Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiai

Referente ao mês de: Maio/2026

Av. Emílio Antonon, 1000 | Chácara Aeroporto - Jundiaí/SP Telefone: (11) 4815 5777 www.mataciliar.org.br

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:48:17 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2026.
Código de controle da certidão: **A6BB.D396.2897.8B83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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

Certidão nº	83019967	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/06/2026 09:09:04	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº	26050559223-04
Data e hora da emissão	11/05/2026 09:05:43
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

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

Certificação Número: 2026061402090443429413

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
14000002949	**14/12/1992**	**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

PEDREIRA

UF

SP

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

Válida até 04/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número FFCFD34B8EA14A5B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Certidão nº: 16790918/2026
Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
360	HANNAH TSURUZAKI KIRZNER DE BARROS E SIL	223305			15	0	0	1
	MEDICO(A) VETENINARIO(A) I	ADMISSÃO: 04/03/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	3.932,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		135,41	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	19,44	564,22	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	153,46	914,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		623,41
13	IRRF Sobre Salário	27,50		337,36
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.870,82	1.039,42
Total Liquido -->	4.831,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	5.870,82	5.870,82	469,67	5.870,82	27,50

Hannah Tsuruzaki Kirzner
Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R$ 4.831,40

MataCiliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
364	BERNARDO MANUEL DE TABORDA HENRIQUES MEDICO VETERINÁRIO IV	223305 ADMISSÃO: 04/05/2026			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	4.516,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	292,83	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	45,00	340,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		522,48
13	IRRF Sobre Salário	22,50		53,67
32	Contribuição Confederativa	2,00		100,00

DATA DO PAGTO
- 05/06/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
5.149,87	676,15
Total Liquido -->	4.473,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.149,87	5.149,87	411,99	5.149,87	22,50

Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº ____
R$ 4.573,72

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	203005			15	0	0	1
	EDUCADOR AMBIENTAL IV	ADMISSÃO: 15/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.303,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		404,97
32	Contribuição Confederativa	2,00		86,06

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
4.303,20	491,03
Total Liquido -->	3.812,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.303,20	4.303,20	4.303,20	344,26	4.303,20	*****

Samuel de O. Nunes
Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº
R$ 3.812,17

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	GIULIA VERDINI MENCARINI	203005			15	0	0	1
	BIOLOGO(A) I	ADMISSÃO: 08/12/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.977,54	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		118,25	
17	Horas Extras 50%	24,27	492,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		319,21
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,55

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.588,51	378,76
Total Liquido -->	3.209,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,54	3.588,51	3.588,51	287,08	3.588,51	*****

Giulia V.
Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº ____
R$ 3.209,75

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GILSON PEDREIRA DA SILVA	623020			15	0	0	1
	CHEFE DE SETOR	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 :
- 05/06/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.500,00	378,58
Total Liquido -->	3.121,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	*****

Gilson P Silva
Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº —
R$ 3.121,42

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
363	EDUARDO SOSSI	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	ADMISSÃO: 08/04/2026						

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

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.972,18	304,69
Total Liquido -->	2.667,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.972,18	2.972,18	2.972,18	237,77	2.972,18	*****

Eduardo Sossi
Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº ____
R$ 2.667,49

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 05/12/2024						

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 :
- 05/06/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05	231,54
Total Liquido -->	2.094,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****

Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº
R$ 2.094,51

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
337	RYAN BASTOS SOARES	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 13/02/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.326,05	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		198,54	
17	Horas Extras 50%	52,16	827,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,80
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,82	337,32
	Total Liquido --> 3.014,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	3.351,82	3.351,82	268,15	3.351,82	*****

Ryan Bastos Soares
Assinatura

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº —
R$ 3.014,50

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
352	ARTHUR LUCIO AMORIM	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 22/01/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	375,17	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,63	
17	Horas Extras 50%	7,22	114,51	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.125,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,62
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
1.643,82	170,14
Total Liquido -->	1.473,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	1.643,82	1.643,82	131,51	1.643,82	*****

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARTHUR LUCIO AMORIM
Data: 15/06/2026 09:20:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

10 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº
R$ 1.473,68

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 maio/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Jundiaí, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	250,00	27.228,92	11 INSS Sobre Salário	106,00	3.023,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		480,83	13 IRRF Sobre Salário	50,00	391,03
8 Adicional Insalubridade	60,00	752,98	32 Contribuição Confederativa	24,00	778,43
14 Crédito Estouro de Salário		1.865,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,00	200,01
17 Horas Extras 50%	103,09	1.998,68	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	96,82
57 Saldo de Salário	22,00	2.498,37	73 Liquido de Rescisão		4.758,07
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.290,98	95 Aviso Prévio Descontado		2.326,05
61 Férias Proporcionais	6,00	1.484,82	110 Artigo 480 CLT	18,50	1.790,32
65 Multa FGTS 40% / 20%	169,14	0,00			
67 Artigo 479 CLT	12,50	1.585,73			
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.125,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		494,94			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	198,46	1.255,30			

Proventos: 42.062,71 **Descontos:** 13.364,07 **Liquido:** 28.698,64

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R$ 4.489,63 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R$ 4.489,63 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 12 de junho de 2026.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G3331
17/

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	4.489,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/06/2026 10:26:08
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/06/2026 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

Depto: 15 - JUNDIAI

Cód: 366 **Nome:** AMANDA VIEIRA AGUIAR **Função:** EDUCADOR(A) AMBIENTAL II **Dep. IR:** 1
Admissão: 11/05/2026 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 18/05/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.000,00

14	Crédito Estouro de Salário		1.134,19	32	Contribuição Confederativa	2,00	60,00
57	Saldo de Salário	8,00	774,19	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	58,06
				110	Artigo 480 CLT	18,50	1.790,32

Base INSS Empresa:	774,19	Base INSS Funcionário:	774,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	774,19	F.G.T.S.:	61,94
Base I.R.R.F.:	774,19	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.908,38	Descontos:	1.908,38	Liquido:	0,00

Cód: 352 **Nome:** ARTHUR LUCIO AMORIM **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 22/01/2026 **Situação:** Auxílio Doença **Data:** 06/05/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

1	Salário	5,00	375,17	11	INSS Sobre Salário	9,00	123,62
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,63	32	Contribuição Confederativa	2,00	46,52
17	Horas Extras 50%	7,22	114,51				
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.125,51				

Base INSS Empresa:	1.643,82	Base INSS Funcionário:	1.643,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.643,82	F.G.T.S.:	131,51
Base I.R.R.F.:	1.643,82	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.643,82	Descontos:	170,14	Liquido:	1.473,68

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	28,00	4.516,13	11	INSS Sobre Salário	14,00	522,48
8	Adicional Insalubridade	20,00	292,83	13	IRRF Sobre Salário	22,50	53,67
313	Horas de Sobreaviso 1/3	45,00	340,91	32	Contribuição Confederativa	2,00	100,00

Base INSS Empresa:	5.149,87	Base INSS Funcionário:	5.149,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.149,87	F.G.T.S.:	411,99
Base I.R.R.F.:	5.149,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.149,87	Descontos:	676,15	Liquido:	4.473,72

Cód: 363 **Nome:** EDUARDO SOSSI **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL VI **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/04/2026 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.972,18

1	Salário	31,00	2.972,18	11	INSS Sobre Salário	12,00	245,25
				32	Contribuição Confederativa	2,00	59,44

Base INSS Empresa:	2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.:	237,77
Base I.R.R.F.:	2.972,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.972,18	Descontos:	304,69	Liquido:	2.667,49

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: 350 **Nome:** GIULIA THOMAZINI ABADE **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/01/2026 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 20/05/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

14	Crédito Estouro de Salário		731,46	32	Contribuição Confederativa	2,00	46,52
57	Saldo de Salário	1,00	75,03	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	5,62
59	13º Salário Proporcional	3,00	581,51	69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	43,61
61	Férias Proporcionais	4,00	775,35	95	Aviso Prévio Descontado		2.326,05

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

222 1/3 Férias Propor Indenizadas		258,45	

Base INSS Empresa:	656,54	Base INSS Funcionário:	75,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	581,51
Base F.G.T.S. 13o.:	581,51	Base F.G.T.S.:	75,03	F.G.T.S.:	52,52
Base I.R.R.F.:	75,03	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.421,80	Descontos:	2.421,80	Liquido:	0,00

Cód: 214 **Nome:** GIULIA VERDINI MENCARINI **Função:** BIOLOGO(A) I **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/12/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.977,54

1 Salário	31,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	319,21
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		118,25	32 Contribuição Confederativa	2,00	59,55
17 Horas Extras 50%	24,27	492,72			

Base INSS Empresa:	3.588,51	Base INSS Funcionário:	3.588,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.588,51	F.G.T.S.:	287,08
Base I.R.R.F.:	3.588,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.588,51	Descontos:	378,76	Liquido:	3.209,75

Cód: 360 **Nome:** HANNAH TSURUZAKI KIRZNER DE BARROS E SILVA **Função:** MEDICO(A) VETENINARIO(A) I **Dep. IR:** 0
Admissão: 04/03/2026 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.932,60

1 Salário	31,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	14,00	623,41
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		135,41	13 IRRF Sobre Salário	27,50	337,36
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
17 Horas Extras 50%	19,44	564,22			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	153,46	914,39			

Base INSS Empresa:	5.870,82	Base INSS Funcionário:	5.870,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.870,82	F.G.T.S.:	469,67
Base I.R.R.F.:	5.870,82	Deduções:	623,41		
Proventos:	5.870,82	Descontos:	1.039,42	Liquido:	4.831,40

Cód: 361 **Nome:** LAILA TIEMI KOSE **Função:** MEDICO(A) VETENINARIO(A) I **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/03/2026 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 13/05/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.932,60

8 Adicional Insalubridade	20,00	135,95	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
57 Saldo de Salário	13,00	1.649,15	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	136,33
59 13º Salário Proporcional	2,00	709,47	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	53,21
61 Férias Proporcionais	2,00	709,47	73 Liquido de Rescisão		4.758,07
65 Multa FGTS 40% / 20%	169,14	0,00			
67 Artigo 479 CLT	12,50	1.585,73			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		236,49			

Base INSS Empresa:	2.494,57	Base INSS Funcionário:	1.785,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	709,47
Base F.G.T.S. 13o.:	709,47	Base F.G.T.S.:	1.785,10	F.G.T.S.:	199,57
Base I.R.R.F.:	1.785,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.026,26	Descontos:	5.026,26	Liquido:	0,00

Cód: 329 **Nome:** LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 05/12/2024 **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: 337 **Nome:** RYAN BASTOS SOARES **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 13/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	12,00	290,80
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		198,54	32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
17 Horas Extras 50%	52,16	827,23			

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

Base INSS Empresa:	3.351,82	Base INSS Funcionário:	3.351,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.351,82	F.G.T.S.:	268,15
Base I.R.R.F.:	3.351,82	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.351,82	Descontos:	337,32	Liquido:	3.014,50

Cód: 167 **Nome:** SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES **Função:** EDUCADOR AMBIENTAL IV **Dep. IR:** 0
Admissão: 15/08/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.303,20

1	Salário	31,00	4.303,20	11	INSS Sobre Salário	12,00	404,97
				32	Contribuição Confederativa	2,00	86,06

Base INSS Empresa:	4.303,20	Base INSS Funcionário:	4.303,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,20	F.G.T.S.:	344,26
Base I.R.R.F.:	4.303,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.303,20	Descontos:	491,03	Liquido:	3.812,17

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	250,00	27.228,92	11 INSS Sobre Salário	106,00	3.023,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		480,83	13 IRRF Sobre Salário	50,00	391,03
8 Adicional Insalubridade	60,00	752,98	32 Contribuição Confederativa	24,00	778,43
14 Crédito Estouro de Salário		1.865,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,00	200,01
17 Horas Extras 50%	103,09	1.998,68	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	96,82
57 Saldo de Salário	22,00	2.498,37	73 Liquido de Rescisão		4.758,07
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.290,98	95 Aviso Prévio Descontado		2.326,05
61 Férias Proporcionais	6,00	1.484,82	110 Artigo 480 CLT	18,50	1.790,32
65 Multa FGTS 40% / 20%	169,14	0,00			
67 Artigo 479 CLT	12,50	1.585,73			
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.125,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		494,94			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	198,46	1.255,30			

Proventos: 42.062,71 **Descontos:** 13.364,07 **Liquido:** 28.698,64

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	36.631,57	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.:	7.692,63	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 %	915,79	**0002 - Incra**	0,20 %	73,26	**0016 - Senac**	1,00 %	366,32
0032 - Sesc	1,50 %	549,47	**0064 - Sebrae**	0,60 %	219,79			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	35.340,59	Deduções:	7.383,17
Base PIS:	36.631,57	Valor PIS:	366,32

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	33.555,49	F.G.T.S.:	2.684,45	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	581,51	F.G.T.S. 13o. Salário:	46,52		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	1.785,10	F.G.T.S.:	142,81	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	709,47	F.G.T.S. 13o. Salário:	56,76		
Multa FGTS:	169,14	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.320,17	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	7.692,63	Cod. 1066	Total Líquido	13.137,43
Cod. 0115	Terceiros	2.124,63			

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 12 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

2

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26161.2527692-9	19/06/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000490797285

Valor Total do Documento: **40.422,22**

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº ____
R$ 16.000,00

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 10/06/2026 11:11:51

85840000404 9 22220385261 7 70071626161 2 25276929087 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000404 9 | 22220385261 7 | 70071626161 2 | 25276929087 1

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

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061043034415-8	10/06/2026 11:31	8.507,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.507,87**

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R$ 0,0

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 11:31:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b587c8fb8ac140758820c0a48a21f66752040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F8F3

Payload Location:

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
(11)4589-8705
dft@jundiai.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35259042240971949000153000000000010626050996206749

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
106	04/05/2026	05/05/2026 00:20:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	05/05/2026 00:20:56

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	Inscrição Municipal	Telefone
40.971.949/0001-53	-	(11) 96189-0295

Nome / Nome Empresarial
DOUGLAS VIEIRA RUY 31292499826

E-mail
dougvrb@hotmail.com

Endereço
RUA JULIA LOPES DE ALMEIDA, 207, VILA LIBERDADE

Município
Jundiaí - SP

CEP
13215-220

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.056.933/0001-95	-	(11) 9658-7760

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
jorge.bellix@mataciliar.org.br

Endereço
R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
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
31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	-	Jundiaí - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço: Trator Agrale 4100
Reparar alavanca de câmbio quebrada
Serviço torneiro mecânico
Mão de obra

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jundiaí - 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$ 656,62	-	-	-
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$ 656,62	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 656,62**

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 colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 106
R$ 656,62

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.22
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605051907320502363O9
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$656,62
TARIFA: R$6,50
DATA: 05/05/2026 - 16:20:14

PAGO PARA: Douglas Vieira Ruy
CPF: ***.924.998-**
CHAVE PIX: 31292499826
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3178 - CONTA: 000000000000010891613
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: 05/05/2026 - 16:20:16

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 2.D94.15F.899.508.7DE

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 241 Código de Verificação K8PUKV8RR Emissão da NFS-e 04/05/2026 19:56:42	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 18.691.426/0001-02 Inscrição 108383
Nome/Razão Social: EDUARDO MIRANDOLA 33895594857
Endereço João Trevisan Número: 193
Complemento: Bairro: Fazenda Grande
CEP: 13212-412 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: memeletricajdi@gmail.com Telefone: 99518-0660

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: Rua XV de Novembro Número: 195
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 13920-009 Município: PEDREIRA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Discriminação do Serviço

Serviço de instalação de protetores contra surtos de energia (DPS) nos 3 padrões de entrada da mata ciliar, e nos quadros de distribuição das edificações.
Melhoria do WIFI com a instalação de nova antena externa e proteção do sistema conforme orçamento: 15042601

"Despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí"

Isento de Retenção de INSS conforme Art. 115, parágrafo III - SEÇÃO V , da IN RFB 2110 DE 17/10/2022. Serviço realizado pelo próprio Titular da Empresa
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
* Pagamento à vista com Cheque ou depósito em conta corrente no Banco Santander 033, Agência 4202, CC 13001233-9 em nome de 18.691.426 Eduardo Mirandola CNPJ 18.691.426/0001-02 Ou via PIX com a chave: 18.691.426/0001-02

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração 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	58190	Valor do Serviço	2.350,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	PIS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.0106.11.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	20201	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	200	Base de Cálculo	2.350,00
Classificação Tributária	200046	Alíquota	2,01
Competência	05/2026	ISSQN	
Município Prestação	PEDREIRA - SP	IBS	
Município Incidência	PEDREIRA - SP	CBS	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	2.350,00

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° 241
R$ 2.350,00



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.43
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605051910124147108898
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$2.350,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:20:14

PAGO PARA: 18.691.426 Eduardo Mirandola
CNPJ: 18.691.426/0001-02
CHAVE PIX: 18691426000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4202 - CONTA: 000000000130012339
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: 05/05/2026 - 16:20:16

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: B.1BB.962.C31.6EA.610

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 SERRALHERIA TRIUNFO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 58**
		Série 1

	SERRALHERIA TRIUNFO LTDA RUA ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 283 JARDIM SANTA CLARA - 13925-228 Pedreira - SP - Fone: (19) 97105-4451	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 58** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260549747077000119550010000000581300000075** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135261731613613**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
519115164117		**49.747.077/0001-19**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			**61.056.933/0001-95**	**06/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua XV de Novembro, 195	**Centro**		**13920-009**	**06/05/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Pedreira		**SP**	**519025314114**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	CAIXA DE CONTENCAO	73062900	0102	5101	UN	4,000	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 58
R$ 8.000,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

G332
04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4390 SICOOB INTEGRADO
Conta corrente (com DV)	657107
CNPJ	49.747.077/0001-19
Nome favorecido	SERRALHERIA TRIUNFO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.401
Valor	8.000,00
Destinação	0
Data transferência	04/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0E3014553FAF7F74

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/05/2026 16:10:10
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/05/2026 16:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 08-05-2026 - VALOR TOTAL: R$ 3.990,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 80955
Série: 1

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
1

FL 1 / 2
Nº: 80955
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0574 3717 1700 0186 5500 1000 0809 5511 5347 1085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *	135261763940243 08/05/2026 09:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
407179853113		74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95		08-05-2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO			08-05-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	519025314114	09:45:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.183,83	174,37	0,00	0,00	3.990,43

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	3.990,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
211					1458,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004995	TELHA TRANSLUC 2.44X1.10 PLAST BCA POLIP LUX	39259090	060	5405	PC	4,0000	113,95	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001537	PARAF TELHA 110 MM ZINCADO	73181500	000	5102	PC	8,0000	1,28	10,24	10,24	1,84	0,00	18.00	0,00
001173	SACO PEDRISCO ## (SACO) ## NCM 25171000	25171000	000	5102	SC	50,0000	7,25	362,50	362,50	43,50	0,00	12.00	0,00
008908	CANAL CONCRETO 14X19X39 EST A REV 4,0MPA	68101100	000	5102	PC	40,0000	5,79	231,60	231,60	27,79	0,00	12.00	0,00
009557	MACTRACOL 2L (SACHE) (02 LITROS)	35069190	000	5102	PC	1,0000	29,80	29,80	29,80	5,36	0,00	18.00	0,00
012409	MACTRA 2000 2L (SACHE)	38244000	000	5102	PC	1,0000	17,80	17,80	17,80	3,20	0,00	18.00	0,00
000152	CAL 20KG CH III ITAU (NCM 25221000)	25221000	060	5405	SC	10,0000	26,75	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	TELA MALHA POP 2X3M ESP 20CM ACO 3.4MM EQ45 LEVE	73142000	060	5405	PC	3,0000	42,95	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004294	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
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	6,0000	40,95	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	6,0000	40,95	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011814	TORN COZ PAR BIM 4268 C170P BLK GOURMET FAUZI	84818019	060	5405	PC	2,0000	132,95	265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001479	PARAF VASO SANIT S10 UNIT	74153900	060	5405	PC	4,0000	8,95	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001154	VERNIZ POLIREX IMB 3.6 SAYER	32081020	060	5405	LT	1,0000	143,95	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004450	POLISTEN IMBUIA 3.6 SAYER	38089219	000	5102	GL	1,0000	219,90	219,90	219,90	39,58	0,00	18.00	0,00
001170	SACO AREIA FINA ## (SACO) ##	25059000	000	5102	SC	3,0000	7,25	21,75	21,75	2,61	0,00	12.00	0,00
001306	PLACA LIZ 4X2 1 MOD VERT TRAMONT 57106/003	39259090	000	5102	PC	3,0000	5,98	17,94	17,94	3,23	0,00	18.00	0,00
004809	PLACA LIZ 4X2 1 FURO 9,5MM BRANCA 57106/002	39259090	000	5102	UN	2,0000	5,98	11,96	11,96	2,15	0,00	18.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760813 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760770 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760460 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760404 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760242 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760224PEDIDO POR JORGE Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759756 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759542 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759212 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759159JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759066RETIRADO POR GILSON Venda gerada a	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 80955
R$ 3.990,43

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 08-05-2026 - VALOR TOTAL: R$ 3.990,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 80955
Série: 1

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
1
FL 2 / 2
Nº: 80955
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0574 3717 1700 0186 5500 1000 0809 5511 5347 1085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *	135261763940243 08/05/2026 09:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
407179853113		74.371.717/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
002600	TELA MALHA POP 2X3M ESP 20CM ACO 3.4MM EQ45 LEVE	73142000	060	5405	PC	4,0000	42,95	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001835	ARAME GALV 12 1KG (2,77MM)	72172090	060	5405	KG	2,0000	26,70	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005260	PAPEL SEM COBERT VENTOSA DAIVAK CROM 142	39249000	000	5102	PC	4,0000	17,95	71,80	71,80	12,92	0,00	18.00	0,00
004421	PAPELEIRA CROM / ACRILICO JAPI JPAC18	76152000	060	5405	PC	2,0000	33,95	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000568	GRAMPO CERCA 19X11 1KG BELGO	73170020	060	5405	KG	4,0000	26,90	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008602	FITA ADES MANTA TERMICA 48MMX50M ALUM DRYKO	39191010	060	5405	PC	4,0000	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000861	PREGO C/C 15X15 1KG GERDAU / BELGO	73170090	060	5405	KG	2,0000	20,93	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	TELA MALHA POP 2X3M ESP 20CM ACO 3.4MM EQ45 LEVE	73142000	060	5405	PC	2,0000	42,95	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001186	ARAME GALV 14 1KG (2,10MM)	72172090	060	5405	KG	1,0000	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001190	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
001187	ARAME GALV 16 1KG (1,65MM) NCM 72172090	72172090	000	5102	KG	2,0000	29,50	59,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
000862	PREGO C/C 17X21 1KG GERDAU / BELGO MITTAL	73170090	060	5405	KG	2,0000	17,95	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001256	LIXA MASSA (PAREDE) 220	68052000	000	5102	UN	10,0000	1,43	14,30	14,30	2,57	0,00	18.00	0,00
011609	MASSA MAD 400G IMBUIA M F12 VIAPOL	32141020	000	5102	PC	2,0000	18,95	37,90	37,90	6,82	0,00	18.00	0,00
009557	MACTRACOL 2L (SACHE) (02 LITROS)	35069190	000	5102	PC	3,0000	29,80	89,40	89,40	16,09	0,00	18.00	0,00
001315	CONJ C/P 1 TOM 2P+T 10 A LIZ TRAMONT 57170/210	85366910	060	5405	PC	4,0000	12,80	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001296	CONJ C/P 1 INT SIMP LIZ TRAMONT 57170/201 LIZ	85365090	060	5405	PC	3,0000	9,95	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004809	PLACA LIZ 4X2 1 FURO 9,5MM BRANCA 57106/002	39259090	000	5102	UN	1,0000	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	18.00	0,00
001301	PLACA LIZ 4X2 CEGA TRAMONT 57106/001	39259090	000	5102	PC	2,0000	5,98	11,96	11,96	2,15	0,00	18.00	0,00
001170	SACO AREIA FINA ## (SACO) ##	25059000	000	5102	SC	4,0000	7,25	29,00	29,00	3,48	0,00	12.00	0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	3,0000	40,95	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010122	LONA PRETA PLAST 4M X 100M (GROSSA) (120) METRO	39259090	060	5405	M	4,0000	6,35	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

partir do Orçamento n 0000758897 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000758904 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000758388 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000757560- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo decolaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí - - - AREIAS E PEDRAS, RICMS-SP/2000, Livro I, Titulo III, Capítulo II, Seção II, Artigo 54, Inciso IV -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R$309,21 de tributos federais R$594,94 de tributos estaduais Fonte : IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760813 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760770 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760460 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760404 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760242 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000760224PEDIDO POR JORGE Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759756 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759542 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759212 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759159JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000759066RETIRADO POR GILSON Venda gerada a	

powered by alterdata

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.49
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061428100182709 34
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$3.990,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/05/2026 - 12:15:06

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470
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: 06/05/2026 - 12:15:07

==========

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 2.91F.4F1.136.669.1B4

==========

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 CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.047.921 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Bandeirantes
Cirúrgica · Oxigenoterapia · Locações

CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME

RUA DOS BANDEIRANTES, 345 - PONTE DE CAMPINAS

JUNDIAI / SP — CEP 13.201-130

FONE (11) 4497-1269 — Email nfefiscal@cirbandeirantes.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**

Nº 000.047.921

SÉRIE 000

FOLHA 1/1

3526 0502 6394 4000 0119 5500 0000 0479 2116 6224 9900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
REVENDA *	Protocolo: 135261887426427 Data: 16/05/2026 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407218325118		02.639.440/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSO. MATA CILIAR	61.056.933/0002-76	16/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13.212-010	16/05/2026

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JUNDIAI	(19) 99771-7753	SP		10:37:05

FATURA / DUPLICATA

001 - 800,00 - 30/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	144,00			800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO — 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
007691	LUVAS DE LATEX COM PO P C/100 COM ANVISA GLOMED	90211099	000	5102	CX	10,00	28,00	280,00	280,00	50,40		18,00	
007691	LUVAS DE LATEX COM PO M C/100 COM ANVISA GLOMED	90211099	000	5102	CX	10,00	28,00	280,00	280,00	50,40		18,00	
000123	ALCOOL 70% 1000 ML DOBBY DOBY-VALIDADE 30/07/2027	90211099	020	5102	L	20,00	12,00	240,00	240,00	43,20		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 97921
R$ 800,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12.741/2012 TRIB APROX. R$ (%) FEDERAL E FONTE IBPT 26.1.H; AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI. COM EXCLUSAO DO ICMS DA BC DO PIS E DA COFINS CONFORME PARECER SEI N 7.698/2021 - REGRA PARA BC DO PIS E COFINS ;	

CIR E OXI BANDEIRANTES — 341

Pagador
ASSO. MATA CILIAR
ASSO. MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76
AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000 AERODROMO JUNDIAI - SP
CEP: 13212010

Documento	Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
047921-01	30/05/2026	00002944-0	800,00

Itaú Banco Itaú SA — **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código Cedente	Vencimento
CIR E OXI BANDEIRANTES LDTA ME	02.639.440/0001-19	1951/03318-0	30/05/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
R DOS BANDEIRANTES, 345 PONTE DE CAMPINAS JUNDIAÍ - SP 13.201-130

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2026	047921-01	DM	S	16/05/2026	109/00002944-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			800,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,00 POR DIA DE ATRASO
PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Para pagamento, aguardar 02 dias úteis após a emissão do boleto para Registro Bancário

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSO. MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 IE/RG:
AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000 AERODROMO JUNDIAI - SP
CEP: 13212010

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA — **341-7** — **34191.09008 00294.401955 10331.800002 3 14620000080000**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	30/05/2026

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CIR E OXI BANDEIRANTES LDTA ME	1951/03318-0

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2026	047921-01	DM	S	16/05/2026	109/00002944-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			800,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,00 POR DIA DE ATRASO
PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Para pagamento, aguardar 02 dias úteis após a emissão do boleto para Registro Bancário

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSO. MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 IE/RG:
AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000 AERODROMO JUNDIAI - SP
CEP: 13212010

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CONFERIDO
10/05/26

4 volumes



Extrato de pagamentos / transferências

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:19:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029440195510331800002314620000080000
BENEFICIARIO:
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME
NOME FANTASIA:
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME
CNPJ: 02.639.440/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME
CNPJ: 02.639.440/0001-19
PAGADOR:
ASSO. MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR.AUTENTICACAO 2.93D.553.5D9.D9B.F71

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 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0008977 SÉRIE: 0

BEM-TE-VI AGROPECUÁRIA & PET SHOP

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA

RUA PADRE ROQUE, 2018
CENTRO MOJI MIRIM-SP
CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545
nfbemtevi@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
SÉRIE: 0
Nº.: 0008977 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3526 0503 1976 5200 0156 5500 0000 0089 7710 0008 9875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIF		135261765488548	2026-05-08 11:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
456064930111		03197652000156	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			CENTRO	13920-000	08/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114		08/05/2026

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃ	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	335,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
337 - MILHO EM GRÃOS 25KG	10059010	0500	5405	UND	4,00	58,90	235,60	0,00
334 - QUIRERA MÉDIA 25KG	10059010	0500	5405	UND	1,00	69,90	69,90	0,00
7898718820392 - INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 20KG	23099090	0500	5405	UND	1,00	66,90	66,90	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 8977
R$ 335,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 179,93 = 48,32% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.19
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605081322355889907O7
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$335,00
TARIFA: R$3,31
DATA: 08/05/2026 - 10:23:33

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000538853
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 10:23:34

==========

DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A2.75E.C02.862.552

==========

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.

Paulo Sergio Padovani
Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP
Telefone: (11) 99955-3158

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: **000.000.523**
SÉRIE: **101**
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0005 2311 3053 6303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261777598496 - 09/05/2026 08:53:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	09/05/2026 08:53:34
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	CENTRO		13.920-000	09/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP	519025314114	08:53:34

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
523	1.772,00	0,00	1.772,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	1.772,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.772,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-E**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	8,000	65,0000000000	520,00						
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	55,0000000000	55,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 523
R$ 1.772,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 09/05/2026 08:53:34		VALOR TOTAL DA NF-e R$ 1.772,00	NF-e Nº: 000.000.523 SÉRIE: 101
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	1.772,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	12/05/2026 07:52:06
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	12/05/2026 11:17:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº: **000.000.526** SÉRIE: **101** FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0005 2610 4471 7615** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261780561895 - 09/05/2026 13:50:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	09/05/2026 13:50:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	CENTRO		13.920-000	09/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP	519025314114	13:50:00

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
526	2.002,00	0,00	2.002,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	2.002,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.002,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-E**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	55,0000000000	55,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
28	Abobora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	75,0000000000	600,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	5,000	65,0000000000	325,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 526
R$ 2.002,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 09/05/2026 13:50:00 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R$ 2.002,00	NF-e Nº: 000.000.526 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

G333
1:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	2.002,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	12/05/2026 07:50:42
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	12/05/2026 11:17:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº: **000.000.519** SÉRIE: **101** FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0005 1913 1763 3130** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261669079837 - 02/05/2026 16:10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	02/05/2026 16:10:25
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	CENTRO		13.920-000	02/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP	519025314114	16:10:25

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
519	3.494,00	0,00	3.494,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	3.494,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		3.494,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-E**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
25	Manga	08045020	040	5101	CX	2,000	55,0000000000	110,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	4,000	100,0000000000	400,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	4,000	90,0000000000	360,00						
28	Abobora Cabotia	07099300	040	5101	CX	2,000	85,0000000000	170,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	14,000	75,0000000000	1.050,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	80,0000000000	320,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	9,000	65,0000000000	585,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 519
R$ 3.494,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/05/2026 16:10:25 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R$ 3.494,00	NF-e Nº: **000.000.519** SÉRIE: **101**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

EMPRESA

G331
0(

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	3.494,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	06/05/2026 11:48:27
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	06/05/2026 12:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
(11)4589-8705
dft@jundiai.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000029426057928014868

Número da NFS-e 294	**Competência da NFS-e** 25/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/05/2026 09:12:46	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/05/2026 09:12:46	

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 44.364.550/0001-65	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9951-8856	
Nome / Nome Empresarial GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		**E-mail** VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
Endereço RUA ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		**Município** Jundiaí - SP	**CEP** 13207-320
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 R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		**Município** Pedreira - SP	**CEP** 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jundiaí - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Coletas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jundiaí - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 900,00	**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$ 900,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 900,00

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°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 294
R$ 900,00

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.39
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605251854209884496 51
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 25/05/2026 - 16:00:45

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 00000000000000080049
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: 25/05/2026 - 16:00:46

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: B.776.15E.596.ABD.569

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.

G3340209062508381
02/06/2026 09:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	8.000,00 D	
				756 4390 049747077000119 SERRALHERIA T			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	656,62 D	
				05/05 16:20 DOUGLAS VIEIRA RUY			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	2.350,00 D	
				05/05 16:20 18.691.426 EDUARDO MIRAND			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.006,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				06/05 15:24 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
				06/05 15:24 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	3.494,00 D	
				06/05 12:15 PAULO SERGIO PADOVANI			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	3.990,43 D	
				06/05 12:15 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
06/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.261.200.070.988	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.775,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.072.587	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0340	99015	870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	68.112,04 C	
				08/05 15:01 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E			
08/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.054.071	4.791,05 D	
				08/05 15:35 HANNAH T K B SILVA			
08/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.027.083	2.094,51 D	
				08/05 09:10 ARTHUR LUCIO AMORIM			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.672,10 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.121,42 D	
				104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.038,47 D	
				536 0655 34135628869 EDUARDO SOSSI			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	2.094,51 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	2.094,51 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	383,80 D	
				260 0001 49133885842 GIULIA THOMAZINI			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.807	335,00 D	
				08/05 10:23 AGROPECUARIA BEM TE VI			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	4.059,51 D	
				341 7431 23752057823 LAILA TIEMI KOSE			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	3.812,17 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR			

08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.779	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.780	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.781	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.782	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.783	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.784	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.785	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.083.786	13,60 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.135.074	3,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
08/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.502,88 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/05/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.311.102.938.891	159,20 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.002,00 D	
			12/05 11:17 PAULO SERGIO PADOVANI			
12/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.772,00 D	
			12/05 11:17 PAULO SERGIO PADOVANI			
12/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.774,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.025,00 D	
			19/05 14:17 PAULO SERGIO PADOVANI			
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	800,00 D	
			CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.758,07 D	
			341 7431 23752057823 LAILA TIEMI KOSE			
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.098.545	13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
19/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.596,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	4.865,52 D	
			21/05 12:04 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.865,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	900,00 D	
			25/05 16:00 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR			
25/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.110.035	8,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026			
25/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	908,91 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 58.347,83
Aplicações no mês:	R$ 40.502,88
Resgates líquidos no mês:	R$ 53.096,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 8,52
IOF sobre resgates no mês:	R$ 8,32
Rendimentos no mês:	R$ 55,50
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 45.792,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 58.318,34	R$ 29,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R$ 7.987,18	R$ 16,54	R$ 3,72	R$ 0,00	R$ 8.000,00
05/05/2026	Resgate	R$ 3.001,68	R$ 6,37	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 3.006,62
06/05/2026	Resgate	R$ 1.146,15	R$ 4,99	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 1.150,02
06/05/2026	Resgate	R$ 24.624,52	R$ 6,61	R$ 0,40	R$ 4,82	R$ 24.625,91
07/05/2026	Resgate	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00
08/05/2026	Aplicação	R$ 40.502,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.502,88
11/05/2026	Resgate	R$ 159,17	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 159,20
12/05/2026	Resgate	R$ 3.773,33	R$ 1,82	R$ 0,19	R$ 0,96	R$ 3.774,00
19/05/2026	Resgate	R$ 6.593,98	R$ 4,94	R$ 0,77	R$ 1,48	R$ 6.596,67
21/05/2026	Resgate	R$ 4.863,03	R$ 4,16	R$ 0,72	R$ 0,95	R$ 4.865,52
25/05/2026	Resgate	R$ 908,29	R$ 0,87	R$ 0,17	R$ 0,08	R$ 908,91
29/05/2026	Saldo Final	R$ 45.753,89	R$ 38,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2026 às 10:06