

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Itupeva**

**Referente ao mês de: Julho/2026**



**À Secretaria Municipal de Saúde-Itupeva**

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 003/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se à **1ª parcela, na ordem de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais reais).**

Solicitamos o repasse do recurso para

**Banco do Brasil**

**Agência: 2427-9**

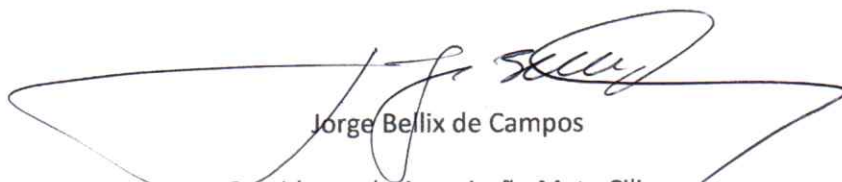
**C/C: 10 7072-X**

**Valor: R\$ 12.800,00**

**Referência: 1ª parcela- período de 1/7 a 31/7/2026**

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

Jundiaí, 22 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. 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](http://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](http://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.

## RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/2026

Órgão concededor **Prefeitura Municipal de Itupeva**  
 Tipo de concessão (\*)  
 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\$ 144.000,00** **1 ano**

| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social                                                                     | Natureza da despesa      | Código | PREFEITURA       | AMC              | TOTAL            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 05/07/26          | jul/26  | Holerite                                | <b>Maria Luiza Santos Silva Veterinária</b><br>INSS: 584,78 FGTS: 447,59         | Rec. Humanos             | 1      | 4.690,90         |                  | 4.690,90         |
| 05/07/26          | jul/26  | Holerite                                | <b>Vinicius Gustavo Palhares Educador Ambiental</b><br>INSS: 228,26 FGTS: 224,52 | Rec. Humanos             | 1      | 2.518,19         |                  | 2.518,19         |
| 05/07/26          | jul/26  | Holerite                                | <b>João Paulo Estagiário</b>                                                     | Rec. Humanos             | 1      | 600,00           |                  | 600,00           |
| 05/07/26          | jul/26  | DESCONTOS                               | DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)             | Rec. Humanos             | 1      | 1.192,23         |                  | 1.192,23         |
| 05/07/26          | jul/26  | GUIA                                    | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS                                       | Rec. Humanos             | 1      | 0,00             | 41.328,21        | 41.328,21        |
| 07/07/26          | 222     | DANFE                                   | R S de Lima Hortifrutli Ltda                                                     | Alimentação              | 2      | 230,11           |                  | 230,11           |
| 16/07/26          | 559     | DANFE                                   | Paulo Sergio Padovani                                                            | Alimentação              | 2      | 1.198,00         |                  | 1.198,00         |
| 13/07/26          | 11      | NFSE                                    | Marlene Akemi Suzuki Castellani                                                  | Serviços de Terceiros    | 3      | 1.180,00         |                  | 1.180,00         |
| 28/07/26          | 75173   | NFSE                                    | Intercard Serviços Medicos Ltda                                                  | Serviços de Terceiros    | 3      | 347,79           |                  | 347,79           |
| 22/07/26          | 76      | NFSE                                    | Julio Cesar da Silva                                                             | Serviços de Terceiros    | 3      | 181,00           |                  | 181,00           |
| 30/06/26          | 3649    | NFSE                                    | Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda                                             | Serviços de Terceiros    | 3      | 319,09           |                  | 319,09           |
| 07/07/26          | 3       | NFSE                                    | Evanilton Oliveira de Almeida                                                    | Serviços de Terceiros    | 3      | 2.800,00         |                  | 2.800,00         |
| 03/07/26          | 51164   | DANFE                                   | Tube e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda                               | Manutenção de Estruturas | 4      | 219,00           |                  | 219,00           |
| 06/07/26          | 5877    | DANFE                                   | Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda - Me                                      | Manutenção de Estruturas | 4      | 2.000,00         |                  | 2.000,00         |
|                   |         |                                         |                                                                                  |                          |        | <b>17.476,31</b> | <b>41.328,21</b> | <b>58.804,52</b> |

### RESUMO DAS DESPESAS

|                                                |          | PM Itupeva       | AMC              | TOTAL            |
|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>código 1 - Recursos Humanos</b>             | <b>1</b> | <b>9.001,32</b>  | <b>41.328,21</b> | <b>50.329,53</b> |
| <b>código 2 - Alimentação Animais</b>          | <b>2</b> | <b>1.428,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.428,11</b>  |
| <b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b> | <b>3</b> | <b>4.827,88</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.827,88</b>  |
| <b>código 4 - Manutenção Estruturas</b>        | <b>4</b> | <b>2.219,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.219,00</b>  |
| <b>código 5 - Tarifas Publicas</b>             | <b>5</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Geral mensal</b>                      |          | <b>17.476,31</b> | <b>41.328,21</b> | <b>58.804,52</b> |

|                                                |  |                  |          |                  |
|------------------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|
| <b>código 1 - Recursos Humanos</b>             |  | <b>4.800,00</b>  | <b>-</b> | <b>4.800,00</b>  |
| <b>código 2 - Alimentação Animais</b>          |  | <b>1.200,00</b>  | <b>-</b> | <b>1.200,00</b>  |
| <b>código 3 - Outros Serviços de Terceiros</b> |  | <b>2.000,00</b>  | <b>-</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>código 4 - Manutenção Estruturas</b>        |  | <b>2.000,00</b>  | <b>-</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>código 5 - Tarifas Publicas</b>             |  | <b>2.000,00</b>  | <b>-</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Total Geral mensal</b>                      |  | <b>12.000,00</b> | <b>-</b> | <b>12.000,00</b> |

ITUPEVA - JULHO/2026

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
 Presidente - Associação Mata Ciliar

| ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVENBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                                                    |        | PEDREIRA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Julho/2026 |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| Código                                                                 | Nome                                               | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 346                                                                    | MARIA LUISA SANTOS SILVA<br>MEDICO VETERINARIO III | 223305 |               |       | 12    | 0                                           | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 18/09/2025                                                   |                                                    |        |               |       |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 31,00      | 4.500,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras  |            | 16,57       |           |
| 8      | Adicional Insalubridade    | 20,00      | 324,20      |           |
| 17     | Horas Extras 50%           | 3,40       | 111,83      |           |
| 313    | Horas de Sobreaviso 1/3    | 94,20      | 642,27      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 14,00      |             | 584,78    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 27,50      |             | 229,19    |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 90,00     |

|                                   |                            |                               |                       |                               |                           |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| DATA DO PAGTO :<br>- 06/08/2026 - |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>5.594,87 | Total Descontos<br>903,97 |
|                                   |                            |                               |                       | Total Liquido -->             | 4.690,90                  |
| Salario Base<br>4.500,00          | Sal.Contr.INSS<br>5.594,87 | Base Calculo FGTS<br>5.594,87 | FGTS do MES<br>447,59 | Base Calculo IRRF<br>5.594,87 | Faixa IRRF<br>27,50       |

Maria Luisa S. Silva  
Assinatura

06 / 08 / 26  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 4.690,90

|                                                                         |                                                       |        |                      |       |       |                                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVOEMBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                                                       |        | PEDREIRA - SP        |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Julho/2026 |       |       |
| Código                                                                  | Nome                                                  | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 371                                                                     | VINICIUS GUSTAVO PALHARES<br>EDUCADOR(A) AMBIENTAL II | 203005 |                      |       | 12    | 0                                           | 0     | 1     |
|                                                                         |                                                       |        | ADMISSÃO: 03/07/2026 |       |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 29,00      | 2.806,45    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 9,00       |             | 228,26    |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 60,00     |

DATA DO PAGTO :  
- 06/08/2026 -

|              |                |                   |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos |                   | Total Descontos |
|              |                |                   | 2.806,45          |                   | 288,26          |
|              |                |                   | Total Liquido --> |                   | 2.518,19        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.000,00     | 2.806,45       | 2.806,45          | 224,52            | 2.806,45          | *****           |

*Vinicius g Palhares.*  
Assinatura

06 / 08 / 26  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento n° \_\_\_\_\_  
R\$ 2.518,19



**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\$ 500,00 ( quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de julho de 2026.

Para maior clareza firmo o presente.

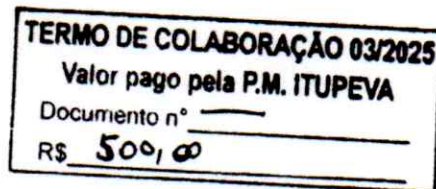
Jundiaí, 13 agosto de 2026

João Paulo Cardoso - RA 25 307

CPF: 560.198.358-55



Documento assinado digitalmente  
JOAO PAULO CARDOSO DE JESUS  
Data: 17/08/2026 07:44:56-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



## DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITUPEVA

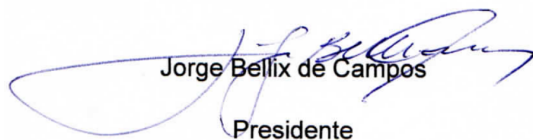
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo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

| R E S U M O Depto: 12 - ITUPEVA |                 |          |                               |                 |                          |
|---------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Lançamentos                     |                 |          |                               |                 |                          |
| Proventos                       |                 |          | Descontos                     |                 |                          |
| 1 Salário                       | 60,00           | 7.306,45 | 11 INSS Sobre Salário         | 23,00           | 813,04                   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras     |                 | 16,57    | 13 IRRF Sobre Salário         | 27,50           | 229,19                   |
| 8 Adicional Insalubridade       | 20,00           | 324,20   | 32 Contribuição Confederativa | 4,00            | 150,00                   |
| 17 Horas Extras 50%             | 3,40            | 111,83   |                               |                 |                          |
| 313 Horas de Sobreaviso 1/3     | 94,20           | 642,27   |                               |                 |                          |
| <b>Proventos:</b>               | <b>8.401,32</b> |          | <b>Descontos:</b>             | <b>1.192,23</b> | <b>Líquido:</b> 7.209,09 |

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 1.192,23 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 1.192,23 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 107072-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 1.192,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 13/08/2026 10:45:20 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 13/08/2026 11:34:04 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                  |                                 |                                      |                                  |                                     |            |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Folha de Pagamento               |                                 |                                      |                                  | 06/08/2026 14:25:54                 |            |
| 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: 12 - ITUPEVA              |                                 |                                      |                                  |                                     |            |
| Cód: 346                         | Nome: MARIA LUISA SANTOS SILVA  |                                      | Função: MEDICO VETERINARIO III   |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 18/09/2025             | Situação: Ativo                 |                                      | Ocorrência: 1                    | Salário:                            | 4.500,00   |
| 1 Salário                        | 31,00                           | 4.500,00                             | 11 INSS Sobre Salário            | 14,00                               | 584,78     |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras      |                                 | 16,57                                | 13 IRRF Sobre Salário            | 27,50                               | 229,19     |
| 8 Adicional Insalubridade        | 20,00                           | 324,20                               | 32 Contribuição Confederativa    | 2,00                                | 90,00      |
| 17 Horas Extras 50%              | 3,40                            | 111,83                               |                                  |                                     |            |
| 313 Horas de Sobreaviso 1/3      | 94,20                           | 642,27                               |                                  |                                     |            |
| Base INSS Empresa:               | 5.594,87                        | Base INSS Funcionário:               | 5.594,87                         | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00                            | Base F.G.T.S.:                       | 5.594,87                         | F.G.T.S.:                           | 447,59     |
| Base I.R.R.F.:                   | 5.594,87                        | Deduções:                            | 607,20                           |                                     |            |
| Proventos:                       | 5.594,87                        | Descontos:                           | 903,97                           | Liquido:                            | 4.690,90   |
| Cód: 371                         | Nome: VINICIUS GUSTAVO PALHARES |                                      | Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL II |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 03/07/2026             | Situação: Ativo                 |                                      | Ocorrência: 1                    | Salário:                            | 3.000,00   |
| 1 Salário                        | 29,00                           | 2.806,45                             | 11 INSS Sobre Salário            | 9,00                                | 228,26     |
|                                  |                                 |                                      | 32 Contribuição Confederativa    | 2,00                                | 60,00      |
| Base INSS Empresa:               | 2.806,45                        | Base INSS Funcionário:               | 2.806,45                         | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00                            | Base F.G.T.S.:                       | 2.806,45                         | F.G.T.S.:                           | 224,52     |
| Base I.R.R.F.:                   | 2.806,45                        | Deduções:                            | 607,20                           |                                     |            |
| Proventos:                       | 2.806,45                        | Descontos:                           | 288,26                           | Liquido:                            | 2.518,19   |

|                                                 |           |                                      |                               |                                     |                   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Folha de Pagamento                              |           |                                      |                               | 06/08/2026 14:25:54                 |                   |
| 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: 12 - ITUPEVA                 |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Lançamentos                                     |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Proventos                                       |           |                                      | Descontos                     |                                     |                   |
| 1 Salário                                       | 60,00     | 7.306,45                             | 11 INSS Sobre Salário         | 23,00                               | 813,04            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                     |           | 16,57                                | 13 IRRF Sobre Salário         | 27,50                               | 229,19            |
| 8 Adicional Insalubridade                       | 20,00     | 324,20                               | 32 Contribuição Confederativa | 4,00                                | 150,00            |
| 17 Horas Extras 50%                             | 3,40      | 111,83                               |                               |                                     |                   |
| 313 Horas de Sobreaviso 1/3                     | 94,20     | 642,27                               |                               |                                     |                   |
| Proventos:                                      | 8.401,32  |                                      | Descontos:                    | 1.192,23                            | Liquido: 7.209,09 |
| INSS Empresa                                    |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Base INSS Sem Exp.:                             | 8.401,32  | 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.:                          | 1.764,28  | 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 %    | 210,03                               | 0002 - Incra                  | 0,20 %                              | 16,80             |
| 0003 - Sesc                                     | 1,50 %    | 126,02                               | 0064 - Sebrae                 | 0,60 %                              | 50,41             |
| 0016 - Senac                                    | 1,00 %    | 84,01                                |                               |                                     |                   |
| IRRF / PIS                                      |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Base I.R.R.F.:                                  | 8.401,32  | Deduções:                            | 1.214,40                      |                                     |                   |
| Base PIS:                                       | 8.401,32  | Valor PIS:                           | 84,01                         |                                     |                   |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)                |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Base F.G.T.S.:                                  | 8.401,32  | F.G.T.S.:                            | 672,11                        | 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 | 813,04                               | Cod. 1058                     | Dedução FPAS                        | 0,00              |
| Cod. 1040                                       | Empresa   | 1.764,28                             | Cod. 1066                     | Total Líquido                       | 3.064,59          |
| Cod. 0115                                       | Terceiros | 487,28                               |                               |                                     |                   |
| Total de Funcionários: 2                        |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Total de Empregados por Ocorrência              |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): |           |                                      |                               |                                     |                   |
| - Com apenas 1 vínculo                          |           |                                      |                               |                                     |                   |
| Ocorrência 1: 2 Empregados                      |           |                                      |                               |                                     |                   |

CNPJ  
**61.056.933/0001-95**Razão Social  
**ASSOCIACAO MATA CILIAR**Período de Apuração  
**Julho/2026**Data de Vencimento  
**20/08/2026**Número do Documento  
**07.16.26224.4099424-1**

Pagar este documento até

**20/08/2026**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000515048114**

Valor Total do Documento

**48.950,60****Composição do Documento de Arrecadação**

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 90

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1/2

12/08/2026 14:35:31

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

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

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

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

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<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2026            | 33                          | 8.593,78        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 8.593,78        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>8.593,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>8.593,78</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Encargos Consignado | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 07/2026                  | 531,39        | 0,00                | 531,39        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>531,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>531,39</b> |

**Total da Guia: 9.125,17**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 0,00

#### 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>







## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.40  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260707162823792008266  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$230,11  
TARIFA: R\$2,27  
DATA: 07/07/2026 - 14:23:50

-----

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda  
CNPJ: 45.965.017/0001-11  
CHAVE PIX: rshortifrutisierau@gmail.com  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000992118  
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 - 14:23:52

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: D.FB2.31F.887.343.DF7

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

|                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Paulo Sergio Padovani</b><br/>Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N<br/>13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP<br/>Telefone: (11) 99955-3158</p> |                                   | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.559<br/>SÉRIE: 101<br/>FOLHA 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3526 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0005 5913 3777 0569</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135262848479103 - 16/07/2026 14:20:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>382186667116                                                                                                                                | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. |                                                                                                                                                                  | CNPJ / CPF<br>35.677.856/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 1.198,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 21/07/2026 11:44:59 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 21/07/2026 13:16:48 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3556206226404915700019400000000001126078712398007

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

13/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/07/2026 09:46:25

Número da DPS

8

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

13/07/2026 09:46:26

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

64.049.157/0001-94

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9799-2703

Nome / Nome Empresarial

64.049.157 MARLENE AKEMI SUZUKI CASTELLANI

E-mail

AKEMISUZUKI1008@OUTLOOK.COM

Endereço

RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON, 1059, JARDIM RECANTO

Município

Valinhos - SP

CEP

13271-510

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

-

Endereço

15 DE NOVENBRO, 195, CENTRO

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-009

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação,  
estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jundiaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de apoio administrativo, organização e auxílio na elaboração de prestação de contas.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
Valinhos - SPRegime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 1.180,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.180,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.180,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°03/2025 firmado entre a Associação  
Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva. | NBS: 118065300**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**  
**Valor pago pela P.M. ITUPEVA**  
Documento n° 11  
R\$ 1.180,00



## Extrato de pagamentos / transferências

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.25  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260713170103520168646  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.180,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/07/2026 - 14:24:15

-----

PAGO PARA: Marlene S Castellani  
CPF: \*\*\*.332.778-\*\*  
CHAVE PIX: +5519997992703  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000044370341221  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/07/2026 - 14:24:16

=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: B.C2D.927.D33.5AF.AE0

-----

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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA DA CIDADE -</b>                                                                                                                                                        |                                                                                             | RPS / Número da Nota<br><b>71671 / 75173</b>         |                  |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>28/07/2026 08:22:19</b> |                  |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | Código de Verificação<br><b>SIYYKRY4Q</b>            |                  |                    |                         |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| Seq                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                   | Qtde    Vl Unit    Vl Total                          |                  |                    |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS 4 / 12 AET - Avaliação Ergonômica Preliminar                                         | 240,00    240,00                                     |                  |                    |                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS 4 / 12 GRO/PGR (MOGI MIRIM) - CORTESIAL                                              | 0,00    0,00                                         |                  |                    |                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS 4 / 12 AEP (MOGI MIRIM)                                                              | 1    30,00    30,00                                  |                  |                    |                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-2210 (MOGI MI                                          | 0,00    0,00                                         |                  |                    |                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS 4 / 12 AVALIAÇÃO DE FORMOL - 1 PONTO-SETOR1                                          | 55,00    55,00                                       |                  |                    |                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS 4 / 12 LABORATÓRIO-EQUIPAMENTOS E ANÁLISES1                                          | 41,09    41,09                                       |                  |                    |                         |
| Data de Vencimento: 10/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| Desconto: R\$ ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| Valor Líquido: R\$ 347,79                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| <p>"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva65</p> <div><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025</b><br/>Valor pago pela P.M. ITUPEVA<br/>Documento nº 75173<br/>R\$ 347,79</div>   |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| 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                |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 366,09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| Serviço Prestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| <b>7119704 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| 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\$ 366,09                                           | 5,00%            | R\$ 18,30          | R\$ 0,00                |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.</li><li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2026.</li><li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li><li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 71671, emitido em 28/07/2026.</li></ul> |                                                                                             |                                                      |                  |                    |                         |



## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.04  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260729180856825508745  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$347,79  
TARIFA: R\$3,44  
DATA: 29/07/2026 - 15:24:53

-----

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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2026 - 15:24:54

=====

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: C.D08.EFE.DF2.DA2.094

=====

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

=====

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

3556503225392451400010800000000007626078136199150

Número da NFS-e  
76Competência da NFS-e  
22/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
22/07/2026 15:22:27Número da DPS  
33Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
22/07/2026 15:22:27A 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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>53.924.514/0001-08 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(11) 9923-0653 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA                              |                                               | <b>E-mail</b><br>QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM      |                                   |
| <b>Endereço</b><br>RUA VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA                                         |                                               | <b>Município</b><br>Várzea Paulista - SP          | <b>CEP</b><br>13222-137           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>61.056.933/0001-95 | <b>Inscrição Municipal</b><br>519025314114        | <b>Telefone</b><br>(11) 4815-5777 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>ASSOCIACAO MATA CILIAR                                       |                                               | <b>E-mail</b><br>Adm@mataciliar.org.br            |                                   |
| <b>Endereço</b><br>15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO                                                 |                                               | <b>Município</b><br>Pedreira - SP                 | <b>CEP</b><br>13920-009           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                       |                                            |                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                               |                                            |                                           |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>14.05.01 - Restauração,<br>recondicionamento,<br>acondicionamento, pintura... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Jundiaí - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Pintura                                                                                |                                            |                                           |                               |

|                                                   |                                                    |                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |                                                    |                                                                 |                                                |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Várzea Paulista - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                           | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 181,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                             | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                          | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

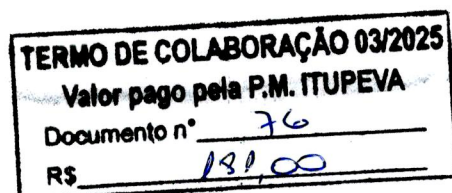
|                                           |                                                  |                                             |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>                 |                                                  |                                             |                                                  |
| <b>IRRF</b><br>-                          | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b><br>- | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b><br>- | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b><br>- |
| <b>PIS - Débito Apuração Própria</b><br>- | <b>COFINS - Débito Apuração Própria</b><br>-     |                                             |                                                  |

|                                          |                                               |                                     |                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>              |                                               |                                     |                                             |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 181,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>-             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>- | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>Total das Retenções Federais</b><br>- | <b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b><br>- |                                     | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 181,00 |

|                                        |                       |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                       |                        |  |
| <b>Federais</b><br>-                   | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva





## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.12  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260724135047502882873  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$181,00  
TARIFA: R\$1,79  
DATA: 24/07/2026 - 11:21:04

-----

PAGO PARA: Julio Cesar Silva  
CPF: \*\*\*.222.068-\*\*  
CHAVE PIX: silvajulio5545@gmail.com  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000697707091  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 24/07/2026 - 11:21:05

=====

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F4A.5EF.B8C.D1C.075

=====

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

35075062211483985000170000000000364926069113336764

Número da NFS-e  
3649Competência da NFS-e  
30/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
30/06/2026 17:17:50Número da DPS  
27909Série da DPS  
2Data e Hora da emissão da DPS  
30/06/2026 17:17:21

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                       | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
| Prestador do Serviço                    | 11.483.985/0001-70 | -                                     | (14) 3813-9330 |
| Nome / Nome Empresarial                 |                    | E-mail                                |                |
| VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA    |                    | atipas@atipascontabil.com.br          |                |
| Endereço                                |                    | Município                             | CEP            |
| RUA LA SALLE, 290, VILA NOVA BOTUCATU   |                    | Botucatu - SP                         | 18608-240      |
| 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                                |                |
| ASSOCIACAO MATA CILIAR                  |                    | fauna@mataciliar.org.br               |                |
| Endereço                                |                    | Município                             | CEP            |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO         |                    | Pedreira - SP                         | 13920-009      |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 30.01.01 - Serviços de biologia e biotecnologia.                                                                                                                                                                                                                                             | -                              | Botucatu - SP      | -                 |
| Descrição do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                    |                   |
| SERVICOS R\$:340,00. Retencoes: COFINS: 10,20 PIS: 2,21 CSLL: 3,40 IRRF: 5,10 EXAMES MOLECULARES VETERINARIOS AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 03/2025 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITUPEVA |                                |                    |                   |

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |                                        |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Botucatu - SP                    | 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\$ 340,00          | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| R\$ 340,00          | 2,00%                                  | Não Retido                       | R\$ 6,80                      |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                               |                                      |                                 |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF                          | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
| R\$ 5,10                      | -                                    | R\$ 15,81                       | 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos          |
| PIS - Débito Apuração Própria | COFINS - Débito Apuração Própria     |                                 |                                      |
| R\$ 2,21                      | R\$ 10,20                            |                                 |                                      |

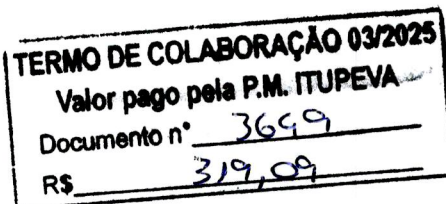
## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                              |                                   |                         |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço             | Desconto Condicionado             | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 340,00                   | -                                 | -                       | -                      |
| Total das Retenções Federais | PIS/COFINS - Débito Apur. Própria |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 20,91                    | R\$ 12,41                         |                         | R\$ 319,09             |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
R\$ 45,32Estaduais  
R\$ 0,00Municipais  
R\$ 0,00

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Esta NFS-e substitui o RPS N 27593 Série 2, emitido em 30/06/2026.. Valor aproximado de tributos: R\$ 45.32 (13.33%) conforme LEI 12741/2012.  
Fonte: IBPT. | NBS: 112012000

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04098.297395 81583.570007 3 15030000031909

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                           |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>10/07/2026</b>             |
| Beneficiário<br><b>VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARE</b> CNPJ/CPF: 11.483.985/0001-70<br>R LA SALLE, 290, *, 18608240 - VILA NOVA BOTUC - BOTUCATU - SP                                                                                                            |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>7398/15835-7 |
| Data do documento<br>01/07/2026                                                                                                                                                                                                                                 | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/07/2026 | Nosso Número<br>157 / 00040982 - 9          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>319,09</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95<br>AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP                                                                                                                                         |                   |                    |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |             |                                  |                                             |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04098.297395 81583.570007 3 15030000031909

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                           |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>10/07/2026</b>             |
| Beneficiário<br><b>VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARE</b> CNPJ/CPF: 11.483.985/0001-70<br>R LA SALLE, 290, *, 18608240 - VILA NOVA BOTUC - BOTUCATU - SP                                                                                                            |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>7398/15835-7 |
| Data do documento<br>01/07/2026                                                                                                                                                                                                                                 | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/07/2026 | Nosso Número<br>157 / 00040982 - 9          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>319,09</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95<br>AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP                                                                                                                                         |                   |                    |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |             |                                  |                                             |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



## Extrato de pagamentos / transferências

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:01:55  
242702427 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409829739581583570007315030000031909

BENEFICIARIO:

VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULAR

NOME FANTASIA:

VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULAR

CNPJ: 11.483.985/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULAR

CNPJ: 11.483.985/0001-70

PAGADOR:

MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

-----

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 319,09

VALOR COBRADO 319,09

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DBA.7D9.9F9.9E2.9A4

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
3527306224786736200014800000000000326070077600426Número da NFS-e  
3Competência da NFS-e  
07/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/07/2026 16:06:15Número da DPS  
3Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
07/07/2026 16:06:15A 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                         | 47.867.362/0001-48 | -                                     | (11) 9771-4759 |
| Nome / Nome Empresarial                      |                    | E-mail                                |                |
| EVANILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA 01019995505    |                    | EVANILTON_148@HOTMAIL.COM             |                |
| Endereço                                     |                    | Município                             | CEP            |
| RUA PEDRO BASSI, 940, SANTO ANTONIO          |                    | Louveira - SP                         | 13294-008      |
| Simplex Nacional na Data de Competência      |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |                |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                    | -                                     |                |

## TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                               |                    |                          |                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO      | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal      | Telefone       |
|                               | 61.056.933/0001-95 | -                        | (11) 4815-5777 |
| Nome / Nome Empresarial       |                    | E-mail                   |                |
| ASSOCIACAO MATA CILIAR        |                    | contas@mataciliar.org.br |                |
| Endereço                      |                    | Município                | CEP            |
| R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO |                    | Pedreira - SP            | 13920-009      |

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                            |                                |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional                                              | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 07.02.02 - Execução, por empreitada<br>ou subempreitada, de obras de co... | -                              | Jundiá - SP        | -                 |
| Descrição do Serviço                                                       |                                |                    |                   |
| Costrução de rampa de acesso e calçadas.                                   |                                |                    |                   |

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |                                        |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Jundiá - SP                      | 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\$ 2.800,00        | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                              |                                   |                         |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço             | Desconto Condicionado             | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 2.800,00                 | -                                 | -                       | -                      |
| Total das Retenções Federais | PIS/COFINS - Débito Apur. Própria |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| -                            | -                                 |                         | R\$ 2.800,00           |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

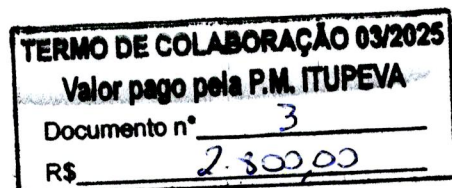
Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.33  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260707185853139210057  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$2.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/07/2026 - 16:19:24

-----

PAGO PARA: Evanilton O Almeida  
CPF: \*\*\*.199.955-\*\*  
CHAVE PIX: +5511997714759  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1350 - CONTA: 3701000005904522629  
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 - 16:19:25

=====

DOCUMENTO: 070703  
AUTENTICACAO SISBB: F.29C.0D2.DDF.8F9.E1A

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 03-07-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 219,00 |                                         | NF-e<br>Nº: 51164<br>Série: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUBO &amp; PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</b><br><br>Rua Dante Bellodi, 80<br><br>Parque Eloy Chaves<br><br>Jundiaí<br><br>SP (11) 4815-4120 13.212-200 | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>FL 1 / 1<br>Nº: 51164<br>Série: 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0707 7346 5100 0154 5500 1000 0511 6419 8429 3095<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                    |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO. |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135262635365421 03/07/2026 15:04:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407433661117                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ / CPF<br>07.734.651/0001-54                                       |

|                                             |                            |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>               |                            | CNPJ/CPF<br>61.056.933/0001-95     | DATA DA EMISSÃO<br>03-07-2026     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO          | CEP<br>13.920-000                 |
| ENDEREÇO<br>R 15 DE NOVEMBRO, 195           |                            | UF<br>SP                           | INDICADOR IE<br>1-Contribuinte    |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                       | FONE/FAX<br>(11) 4815-5777 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114 | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>15:04:10 |

|                 |                |                   |               |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>FATURA</b>   | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| NÚMERO<br>51164 | 219,00         | 0,00              | 219,00        |

|                   |                          |                 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                          |                 |
| Número<br>001     | Vencimento<br>31-07-2026 | Valor<br>219,00 |

|                           |                 |                         |                         |               |                          |                  |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                         | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 219,00                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA      |                  |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 219,00                   |                  |                          |

|                                            |         |                                  |             |                    |              |          |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF           | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | MUNICÍPIO                        |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| ENDEREÇO                                   |         | NUMERAÇÃO                        |             | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |
| QUANTIDADE<br>36                           | ESPECIE | MARCA                            |             | 2,040              | 2,040        |          |

|                                 |                                  |          |     |      |      |         |           |           |         |          |         |                    |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                  |          |     |      |      |         |           |           |         |          |         |                    |
| CÓD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.    | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 001050                          | CABO AÇO 6 X19 AF 4,8mm - (3/16) | 73121090 | 060 | 5405 | MT   | 30,0000 | 7,00      | 210,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 001471                          | GRAMPO CABO DE AÇO (C) 1/4       | 73269090 | 060 | 5405 | PC   | 6,0000  | 1,50      | 9,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento nº 51164

R\$ 219,00

|                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Venda gerada a partir do Orçamento n 0000276247gilson - Voce pagou aproximadamente : R\$24,37 de tributos federais R\$38,88 de tributos estaduais Fonte : IBPT |                    |



001-9

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     |                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>31/07/2026</b>                                                         |  |
| Beneficiário<br><b>TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>3166-6/020810-8                                          |  |
| Data do Documento<br>03/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Documento<br>51164-01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>03/07/2026 | Nosso Número<br>13008540005116401                                                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>17                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (-) Valor do Documento<br><b>219,00</b>                                                 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 01/08/2026<br>Cobrar multa de 3,00% a partir de 01/08/2026<br>Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento |                                 |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (+/-) Mora/Multa                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (+/-) Outros Acréscimos                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                                                       |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>R 15 DE NOVENBRO, 195<br>13920-000 CENTRO PEDREIRA SP                                                                                                                                                                                      |                                 |                    |             |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 61.056.933/0001-95<br>Código de Baixa<br>13008540005116401 |  |
| Pagador<br>Recebimento através do cheque núm. do banco<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | Autenticação mecânica                                                                   |  |



001-9

00190.00009 01300.854005 05116.401174 1 15240000021900

## Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     |                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>31/07/2026</b>                                                         |  |
| Beneficiário<br><b>TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>3166-6/020810-8                                          |  |
| Data do Documento<br>03/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Documento<br>51164-01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>03/07/2026 | Nosso Número<br>13008540005116401                                                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>17                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (-) Valor do Documento<br><b>219,00</b>                                                 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 01/08/2026<br>Cobrar multa de 3,00% a partir de 01/08/2026<br>Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento |                                 |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (+/-) Mora/Multa                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (+/-) Outros Acréscimos                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                                                       |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>R 15 DE NOVENBRO, 195<br>13920-000 CENTRO PEDREIRA SP                                                                                                                                                                                      |                                 |                    |             |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 61.056.933/0001-95<br>Código de Baixa<br>13008540005116401 |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | Autenticação mecânica                                                                   |  |



001-9

00190.00009 01300.854005 05116.401174 1 15240000021900

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     |                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>31/07/2026</b>                                                         |  |
| Beneficiário<br><b>TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>3166-6/020810-8                                          |  |
| Data do Documento<br>03/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Documento<br>51164-01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>03/07/2026 | Nosso Número<br>13008540005116401                                                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>17                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (-) Valor do Documento<br><b>219,00</b>                                                 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 01/08/2026<br>Cobrar multa de 3,00% a partir de 01/08/2026<br>Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento |                                 |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (+/-) Mora/Multa                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (+/-) Outros Acréscimos                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                                                       |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>R 15 DE NOVENBRO, 195<br>13920-000 CENTRO PEDREIRA SP                                                                                                                                                                                      |                                 |                    |             |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 61.056.933/0001-95<br>Código de Baixa<br>13008540005116401 |  |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

09/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:59:46  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090130085400505116401174115240000021900  
BENEFICIARIO:  
TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU  
NOME FANTASIA:  
TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA  
CNPJ: 07.734.651/0001-54  
BENEFICIARIO FINAL:  
TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA  
CNPJ: 07.734.651/0001-54  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO MATA CILIAR  
CNPJ: 61.056.933/0001-95  
-----

NR. DOCUMENTO 70.901  
NOSSO NUMERO 13008540005116401  
CONVENIO 01300854  
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026  
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 219,00  
VALOR COBRADO 219,00  
=====

NR.AUTENTICACAO A.3D5.1E2.760.668.A4F  
=====

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 Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI-SP

NF-e  
Nº. 000.005.877  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME**  
AVENIDA HUMBERTO CERESER, 1665  
JUNDIAI MIRIM - 13216-701  
JUNDIAI - SP Fone/Fax: (11) 4584-0527

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.877  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0706 2355 9400 0104 5500 1000 0058 7711 8620 2609

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262676069489 - 06/07/2026 16:45:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407419400119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.235.594/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO MATA CILIAR**

ENDEREÇO

**AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000**

MUNICÍPIO

**JUNDIAI**

BAIRRO / DISTRITO

**AEROPORTO**

CEP

**13212-010**

DATA DA EMISSÃO

**06/07/2026**

DATA DA SAÍDA

**06/07/2026**

HORA DA SAÍDA

**16:45:32**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO MATA CILIAR**

ENDEREÇO

**AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000**

MUNICÍPIO

**JUNDIAI**

CNPJ / CPF

**61.056.933/0002-76**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**519025314114**

BAIRRO / DISTRITO

**CHACARA AEROPORTO**

CEP

**13212-010**

UF FONE / FAX

**SP**

**11996587760**

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 58771 Valor Original: 2000.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 2000.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 1.989,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 11,00                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | (9) Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0                   |                 |             |                    | 400,000    | 400,000      |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                     | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN    | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1              | AREIA MÉDIA<br>Vir. Tributos - Federal R\$ 55,34 - Estadual R\$ 93,77                              | 25051000 | 0102  | 5102 | M³    | 3,0000 | 235,00     | 705,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 2055           | CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN CPIIF32 50KG<br>Vir. Tributos - Federal R\$ 27,32 - Estadual R\$ 46,28 | 25232910 | 0500  | 5405 | SC    | 8,0000 | 43,50      | 348,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 02.01.000001   | PEDRISCO<br>Vir. Tributos - Federal R\$ 18,68 - Estadual R\$ 31,65                                 | 25174900 | 0102  | 5102 | M³    | 1,0000 | 238,00     | 238,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 4              | TELA SOLDADA Q-45 3,40MM 20X20 2X3 MTS<br>Vir. Tributos - Federal R\$ 22,19 - Estadual R\$ 21,95   | 73142000 | 0500  | 5101 | UND   | 3,0000 | 55,00      | 165,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 5              | VERGALHAO CA 50 10,00mm 12 MTS<br>Vir. Tributos - Federal R\$ 66,58 - Estadual R\$ 65,84           | 72131000 | 0500  | 5405 | BARRA | 9,0000 | 55,00      | 495,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 6              | VERGALHAO CA 60 5,0mm 12 MTS<br>Vir. Tributos - Federal R\$ 5,11 - Estadual R\$ 5,05               | 72131000 | 0500  | 5101 | BARRA | 2,0000 | 19,00      | 38,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento nº 5877  
R\$ 2.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 10508 -  
Agrupamento dos pedidos: 10363 e 10357  
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva"  
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 195,22 - Estadual R\$ 264,54 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.00  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260707163645240328850  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/07/2026 - 14:23:50

PAGO PARA: Dalmazo & Dalmazo Materiais de Const  
CNPJ: 6.235.594/0001-04  
CHAVE PIX: 06235594000104  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7467 - CONTA: 0000000000000004417  
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 - 14:23:51

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6BA.A15.BB2.F55.205

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.



G3330309263644121  
03/08/2026 09:34:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 107072-XASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 07 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/07/2026    |               | 3166       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.166.000.073.018 | 12.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 06/07 13:36 PREFEITURA MUNIC ITUPEVA   |                     |             |        |
| 06/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.601              | 319,09 D    |        |
|               |               |            |       | VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARE         |                     |             |        |
| 06/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 11.680,91 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 07/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.701              | 230,11 D    |        |
|               |               |            |       | 07/07 14:23 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT  |                     |             |        |
| 07/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.702              | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 07/07 14:23 DALMAZO & DALMAZO MATERIA  |                     |             |        |
| 07/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.703              | 2.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 07/07 16:19 EVANILTON OLIVEIRA DE ALM  |                     |             |        |
| 07/07/2026    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.881.200.076.539 | 22,27 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026 |                     |             |        |
| 07/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.052,38 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 08/07/2026    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.964.000.041.778 | 4.283,20 D  |        |
|               |               |            |       | 08/07 16:31 MARIA LUISA SANTOS SILVA   |                     |             |        |
| 08/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 4.283,20 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 09/07/2026    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.040.183 | 557,90 D    |        |
|               |               |            |       | 09/07 16:08 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |             |        |
| 09/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.901              | 219,00 D    |        |
|               |               |            |       | TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU         |                     |             |        |
| 09/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 776,90 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 13/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.301              | 1.180,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/07 14:24 Marlene Akemi Suzuki Cast  |                     |             |        |
| 13/07/2026    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 831.941.100.477.347 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2026 |                     |             |        |
| 13/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.190,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 14/07/2026    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 821.951.100.211.964 | 98,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/07/2026          |                     |             |        |
| 14/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 98,20 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 20/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.001              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 18/07 08:30 JOAO PAULO CARDOSO DE JES  |                     |             |        |
| 20/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.002              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 20/07 13:49 JOAO PAULO CARDOSO DE JES  |                     |             |        |
| 20/07/2026    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.011.200.793.004 | 5,95 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2026 |                     |             |        |
| 20/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 605,95 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 21/07/2026    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.545.000.007.643 | 1.198,00 D  |        |
|               |               |            |       | 21/07 13:16 PAULO SERGIO PADOVANI      |                     |             |        |
| 21/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.198,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 24/07/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.401              | 181,00 D    |        |
|               |               |            |       | 24/07 11:21 Julio Cesar Da Silva       |                     |             |        |

|                                        |      |                                  |                     |                 |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 24/07/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado     | 892.051.200.087.944 | 1,79 D          |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026 |      |                                  |                     |                 |
| 24/07/2026                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 182,79 C 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                  |                     |                 |
| 29/07/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 72.901              | 347,79 D        |
| 29/07 15:24 INTERCARD SERVICOS MEDICO  |      |                                  |                     |                 |
| 29/07/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado     | 892.101.200.083.064 | 3,44 D          |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2026 |      |                                  |                     |                 |
| 29/07/2026                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 351,23 C 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                  |                     |                 |
| 31/07/2026                             | 3166 | 99015 870 Transferência recebida | 553.166.000.073.018 | 4.000,00 C      |
| 31/07 10:31 PREFEITURA MUNIC ITUPEVA   |      |                                  |                     |                 |
| 31/07/2026                             | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil         | 9.903               | 4.000,00 D      |
| 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

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2427-9                 | <b>Conta</b><br>107072-X          |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | <b>CNPJ</b><br>61.056.933/0001-95 |

Resumo do mês - Julho/2026

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/06/2026</b>   | R\$ 30.532,20 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 15.680,91 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 13.738,65 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,92      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 7,45      |
| Saldo bruto em <b>31/07/2026</b> : | R\$ 32.480,99 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/06/2026 | Saldo Anterior | R\$ 30.527,76 | R\$ 4,44    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 06/07/2026 | Aplicação      | R\$ 11.680,91 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.680,91 |
| 07/07/2026 | Resgate        | R\$ 5.051,26  | R\$ 1,44    | R\$ 0,32 | R\$ 0,00 | R\$ 5.052,38  |
| 08/07/2026 | Resgate        | R\$ 4.282,21  | R\$ 1,27    | R\$ 0,28 | R\$ 0,00 | R\$ 4.283,20  |
| 09/07/2026 | Resgate        | R\$ 776,72    | R\$ 0,23    | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 | R\$ 776,90    |
| 13/07/2026 | Resgate        | R\$ 1.189,69  | R\$ 0,39    | R\$ 0,08 | R\$ 0,00 | R\$ 1.190,00  |
| 14/07/2026 | Resgate        | R\$ 98,17     | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 98,20     |
| 20/07/2026 | Resgate        | R\$ 605,77    | R\$ 0,23    | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 | R\$ 605,95    |
| 21/07/2026 | Resgate        | R\$ 1.197,64  | R\$ 0,46    | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.198,00  |
| 24/07/2026 | Resgate        | R\$ 182,73    | R\$ 0,07    | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 182,79    |
| 29/07/2026 | Resgate        | R\$ 351,11    | R\$ 0,15    | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 351,23    |
| 31/07/2026 | Aplicação      | R\$ 4.000,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00  |
| 31/07/2026 | Saldo Final    | R\$ 32.473,37 | R\$ 7,62    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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