8100	536,20	536,20	96,52	18,00
44434350	LUVA DE PROCED P SAFEMAX LOTE: TECA250009AB84 QTDE: 20 VALIDADE: 01/09/2030	40151200	200	5102	UN	20,0000	26,8100	536,20	536,20	96,52	18,00
5000387	LUVA NITRILICA ROSA S/PO M TALGE LOTE: TLDPZ01125 QTDE: 5 VALIDADE: 01/02/2031	40151900	200	5102	UN	5,0000	27,2800	136,40	136,40	24,55	18,00
1921	SONDA URETRAL 04 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 68807 QTDE: 20 VALIDADE: 30/08/2028	90183921	000	5102	PC	20,0000	8,8200	176,40	176,40	31,75	18,00
1922	SONDA URETRAL 06 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 69342 QTDE: 20 VALIDADE: 30/10/2028	90183921	000	5102	PC	20,0000	8,9600	179,20	179,20	32,26	18,00
1923	SONDA URETRAL 08 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 67875 QTDE: 20 VALIDADE: 30/05/2028	90183921	000	5102	PC	20,0000	9,1800	183,60	183,60	33,05	18,00
1925	SONDA URETRAL 12 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 67751 QTDE: 20 VALIDADE: 30/04/2028	90183921	000	5102	PC	20,0000	10,0700	201,40	201,40	36,25	18,00
198958	SORO RING C/LACT 250 ML JP(BOLSA)CX/35 LOTE: M1046 26 QTDE: 20 VALIDADE: 30/04/2028	30049099	020	5102	UN	20,0000	6,2300	124,60	72,69	8,72	12,00



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/07/2026
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/07/2026	Nº do Documento 1245512	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2026	Nosso Número 109/18406131-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.311,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 5,52 DESCONTO DE R\$ 49,67 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1204223, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 184061316, Rot.: 61414 NF: 1245512 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/07/2026
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/07/2026	Nº do Documento 1245512	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2026	Nosso Número 109/18406131-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.311,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 5,52 DESCONTO DE R\$ 49,67 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1204223, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 184061316, Rot.: 61414 NF: 1245512 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 40613.160130 66573.010007 7 15060000331136

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/07/2026
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 06/07/2026	Nº do Documento 1245512	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2026	Nosso Número 109/18406131-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.311,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 5,52 DESCONTO DE R\$ 49,67 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1204223, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 184061316, Rot.: 61414 NF: 1245512 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Extrato de pagamentos / transferências

09/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:04:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091804061316013066573010007715060000331136

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 70.901

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.311,36

DESCONTO/ABATIMENTO 49,67

VALOR COBRADO 3.261,69
=====

NR.AUTENTICACAO 5.611.FAF.D78.755.E13
=====

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.

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:		Nº 000.012.871
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.871 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0128 7110 0038 8030 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262686430813 07/07/2026 08:04:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	07/07/2026
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 07/07/2026
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA		DATA VENCIMENTO:
DOCUMENTO: 21899	VALOR BRUTO: 507,82	VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 507,82		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	507,82
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 507,82
DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	
VALOR DO IPI: 0,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	19,43	22071090	060	5929	L	24,02	4,17	100,16	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	16,49	27101259	061	5929	L	6,82	6,59	44,94	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	89,01	27101259	061	5929	L	37,37	6,49	242,53	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	23,31	22071090	060	5929	L	29,531	4,07	120,19	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela F.M. ITATIBA
Documento nº 12377
R\$ 507,82

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO N06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA Placa: ERL5J62 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 29/06/2026, NUMERO: 25213, EMITIDA EM 01/07/2026, NUMERO: 25365, EMITIDA EM 02/07/2026, NUMERO: 25455, EMITIDA EM 05/07/2026, NUMERO: 25712, Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112 /2026. Tributos aproximados: R\$ 51,37 (10.12%) Federal, R\$ 96,87 (19.08%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42CA5A	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.59
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260707163223944860369
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$507,82
TARIFA: R\$5,02
DATA: 07/07/2026 - 14:33:40

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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: 07/07/2026 - 14:33:41

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: F.B43.B67.035.B7A.08B

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.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
R QUINZE DE NOVEMBRO 195
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
01 | - | | 1/2 | 14/07/2026 | 04/08/2026 | 21/07/2026Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
Tipo de Fornecimento:
Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 1000 CH
CH AEROPORTO JUNDIAI - SP
13212-010
INSC. EST: 519025314114 / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número da UC

22.983.036-45

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
03/07/2026 | 02/06/2026 | 31

Próxima leitura 04/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 018561609 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
14/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260704172213000151660000185616091013918484

Protocolo de autorização: 3352600139433654 - 14.07.2026 às 05:43:17

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
JUL/2026 | 21/07/2026 | R\$ 2.898,43

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,34 TE R\$ -19,70
Para fins de pagamento, vale o vencimento da praça bancária da cidade de origem da unidade consumidora.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$2,11 e CBS (0,90%) R\$19,04. Sem cobrança ao cliente.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº
R\$ 2.898,43

Descrição da operação Nº 913503059465	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,59%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUL/26	KWh	2.738.0000	0,39564000	0,51100074	1.399,12	1.399,12	18,00	251,84	11,36	52,66	ICMS	2.082,46	18,00	482,84
Consumo - TE JUL/26	KWh	2.738.0000	0,34405000	0,44436816	1.216,68	1.216,68	18,00	219,00	9,88	45,79	PIS/PASEP	2.199,62	0,99	21,78
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	KWh				66,66	66,66	18,00	12,00	0,54	2,51	COFINS	2.199,62	4,59	100,96
Juros de Mora MAI/26					9,31									
Multa por Atraso Pgto MAI/26					26,87									
Atualização Monetária MAI/26					3,68									
Total Distribuidora					2.722,32									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/26					176,11									
Total consolidado					2.898,43	2.898,46		482,84	21,78	100,96				

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
JUL 26	2738	31
JUN 26	1726	29
MAI 26	1406	31
ABR 26	1284	28
MAR 26	1296	30
FEV 26	1046	28
JAN 26	2031	31
DEZ 25	1549	31
NOV 25	2033	29
OUT 25	1600	31
SET 25	2343	31
AGO 25	2904	31
JUL 25	2376	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
305423037	Energia Ativa-kWh	único	34182	36920	1,00	2.738		Amarela 28 Dias Amarela 03 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
018561609 Série 0Total a Pagar (R\$)
2.898,43Data de Vencimento
21/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA SÃO JOSE
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
REDE FARTRIUNFORUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000289 984301103052 739219388025 100230545228



cpfl piratininga



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.38
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83690000028-9 98430110305-2
	73921938802-5 10023054522-8
Data do pagamento	21/07/2026
Valor em Dinheiro	2.898,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.898,43

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DC.F3B.9F7.4F9.A50



G3330309263644121
03/08/2026 09:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	793,00 D	
				02/07 16:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	450,00 D	
				02/07 16:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	300,00 D	
				02/07 16:10 EVA			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.543,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.813,00 D	
				06/07 16:01 PAULO SERGIO PADOVANI			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.813,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	507,82 D	
				07/07 14:33 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
07/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.881.200.076.538	5,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026			
07/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	512,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	1.462,80 D	
				08/07 09:38 NUTRIVET COMERCIO DE RACO			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.986,25 D	
				341 2731 04057206884 JOEL RECHE			
08/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.977	13,60 D	
				Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.075.274	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.472,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	356,58 D	
				09/07 16:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	3.261,69 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
09/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.618,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.615.335	98,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/07/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.101	2.898,43 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.898,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 106008-2
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 33.830,78
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.956,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 26,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 31,34
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 18.879,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 33.685,77	R\$ 145,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2026	Resgate	R\$ 1.496,97	R\$ 21,70	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 1.513,79
02/07/2026	Resgate	R\$ 29,06	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 29,21
06/07/2026	Resgate	R\$ 1.803,09	R\$ 12,78	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 1.813,00
07/07/2026	Resgate	R\$ 510,00	R\$ 3,66	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 512,84
08/07/2026	Resgate	R\$ 4.447,49	R\$ 32,46	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 4.472,65
09/07/2026	Resgate	R\$ 2.426,36	R\$ 17,97	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 2.440,29
09/07/2026	Resgate	R\$ 1.172,54	R\$ 7,01	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 1.177,98
10/07/2026	Resgate	R\$ 97,74	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 98,20
21/07/2026	Resgate	R\$ 2.883,17	R\$ 19,69	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 2.898,43
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 18.819,35	R\$ 60,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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