



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Agosto/2026



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

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

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

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

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:28 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **8A8B.43D4.EA10.44EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 84119367

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 26060974021-99

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: R XV DE NOVENBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-009

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

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

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

Certificação Número: 2026083002340443429470

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

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

Válida até 18/10/2026

Código de Controle da Certidão/Número 2A962B489D4FCF33

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2026

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concedessor **Prefeitura Municipal de Jundiaí**
Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 01/2020**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de concientização ambiental da comunidade**
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\$ 753.600,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/08/26	ago/26	Recibo	Bernardo Manuel de Taborda Henriques Médico Veterinário INSS: 710,56 FGTS: 519,47	Rec. Humanos	1	5.115,31		5.115,31
06/08/26	ago/26	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 237,33 FGTS: 393,23	Rec. Humanos	1	2.175,24		2.175,24
06/08/26	ago/26	Recibo	Andrea Filomena Freixeda Biólogo INSS: 434,70 FGTS: 361,83	Rec. Humanos	1	3.997,72		3.997,72
06/08/26	ago/26	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Chefe de Setor INSS: 308,58 FGTS: 280	Rec. Humanos	1	3.121,42		3.121,42
06/08/26	ago/26	Recibo	Leticia Fernanda Tratador de Animal INSS: 214,08 FGTS: 239,11	Rec. Humanos	1	2.315,16		2.315,16
06/08/26	ago/26	Recibo	Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 245,25 FGTS: 237,77	Rec. Humanos	1	2.667,49		2.667,49
06/08/26	ago/26	Recibo	Arthur Lucio Amorim Tratador de Animal INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
06/08/26	ago/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.700,40		3.700,40
06/08/26	ago/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44
06/08/26	ago/26	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
13/08/26	3	NFS-e	Hamilton Cardoso Queiroz	Serviços de Terceiros	7	2.000,00		2.000,00
10/08/26	133	NFS-e	Medical Newtec Ltda	Serviços de Terceiros	7	5.833,00		5.833,00
03/08/26	24630	DANFE	L H Dos Santos Atacado e Varejo Ltda	Equipamento de Manejo	6	938,92		938,92
18/08/26	5729	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiaí Ltda	Manutenção de Estruturas	5	2.973,05		2.973,05
05/08/26	82344	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	3.129,46		3.129,46
28/08/26	56857	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp	Medicamentos	4	284,00		284,00
20/07/26	937820	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	2.944,15		2.944,15
10/08/26	26	DANFE	Animanutre Industria e Comercio de Produtos Pet Ltda	Alimentação	3	5.305,40		5.305,40
						66.870,23	27.780,44	94.650,67

14/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

14/08/2026

03/08/2026

18/08/2026

04/08/2026

31/08/2026

03/08/2026

20/08/2026

RESUMO DAS DESPESAS

		PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	25.187,25	0,00	25.187,25
código 2 - INSS (Outros Encargos)	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44
código 3 - Alimentação	3	8.249,55	0,00	8.249,55
código 4 - Medicamentos	4	284,00	0,00	284,00
código 5 - Manutenção Estruturas	5	6.102,51	0,00	6.102,51
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	6	938,92	0,00	938,92
código 7 - Outros Serviços	7	7.833,00	0,00	7.833,00
código 8 - Provisão 13º Salário	8	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		66.870,23	27.780,44	94.650,67

código 1 - Recursos Humanos	28.960,57	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)	16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação	7.000,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal	66.235,57	-	62.800,00

JUNDIAÍ/AGOSTO-2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
Código	Nome	Clin	Empresa	Local	Depto	Selct	Secao	Folha
364	BERNARDO MANUEL DE TABORDA HENRIQUES MEDICO VETERINÁRIO IV	223305			15	0	0	1
ADMISSÃO: 04/05/2026								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	5.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		73,65	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	10,55	382,98	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	94,05	712,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		710,56
13	IRRF Sobre Salário	27,50		567,46
32	Contribuição Confederativa	2,00		100,00

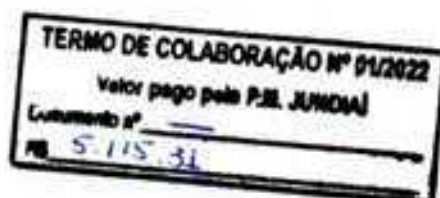
DATA DO PAGTO: - 04/09/2026 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.493,33	1.378,02
				Total Líquido ->	5.115,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.493,33	6.493,33	519,47	6.493,33	27,50

Bernardo

Assinatura

07 / 09 / 2026

Data



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVOEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
167	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES EDUCADOR AMBIENTAL IV	203005			15	0	0	1	
					ADMISSÃO: 15/08/2018				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário								
157	Férias Pagas Mês Anterior	18,00							
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	13,00			2.498,63				
11	INSS Sobre Salário				1.812,60				
32	Contribuição Confederativa	14,00			604,20				
159	INSS Férias Mês Anterior	2,00							
167	Liquido Férias Mês Anterior				237,33				
					86,06				
					252,33				
					2.164,47				

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
372	ANDREA FILOMENA FREIXEDA BIOLOGO(A)	203005			15	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/07/2026						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			4.522,88			
11	INSS Sobre Salário	14,00					434,70	
32	Contribuição Confederativa	2,00					90,48	

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.522,88		4.522,88	4.522,88	361,83	4.522,88	525,16
					Total Líquido →	3.997,72
					Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
					4.522,88	*****


Assinatura

07 / 09 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNOIA
Documento nº _____
R\$ 3.997,72

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	145 GILSON PEDREIRA DA SILVA CHEFE DE SETOR	623020			15	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/05/2017						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			3.500,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00					308,58	
32	Contribuição Confederativa	2,00					70,00	

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	378,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido ->	3.121,42
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				3.500,00	****


 Assinatura

09/10/2026
 Data

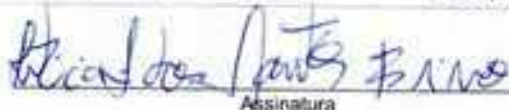
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº _____
 R\$ 3.121,42

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVOEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
329	LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			15	0	0	1
ADMISSÃO: 05/12/2024								

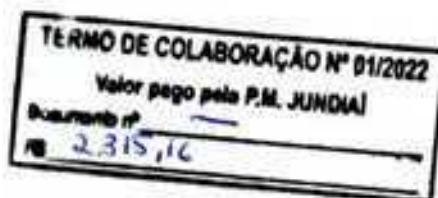
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	2.588,67	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	300,14	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		100,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,06
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44
159	INSS Férias Mês Anterior			33,17
167	Líquido Férias Mês Anterior			367,01

DATA DO PAGTO:
- 04/09/2026 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.972,18	2.988,86	2.988,86	239,11	2.988,66	673,70
				Total Líquido →	2.315,16
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.588,67	*****


Assinatura

07 / 09 2026
Data

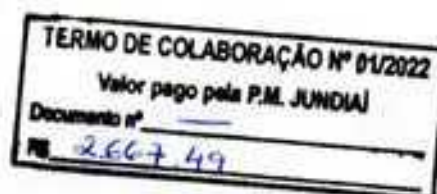


ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026		
Código	Nome	Clt	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
337	RYAN BASTOS SOARES TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 13/02/2025					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	31,00	2.972,18					
11	INSS Sobre Salário	12,00				245,25		
32	Contribuição Confederativa	2,00				59,44		

DATA DO PAGTO : - 04/09/2026 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.972,18	304,69
				Total Líquido ->	2.667,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.972,18	2.972,18	2.972,18	237,77	2.972,18	*****

Ryan Bastos Soares
Assinatura

09/109/12026
Data



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026			
Código	Nome	Cão	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade
352	ARTHUR LUCIO AMORIM TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			15	0	0
				ADMISSÃO: 22/01/2026			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,02
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

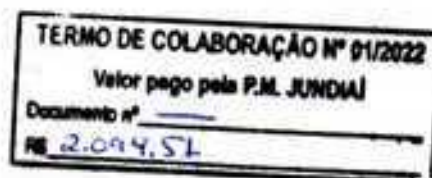
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.326,05	231,54
				Total Líquido ->	2.094,51
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	185,08	2.326,05	****



Assinatura

09 / 09 / 2026

Data



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

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

RESUMO Depto: 15 - JUNDIAÍ					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	200,00	23.408,41	11 INSS Sobre Salário	87,00	2.335,52
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		73,65	13 IRRF Sobre Salário	27,50	567,48
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	14,00	511,92
17 Horas Extras 50%	10,55	382,98	158 INSS Férias Mês Anterior		285,50
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.112,74	167 Líquido Férias Mês Anterior		2.531,48
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		704,25			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	94,05	712,50			
Proventos:	27.718,73		Descontos:	6.231,88	
			Líquido:		21.486,85

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 3.700,40 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 3.700,40 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 15 de setembro de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 3.700,40
Destinação 0
Data Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/09/2026 10:44:19
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/09/2026 10:56:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					11/09/2026 14:01:17			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026		
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO			Cidade: PEDREIRA		UF:SP
Depto: 15 - JUNDIAI								
Cód: 372		Nome: ANDREA FILOMENA FREIXEDA			Função: BIOLOGO(A)			Dep. IR: 0
Admissão: 03/07/2026		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	4.522,88
1 Salário		31,00	4.522,88	11 INSS Sobre Salário		14,00	434,70	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	90,46	
Base INSS Empresa:		4.522,88	Base INSS Funcionário:		4.522,88	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.522,88	F.G.T.S.:		361,83
Base I.R.R.F.:		4.522,88	Deduções:		607,20			
Proventos:		4.522,88	Descontos:		525,16	Liquido:		3.997,72
Cód: 352		Nome: ARTHUR LUCIO AMORIM			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III			Dep. IR: 0
Admissão: 22/01/2026		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	2.326,05
1 Salário		31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário		9,00	185,02	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	46,52	
Base INSS Empresa:		2.326,05	Base INSS Funcionário:		2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.326,05	F.G.T.S.:		186,08
Base I.R.R.F.:		2.326,05	Deduções:		607,20			
Proventos:		2.326,05	Descontos:		231,54	Liquido:		2.094,51
Cód: 364		Nome: BERNARDO MANUEL DE TABORDA HENRIQUES			Função: MEDICO VETERINÁRIO IV			Dep. IR: 0
Admissão: 04/05/2026		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	5.000,00
1 Salário		31,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	710,56	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			73,65	13 IRRF Sobre Salário		27,50	567,46	
8 Adicional Insalubridade		20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa		2,00	100,00	
17 Horas Extras 50%		10,55	382,98					
313 Horas de Sobreaviso 1/3		94,05	712,50					
Base INSS Empresa:		6.493,33	Base INSS Funcionário:		6.493,33	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.493,33	F.G.T.S.:		519,47
Base I.R.R.F.:		6.493,33	Deduções:		710,56			
Proventos:		6.493,33	Descontos:		1.378,02	Liquido:		5.115,31
Cód: 145		Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA			Função: CHEFE DE SETOR			Dep. IR: 2
Admissão: 02/05/2017		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	3.500,00
1 Salário		31,00	3.500,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	308,58	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	70,00	
Base INSS Empresa:		3.500,00	Base INSS Funcionário:		3.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.500,00	F.G.T.S.:		280,00
Base I.R.R.F.:		3.500,00	Deduções:		687,76			
Proventos:		3.500,00	Descontos:		378,58	Liquido:		3.121,42
Cód: 329		Nome: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI			Dep. IR: 0
Admissão: 05/12/2024		Situação: Gozo de Férias			Data: 06/07/2026	Ocorrência: 1	Salário:	2.972,18
1 Salário		27,00	2.588,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	214,08	
157 Férias Pagas Mês Anterior		4,00	300,14	32 Contribuição Confederativa		2,00	59,44	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			100,05	159 INSS Férias Mês Anterior			33,17	
				167 Liquido Férias Mês Anterior			367,01	
Base INSS Empresa:		2.988,86	Base INSS Funcionário:		2.988,86	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.988,86	F.G.T.S.:		239,11
Base I.R.R.F.:		2.588,67	Deduções:		607,20			
Proventos:		2.988,86	Descontos:		673,70	Liquido:		2.315,16
Cód: 337		Nome: RYAN BASTOS SOARES			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI			Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	2.972,18
1 Salário		31,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário		12,00	245,25	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	59,44	

Folha de Pagamento				11/09/2026 14:01:17	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Base INSS Empresa:	2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.:	237,77
Base I.R.R.F.:	2.972,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.972,18	Descontos:	304,69	Liquido:	2.667,49
Cód: 167		Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES		Função: EDUCADOR AMBIENTAL IV	Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 15/07/2026	Ocorrência: 1 Salário: 4.303,20
1 Salário	18,00	2.498,63	11 INSS Sobre Salário	14,00	237,33
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	1.812,60	32 Contribuição Confederativa	2,00	86,06
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		604,20	159 INSS Férias Mês Anterior		252,33
			167 Liquido Férias Mês Anterior		2.164,47
Base INSS Empresa:	4.915,43	Base INSS Funcionário:	4.915,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.915,43	F.G.T.S.:	393,23
Base I.R.R.F.:	2.498,63	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.915,43	Descontos:	2.740,19	Liquido:	2.175,24

Folha de Pagamento				11/09/2026 14:01:17	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	200,00	23.408,41	11 INSS Sobre Salário	87,00	2.335,52
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		73,65	13 IRRF Sobre Salário	27,50	567,46
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	14,00	511,92
17 Horas Extras 50%	10,55	382,98	159 INSS Férias Mês Anterior		285,50
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.112,74	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.531,48
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		704,25			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	94,05	712,50			
Proventos:	27.718,73		Descontos:	6.231,88	
			Liquido:		21.486,85
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	27.718,73	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.:	5.820,93	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 %	692,97	0002 - Incra	0,20 %	55,44
			0016 - Senac	1,00 %	277,19
0032 - Sesc	1,50 %	415,78	0064 - Sebrae	0,60 %	166,31
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	24.901,74	Deduções:	4.434,32		
Base PIS:	27.718,73	Valor PIS:	277,18		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	27.718,73	F.G.T.S.:	2.217,49	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	2.621,02	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	5.820,93	Cod. 1066	Total Líquido	10.049,64
Cod. 0115	Terceiros	1.607,69			
Total de Funcionários: 7					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	7	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					

2

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

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1892	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	11.339,96		
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24.585,86		
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.948,70		
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29		
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - APOSENT. PROD. RURAL PE. POR. PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	13,66		
1656	CONTRIB. AQUISIÇÃO PROD. RURAL PE. POR. PJ/PE 01 CP PATRONAL - AQUIS. PRODUÇÃO RURAL PE. POR. PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	60,92		
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.073,23		
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	245,85		
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29		
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.843,93		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 16.400,00

SENJA (Versão:1.5.10)

Página: 1/2

11/09/2026 10:44:17

85820000518 1 79540385262 6 61071626254 7 28053976828 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000518 1	79540385262 6	61071626254 7	28053976828 0
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	737,57			737,57
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24,84			24,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.195,55			2.195,55
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	1.229,29			1.229,29
5953	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	22,60			22,60
Total		51.879,54			51.879,54

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

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1892	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	11.339,96		
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24.585,86		
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.948,70		
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29		
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - APOSENT. PROD. RURAL PE POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	13,66		
1656	CONTRIB. AQUISIÇÃO PROD. RURAL PE POR PJ/PE 01 CP PATRONAL - AQUIS. PRODUÇÃO RURAL PE POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	160,92		
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.073,23		
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	245,85		
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29		
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.843,93		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 16.400,00

SENJA (Versão:1.5.10)

Página: 1/2

11/09/2026 10:44:17

85820000518 1 79540385262 6 61071626254 7 28053976828 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000518 1	79540385262 6	61071626254 7	28053976828 0
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX



CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3525904225273249100016900000000000326088269726160

NÚMERO DA NFS-e

3

COMPETÊNCIA DA NFS-e

13/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

13/08/2026 21:09:11

NÚMERO DA DPS

3

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

13/08/2026 21:09:11

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
52.732.491/0001-69

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(11) 97322-7695

Nome / Nome Empresarial

52.732.491 HAMILTON CARDOSO QUEIROZ

Município / Sigla UF

Jundiá / SP

Código IBGE / CEP

35.25904 / 13.212-590

Endereço

ESTRADA MUNICIPAL DO VARJÃO, 5225, JARDIM NOVO HORIZONTE

E-mail

queirozhamilton040@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(11) 4815-5777

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Município / Sigla UF

Pedreira / SP

Código IBGE / CEP

35.37107 / 13.920-009

Endereço

R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO

E-mail

contas@mataciliar.org.br

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
07.02.02 / -Código da NBS
1.0105.60.00Local de Prestação / Sigla UF / País
Jundiá / SP / -

Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços...

Descrição do Serviço

CONSTRUÇÕES DE CAIXAS EM ALVENARIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação TributávelMunicípio / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Jundiá / SP / -

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / -Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / -Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 2.000,00Total do IBS/CBS
R\$ 0,00VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá.

Totais aproximados dos Tributos c/c. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIÁ

Documento nº 3

R\$ 2.000,00

DATA CANCELAMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

3 / 3525904225273249100016900000000000326088269726160



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2026 - AUTODATENDIMENTO - 15.56.26
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260813184628352833197
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/08/2026 - 15:56:18

PAGO PARA: Hamilton C Queiroz
CPF: ***.276.915-**
CHAVE PIX: +5511973227695
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000728528766
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2026 - 15:56:18

DOCUMENTO: 081304
AUTENTICACAO SISBB: 7.42D.006.EED.080.C54

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 0889

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 133	
			Código de Verificação SSQBXLPW	
			Emissão da NFS-e 10/08/2026 14:19:48	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	55.098.766/0001-42	Inscrição	61715
Nome/Razão Social:	MEDICAL NEWTEC LTDA	Número:	82
Endereço:	Sem tipo de logradouro AFFONSO XIII CAFFARRI PEREZ	Bairro:	PARQUE BOM RETIRO
Complemento:		País:	Brasil
CEP:	13142-245 Município: PAULÍNIA	UF:	SP
E-mail:	medicalnewtec@gmail.com	Telefone:	(19)9207-3160

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:	14000002949
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO MATA CILIAR	NIF:	
Endereço:	Rua XV de Novembro	Número:	195
Complemento:		Bairro:	Centro
CEP:	13920-009 Município: PEDREIRA	País:	Brasil
E-mail:	ADM@MATACILIAR.ORG.BR	Telefone:	(11)99658-7766

Atividade Econômica	
14.02 / 331980000 - Manutenção E Reparação De Equipamentos E Produtos Não Especificados Anteriormente	

Discriminação do Serviço	
Referente a manutenção do aparelho de anestesia. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriú n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá"	

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Apartação Própria	0,00	Apartação Própria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	5.833,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional		(X) Sim () Não		PIS/COFINS - Apartação Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.2001.10.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		50104		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	5.833,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	4,07
Competência		08/2026		ISSQN	
Município Prestação		PAULÍNIA - SP		IBS	
Município Incidência		PAULÍNIA - SP		CBS	
ISSQN a Reten.		() Sim (X) Não		Contribuições Sociais - Retidas	0,00
				Valor Líquido	5.833,00

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.	
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, https://paulinia.giss.com.br , em "Autenticidade de Notas Fiscais".	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº <u>153</u> R\$ <u>5.833,00</u>
--

Valor
\$ R\$5.833,00

Vencimento
27/08/2026

Data de emissão
10/08/2026

Quem irá receber o pagamento

MEDICAL NEWTEC LTDA

CPF/CNPJ: 55.098.766/0001-42

Descrição

Pague via Pix



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr
code.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/015wZj31on5BJ
kHs7TIP15wh3zTXfmGqr8JqlSe8Zj7xuF55204
0000530398654075833.005802BR5914NEW
TEC
MEDICAL6008Paulinia62070503***6304E196

Valor com desconto
R\$ 5.833,00

Depois do vencimento
R\$ 5.833,00

Digite o código de barras

33690.00033 47916.180327 84743.441036
1 15510000583300

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0

33690.00033 47916.180327 84743.441036 1 15510000583300

Local de Pagamento CANAL ELETRÔNICO, AGÊNCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 27/08/2026
Beneficiário MEDICAL NEWTEC LTDA - CNPJ: 55.098.766/0001-42 Rua Affonso XIII Caffarri Perez, 82 - Re - Parque Bom Retiro - Paulínia - SP - CEP: 13142245					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 34791618
Data do Documento 10/08/2026	Num. do Documento 01KZPBAX2	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2026	Nosso Número 328474344
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 5.833,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Extrato de pagamentos / transferências

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:12:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

Banco C6 S.A.

33690000334791618032784743441036115510000583300

BENEFICIARIO:

MEDICAL NEWTEC LTDA_1

NOME FANTASIA:

MEDICAL NEWTEC LTDA

CNPJ: 55.098.766/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

MEDICAL NEWTEC LTDA

CNPJ: 55.098.766/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 81.401

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.833,00

VALOR COBRADO 5.833,00

NR.AUTENTICACAO 8.082.027.012.A08.9FE

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 L H DOS SANTOS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCAIDA AO LADO		NF-e Nº 000.024.630 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 L H DOS SANTOS ATACADO E VAREJO LTDA Rua Lopes Coutinho, 50, BOX 19 - Belenzinho, São Paulo, SP - CEP: 03054010 Fone: 11965138133	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.024.630 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0865 5946 4500 0145 5500 1000 0246 3019 7789 7418
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263126702 03/08/2026 16:17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158562527119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.594.645/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL Associação Mata Ciliar (associaomataciliarassocia)		CNPJ / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 03/08/2026
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000		BARRIO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiaí	FORNECER	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 16:17:06

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 938,92

TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FORNECER

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
CFOP5102	Camera Seguranca Wm Solar Externa Sem Fio Full Hd Icasee Camera De Seguranca Externa Bateria Recarregavel Energia Solar	00000000	0102	5102	4	4	234,73	938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº 24630
 R\$ 938,92

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de tributos: R\$ 295,29 (31,45%) Federais R\$ 126,28 (13,45%) Estaduais R\$ 169,01 (18,00%) . Fonte IBPT.	
RESERVADO AO FISCO	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.32
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260803174544567855732
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$938,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/08/2026 - 15:11:23
COD PRODUTO: mpqrinter171874937676

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 15:11:24

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: F.ECD.1CB.7A0.184.5E0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		NF-e Nº 000.005.729 SÉRIE 001
EMIS: 18/08/2026 VL R TOTAL: 2.973,05 DEST.: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ ROSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madeiraportal.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.729 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0803 8824 3000 0172 5500 1000 0057 2912 8008 2650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 13526339028009 18/08/2026 09:18:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407378270119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 03.882.430/0001-72		CNPJ / CPF 03.882.430/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	18/08/2026
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
		13920-000	18/08/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	SP	519025314114	09:16:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. COM-SUBST	VALOR DO COM-SUBST	VALOR APROX. DES. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	481,63	2.974,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESC.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	2.973,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FANTASIA		9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 100		ESPECIE	MARCA	NÚMERO LATA	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMSTN / CBT	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
778	TABUA 2 X 30 = 3,00MT PINNUS	44071100	0502	5102	UN	100,00	29,74	2.974,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 5.729
 R\$ 2.973,05

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí. md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 124,87 Est.: 356,77 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.53
2427982427 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260818120016997934318
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.973,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/08/2026 - 09:02:40

PAGO PARA: Madeireira Portal de Jundiai Ltda
CNPJ: 3.882.430/0001-72
CHAVE PIX: 03882430000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000000752
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 09:02:41

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 1.639.100.CEB.EDA.1C5

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.

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120
JARDIM ERMIDA II
Jundiai
SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 82344
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0874 3717 1700 0186 5500 1000 0823 4412 3779 1459
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUPEZA DA OPERAÇÃO

ENDEN MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263161813765 05/08/2026 12:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ / CPF
74.371.717/0001-86

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME-RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR
NDIREÇO
UA XV DE NOVEMBRO, 195
UNICÍPIO
EDREIRA

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO
05-08-2026

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05-08-2026

FONE/FAX
(11) 4815-7553

UF
SP

INDICADOR IE
1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
12:17:05

ALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CALCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS
248,05

BASE DE CALC. DE ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.129,46

ALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.129,46

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

NDIREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE
00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO
1900,00

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI	
3826	TELA MALHA 2X3M ESP.15CM ACO 3.4MM Q61	73142000	060	5405	PC	1,0000	61,95	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	16,0000	41,90	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31196	FERRO CA50 3/8 X 12M 10MM 7.4KG/BRL FERRO CA50 3/8 X 12M 10MM 7.4KG/BRL RC105866	72142000	060	5405	BR	3,0000	54,95	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	2,0000	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34294	ENG FLEX 60CM PLAST TIGRE	39173300	060	5405	PC	2,0000	11,52	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12499	TORN COZ BM MESA 1167-1 3/8 C38 FAUZI	84818019	060	5405	UN	1,0000	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31913	ENG FLEX 50CM PLAST TIGRE	39173300	060	5405	PC	1,0000	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89638	SIFAO SANFO UNIV. CENSI BR (74CM) 7150-04025 CENSI	39174090	060	5405	PC	1,0000	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10094	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ CINZA ARTICO	32149000	060	5405	KG	15,0000	14,89	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88730	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ BRANCO	32149000	060	5405	KG	7,0000	14,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31476	TU COMUM DE BARRO 4X9X19 (95 P/M2)	69041000	060	5405	PC	100,0000	0,72	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31196	FERRO CA50 3/8 X 12M 10MM 7.4KG/BRL FERRO CA50 3/8 X 12M 10MM 7.4KG/BRL RC105866	72142000	060	5405	BR	6,0000	54,95	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	8,0000	41,90	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35826	TELA MALHA 2X3M ESP.15CM ACO 3.4MM Q61	73142000	060	5405	PC	3,0000	61,95	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31192	ARAME RECOZ 12 1KG	72171090	060	5405	KG	2,0000	16,95	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31190	ARAME RECOZ 18 TORC 1KG 72171090	72171090	060	5405	KG	2,0000	16,95	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35913	BOTINA 40 JAU	64011000	000	5102	PT	1,0000	69,80	69,80	69,80	8,38	0,00	12,00	0,00	0,00
31476	TU COMUM DE BARRO 4X9X19 (95 P/M2)	69041000	060	5405	PC	300,0000	0,72	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30655	LUVIA MAR 32 TIGRE	39174090	060	5405	PC	3,0000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000772066- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai - Venda gerada a partir do Orçamento n 0000771908 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000771043 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000771093 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000770896 GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 00007705380 GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000770241 Venda gerada

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 2 / 2 N°: 82344 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0874 3717 1700 0186 5500 1000 0823 4412 3779 1459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

ATUREZA DA OPERAÇÃO ENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * * INSCRIÇÃO ESTADUAL 07179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263161813765 05/08/2026 12:18:03
--	--	--

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
32370	TUBO MAR 32MM TIGRE # METRO #	39172300	060	5405	SE	1,0000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32117	MACTRASET 18KG	32149000	060	5405	KG	2,0000	55,95	111,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31835	ARAME GALV 12 1KG (2,77MM)	72172090	060	5405	KG	1,0000	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35629	BROXA RETANGULAR ATLAS 800/2 96034090	96034090	000	5102	PC	1,0000	10,95	10,95	10,95	1,31	0,00		12,00	0,00
31188	ARAME GALV 18 1KG (3,24MM)	72172090	060	5405	KG	1,0000	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31187	ARAME GALV 16 1KG (1,65MM) NCM 72172090	72172090	000	5102	KG	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31932	THINNER SAYERLACK 0,9L 4406/4407 MULTI USO LIMPEZA	38140090	000	5102	PC	2,0000	26,95	53,90	53,90	6,47	0,00		12,00	0,00
31866	PINCEL ATLAS CHATO 14 REF 915	96033000	060	5405	PC	1,0000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
39330	ESTOPA BRANCA 150 (PEQUENA)	53013000	000	5102	PT	1,0000	5,95	5,95	5,95	0,73	0,00		12,00	0,00
33588	LUVA SANRO FORRADA AMARELA M	40151900	000	5102	PC	1,0000	12,95	12,95	12,95	1,55	0,00		12,00	0,00
31307	PLACA LIZ 4X2 1 MOD HORIZ TRAMONT 57106-004	39259090	000	5102	PC	10,0000	6,75	67,50	67,50	8,10	0,00		12,00	0,00
31306	PLACA LIZ 4X2 1 MOD VERT TRAMONT 57106-003	39259090	000	5102	PC	2,0000	6,75	13,50	13,50	1,62	0,00		12,00	0,00
31310	PLACA LIZ 4X2 2 AFAST TRAMONT 57106-006	39259090	000	5102	PC	2,0000	6,75	13,50	13,50	1,62	0,00		12,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 a partir do Orçamento n 0000770051 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000769839 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000769118JORGE
 RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000768792GILSON RETIROU -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Você pagou
 aproximadamente : R\$206,43 de tributos federais R\$507,46 de tributos estaduais Fonte : IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento n° 82344
 R\$ 3.129,46

ADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000772066- PAGAMENTO PIR - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recurso oriundo do termo de colaboração 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí - Venda gerada a partir do Orçamento n 0000771908 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000771043 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000771093 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000770896GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000770538GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000770241 Venda gerada	



Extrato de pagamentos / transferências

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.04
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804162729900258977

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$3.129,46

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/08/2026 - 14:00:13

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcão Ltda

CNPJ: 74.371.717/0001-86

CHAVE PIX: 74371717000186

INSTITUICAO: 60746948 BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002478

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 14:00:14

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SI588: E.207.888.017.826.0C9

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**OXI GENESES COM.GASES
EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA
13219-647 JUNDIAI - SP
(11) 4533-0888

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.056.857
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6612 7300 0175 5500 1000 0568 5713 3609 8905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263568299645 28/08/2026 13:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407.244.121.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.661.273/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR
ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195
MUNICÍPIO
PEDREIRA

Bairro - Distrito
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
(11) 4815-5777

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95
DATA DA EMISSÃO
28/08/2026
CEP
13920-000
DATA DA SAÍDA
28/08/2026
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.025.314.114
HORA DA SAÍDA
13:54:31

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
56857/001 18/09/2026 284,00

CALCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	0,00	VLR ICMS	0,00	B. CALC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	284,00
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI	0,00
								VLR APROX TRIB	11,22
								TOTAL DA NOTA	284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FEITE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0-Remetente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CIL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SU	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25	28044000	0101	5102	M3	8	35,50	284,00	0,00	0,00		11,22

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 56.857
R\$ 284,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P/ CSOSN 101 DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11,22 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. E P/ CSOSN 102 NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEJO EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO. COMPROVANTE 70156. ENTREGUE AV EMILIO ANTONON 1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NFE FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOC MATA CILIAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI

RESERVADO AO FISCO

UsaNFe / NF-e Open Source | www.santific.com.br

Gerado em 28/08/2026 às 13:59 pelo UsiDANFE 3.9.23 Plus - santific.com.br

RECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.056.857 - EMISSÃO 28/08/2026 - VALOR TOTAL: 284,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 - PEDREIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.056.857
SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01165.730027 61118.310004 3 15730000028400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/09/2026
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 28/08/2026	Núm. do documento 56857	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2026	Nosso Número 157 / 00011657 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 284,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÃO É ACEITE DEPOSITO DE TÍTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000, 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01165.730027 61118.310004 3 15730000028400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/09/2026
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 28/08/2026	Núm. do documento 56857	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2026	Nosso Número 157 / 00011657 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 284,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÃO É ACEITE DEPOSITO DE TÍTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000, 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Extrato de pagamentos / transferências

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:11:45
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070116573002761118310004315730000028400
BENEFICIARIO:
OXI GENESES C GASES EQ LT EPP
NOME FANTASIA:
OXI GENESES C GASES EQ LT EPP
CNPJ: 03.661.273/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
OXI GENESES C GASES EQ LT EPP
CNPJ: 03.661.273/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 83.101
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 284,00
VALOR COBRADO 284,00

NR.AUTENTICACAO 8.0DC.823.A90.8D2.610

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADA NA NOTA FISCAL, DEVIDO AO LADO		NF-e Nº 000.937.820 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.937.820 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0772 4575 4200 0107 5500 1000 9378 2012 0308 1584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262913594191 21/07/2026 04:18:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	UNP / CPF 72.457.542/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0002-76	20/07/2026
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2026
MUNICÍPIO Jundiaí	UF SP	CEP 13212-010	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 4815-5777		BURA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	937820	2.944,15	0,00	2.944,15

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2026	2.944,15										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.698,90		323,87	0,00	0,00	2.944,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS TROP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL SPJR TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE		EKW5G51	SP	22.679.434/0001-00
ENDEREÇO R RUA VICTORIO PERTILE, 170		MUNICÍPIO Americana	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165649777115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEZO BRUTO (kg)	PIEZO LÍQUIDO (kg)	
20	CAIXA DE PAPELA			416,110	408,910	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / HS	CFE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02021210	020	5101	KG	408,91	7,20	2.944,15	0,00	2.808,90	323,87	0,00	12,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 937820
 R\$ 2.944,15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00, CARGA: 87444 PEDIDO: 604173 VENDEDORES: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTAÇÕES LTDA Nro. Boleto: 164779285	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário: AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ: 72457542000107 R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário: 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16477928-5		Vencimento 04/08/2026	
Carteira 109		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 2.944,15	
Data do Documento 21/07/2026		Nº do Documento 937820		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 21/07/2026	
Instruções: TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON								(-) Desconto/Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+*) Mora / Multa (Juros)	
								(+*) Outros Acréscimos	
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR						CNPJ/CPF: 61056933000276			
Sacador / Avalista: Avicola Dacar Ltda / CNPJ: 72457542000107								(+*) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 47792.851249 80936.580002 8 15280000294415

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							Vencimento 04/08/2026		
Beneficiário: AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ: 72457542000107 R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP							Agência/Código do Beneficiário: 1248 / 09365-8		
Data do Documento 21/07/2026		Nº do Documento 937820		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 21/07/2026	
Nosso Número 109/16477928-5		Carteira 109		Espécie		Quantidade		Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+*) Mora / Multa (Juros)		
							(+*) Outros Acréscimos		
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO CNPJ/CPF: 61056933000276							Cep: 13212-010 Jundiai INSC/RG: ISENT0 SP		
Sacador/Avalista: Avicola Dacar Ltda / CNPJ: 72457542000107							Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Extrato de pagamentos / transferências

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:00
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644779285124980936580002815280000294415
BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUP

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 80.302

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.944,15

VALOR COBRADO 2.944,15

NR.AUTENTICACAO 1.9F2.86B.8E6.4E8.F41

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.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá". Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13:24:51
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260820160134505516354
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$5.305,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/08/2026 - 13:24:41

PAGO PARA: Animanutre

CNPJ: 46.062.848/0001-46

CHAVE PIX: +5519997976764

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009669140299

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2026 - 13:24:42

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 0.C05.45E.3F4.AF5.711

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.



G3380314183472211
03/09/2026 14:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	938,92 D	
				03/08 15:11 PIX Marketplace			
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.302	2.944,15 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.883,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	3.129,46 D	
				04/08 14:00 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
04/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.161.200.063.664	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2026			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.139,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.027.083	1.133,40 D	
				06/08 15:11 ARTHUR LUCIO AMORIM			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.667,49 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	377,26 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
06/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.059.805	13,60 D	
				Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.191,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.976.870	159,20 D	
				Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2026		0340	99015	870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	68.112,04 C	
				13/08 10:42 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E			
13/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.841,78 D	
				13/08 11:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	4.972,38 D	
				260 0001 23201956880 BERNARDO MANUEL D			
13/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.671,27 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR			
13/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	3.744,31 D	
				341 7977 07917245810 ANDREA FILOMENA F			
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.304	2.000,00 D	
				13/08 15:56 Hamilton Cardoso Queiroz			
13/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.072.906	13,60 D	
				Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.072.907	13,60 D	
				Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.072.908	13,60 D	
				Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.251.200.075.942	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026			
13/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.831,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				14/08 19:36 ASSOCIACAO MATA CILIAR			

14/08/2026	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D
14/08 19:36 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	5.833,00 D
MEDICAL NEWTEC LTDA_1				
14/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.108,00 C 0,00 C
Rende Facil				
17/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	3.121,42 D
104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D				
17/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.291.100.158.163	13,60 D
Cobrança referente 17/08/2026				
17/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.135,02 C 0,00 C
Rende Facil				
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	2.973,05 D
18/08 09:02 MADEIREIRA PORTAL DE JUND				
18/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.301.200.082.559	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2026				
18/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.983,05 C 0,00 C
Rende Facil				
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	5.305,40 D
20/08 13:24 ANIMANUTRE				
20/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.321.200.566.985	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2026				
20/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.315,40 C 0,00 C
Rende Facil				
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	284,00 D
OXI GENESES C GASES EQ LT EPP				
31/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	284,00 C
Rende Facil				
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107486-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 12.748,44
Aplicações no mês:	R\$ 51.831,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 47.198,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,72
Rendimentos no mês:	R\$ 3,25
Saldo bruto em 31/08/2026:	R\$ 17.382,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 12.746,17	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R\$ 3.882,57	R\$ 0,73	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 3.883,07
04/08/2026	Resgate	R\$ 3.139,02	R\$ 0,62	R\$ 0,12	R\$ 0,06	R\$ 3.139,46
06/08/2026	Resgate	R\$ 4.191,05	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,02	R\$ 4.191,75
10/08/2026	Resgate	R\$ 159,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,20
13/08/2026	Aplicação	R\$ 51.831,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.831,50
14/08/2026	Resgate	R\$ 1.374,36	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 1.374,66
14/08/2026	Resgate	R\$ 22.733,33	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 22.733,34
17/08/2026	Resgate	R\$ 3.135,01	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 3.135,02
18/08/2026	Resgate	R\$ 2.983,03	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 2.983,05
20/08/2026	Resgate	R\$ 5.315,34	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 5.315,40
31/08/2026	Resgate	R\$ 283,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 284,00
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 17.380,81	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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