

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Julho/2026



Ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Rafael Golin Galvão

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 01/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **53ª parcela, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para:

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 10 5417-1

Referência: 53ª parcela

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

Jundiaí, 02 de agosto de 2026


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:33:28 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **8A8B.43D4.EA10.44EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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



Certidão nº 83703461

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 26060974021-99

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026080420180443429403

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA
CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Cep
13920009

UF

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 08:35:02 do dia 13/08/2026

Válida até 12/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número D8A13F4AA7FD9D49

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/2026

Data de início -

Orgão concessor	Prefeitura de Paulínia
Tipo de concessão (*)	Convênio
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre
Exercício	2026
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 120.000,00 por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/07/26	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 434,70 FGTS: 361,83	Rec. Humanos	1	4.088,18		4.088,18
05/07/26	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	434,70		434,70
05/07/26	jul/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.944,22	36.894,22
05/07/26	jul/26	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.393,74	7.743,74
05/07/26	jul/26	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
26/07/26	226	DANFE	R S de Lima Hortifrutli Ltda	Alimentação	4	505,15		505,15
06/07/26	557	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	2.096,00		2.096,00
22/07/26	12926	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	278,89		278,89
14/07/26	13489	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	5	75,81		75,81
29/07/26	13525	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	5	171,14		171,14
31/07/26	26168758844	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
01/07/26	64668	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Alimentação Equipe	7	1.500,00		1.500,00
23/07/26	319	NFS-e	Gustavo Chelli de Oliveira	Serviços de Terceiros	8	900,00		900,00
						11.749,87	45.037,96	56.787,83

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.522,88	0,00	4.522,88
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	43.337,96	44.637,96
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	2.601,15	0,00	2.601,15
código 5 - Combustível	5	525,84	0,00	525,84
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	1.500,00	0,00	1.500,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	900,00	0,00	900,00
Total Geral mensal		11.749,87	45.037,96	56.787,83

código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe	300,00	0,00	300,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	1.500,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal	10.000,00	-	10.000,00

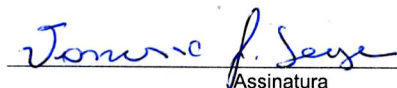
PAULÍNIA/JULHO-2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	VANESSA APARECIDA DE SOUZA BIOLOGO(A)	203005			21	0	0	1
ADMISSÃO: 04/02/2011								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.522,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		434,70

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -						Total Vencimentos 4.522,88	Total Descontos 434,70
						Total Liquido -->	4.088,18
Salario Base 4.522,88	Sal. Contr. INSS 4.522,88	Base Calculo FGTS 4.522,88	FGTS do MES 361,83	Base Calculo IRRF 4.522,88	Faixa IRRF *****		


Assinatura

06 / 08 / 26
Data

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

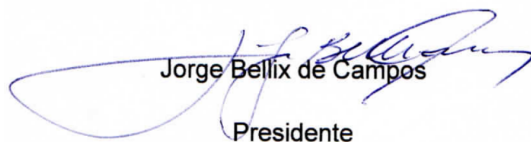
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 001/2021 - Prefeitura de Paulínia, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 21 - PAULÍNIA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	31,00	4.522,88	11 INSS Sobre Salário	14,00	434,70
Proventos:	4.522,88		Descontos:	434,70	Líquido: 4.088,18

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 434,70.

O valor de R\$ 434,70 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 12 de agosto de 2026.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 434,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2026 10:49:49
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2026 11:05:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					06/08/2026 14:43:24	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 21 - PAULINIA						
Cód: 41	Nome: VANESSA APARECIDA DE SOUZA			Função: BIOLOGO(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/02/2011		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.522,88	
1 Salário		31,00	4.522,88	11 INSS Sobre Salário		14,00 434,70
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:		434,70	Liquido: 4.088,18

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:43:24	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 21 - PAULINIA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	31,00	4.522,88	11 INSS Sobre Salário	14,00	434,70
Proventos:	4.522,88		Descontos:	434,70	Líquido: 4.088,18
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	4.522,88	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.:	949,80	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 %	113,07	0002 - Incra	0,20 %	9,05
0003 - Sesc	1,50 %	67,84	0064 - Sebrae	0,60 %	27,14
0016 - Senac	1,00 %	45,23			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	4.522,88	Deduções:	607,20		
Base PIS:	4.522,88	Valor PIS:	45,22		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	4.522,88	F.G.T.S.:	361,83	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	434,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	949,80	Cod. 1066	Total Líquido	1.646,83
Cod. 0115	Terceiros	262,33			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1	Empregados			

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 950,00

SENDER (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 2

12/08/2026 14:35:31

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000489 0	50600385262 9	32071626224 3	40994241449 6
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.125,17

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081255126939-3

Tag
12/08/2026 14:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 9.125,17

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 350,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2026 às 14:55:30 - Página 1/1

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





Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.33
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724184501724292816
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$505,15
TARIFA: R\$5,00
DATA: 24/07/2026 - 15:47:17

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: 45965017000111
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
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: 24/07/2026 - 15:47:17

=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: F.B24.D6D.A8C.755.CEC

=====

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.

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		CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.557 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0005 5716 4373 2356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262675214559 - 06/07/2026 15:57:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 06/07/2026 15:57:06	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 15:57:06	

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 557		VALOR ORIGINAL 2.096,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.096,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.096,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.096,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 2.096,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6,000	6,000000000000	36,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	80,000000000000	80,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,000000000000	25,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,000000000000	180,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,000000000000	200,00						
28	Abobora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	90,000000000000	90,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	75,000000000000	600,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	90,000000000000	180,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,000000000000	80,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,000000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	5,000	65,000000000000	325,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulinia.ICMS Isento - Artigo 036 do Anexo I do RICMS/SP;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 557
R\$ 2.096,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 06/07/2026 15:57:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.096,00	NF-e Nº: 000.000.557 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.096,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	07/07/2026 13:40:42
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	07/07/2026 14:18:58

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.012.926
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.926 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0129 2610 0040 1045 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262933475249 22/07/2026 07:57:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 22/07/2026
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 22/07/2026
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:	

FATURA	DOCUMENTO: 21959	VALOR BRUTO: 278,89	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 278,89	DATA VENCIMENTO: 23/07/2026
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 278,89
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 278,89		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	102,35	27101259	061	5929	L	42,321	6,59	278,89	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº 12926 R\$ 278,89													

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 12926
R\$ 278,89

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIAPlaca: BXD0H56 REFERENTE NFC-e SERIE: 002, EMITIDA EM 17/07/2026, NUMERO: 26686, Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112 /2025. Tributos aproximados: R\$ 34.02 (12.20%) Federal, R\$ 68.33 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42CA5A	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342211405835951
22/07/2026 11:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.54
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260722144254495044179
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$278,89
TARIFA: R\$2,76
DATA: 22/07/2026 - 11:47:35

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2026 - 11:47:36
=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: F.FE9.27E.85C.B3C.583
=====

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.

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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA. CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 75,81		NF-e Nº13489
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 13489 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0753 8590 5400 0173 5500 1000 0134 8916 0444 3011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262808555882 - 14/07/2026 10:34:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 14/07/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:34:47
CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05		75,81

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,694 % = R\$ 22,75 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	8,999	6,89	0,00	0,00	62,00	0	0	0	0 0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,64 % = R\$ 5,06 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	1,921	7,19	0,00	0,00	13,81	0	0	0	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 13489
R\$ 75,81

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA PAGAMENTO COM PIX CNPJ - 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,25 Federal, R\$ 18,57 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 58455, 58843, Serie: 16 - Cupons: 18520, Serie: 17 - Cupons: 18055	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.53
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260714172846444233844
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$75,81
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/07/2026 - 14:48:22

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000032108
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: 14/07/2026 - 14:48:23

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: A.F47.258.C86.46A.D0E

=====

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 TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 171,14		NF-e Nº13525 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº13525 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0753 8590 5400 0173 5500 1000 0135 2512 0666 8909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263043907110 - 29/07/2026 10:02:58		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 29/07/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:02:58	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15		171,14

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,706 % = R\$ 24,96 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	9,869	6,89	0,00	0,00	68,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,624 % = R\$ 1,15 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	0,437	7,19	0,00	0,00	3,14	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 19,40 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	22,272	4,49	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº <u>13525</u> R\$ <u>171,14</u>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA PIX PARA PAGAMENTO CNPJ 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,08 Federal, R\$ 29,43 Estadual, Fonte IBPT.]Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 56893, 57593, 59155, 61583, 62488, Serie: 18 - Cupons: 16971	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260729181116977739510
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$171,14
TARIFA: R\$1,69
DATA: 29/07/2026 - 15:21:17

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000032108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2026 - 15:21:18

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: B.ED9.9C3.FF9.34F.FB8

=====

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.

=====

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.



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 30/06 a 31/07

IPVA 2026
É COM A
SEM PARAR EMPRESAS

PAGUE AGORA.
É RÁPIDO, SEGURO E EM ATÉ 12X.

**MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA,
SEM PARAR A OPERAÇÃO.**

PAGAR AGORA

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse:
www.sempararempresas.com.br/login

Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
E-mail: contas@mataciliar.org.br
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP

Nº da Fatura: 26168758844
Nº da Nota Fiscal: 703840536
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/07/26
Prev. próx. faturamento: 31/08/26

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 26168758844
R\$ 100,00

✓ Recargas

R\$

01/07/26

VALOR RECARGA

2.000,00 C



Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	59,70 D	0,00	0	59,70 D
BXD0H56	59,70 D	57,60 D	9	117,30 D
CAZ8907	58,70 D	37,30 D	3	96,00 D
CBH6533	47,80 D	0,00	0	47,80 D
CIL5D96	59,70 D	38,40 D	6	98,10 D
CJA1382	58,70 D	0,00	0	58,70 D
DXF8541	59,70 D	0,00	0	59,70 D
DYD0075	62,70 D	0,00	0	62,70 D
EKS4439	59,70 D	42,00 D	5	101,70 D
EKS4641	59,70 D	118,60 D	16	178,30 D
FUF7B68	62,70 D	455,40 D	38	518,10 D
QSU5G46	47,80 D	191,86 D	18	239,66 D
UEW0D03	47,80 D	271,64 D	30	319,44 D
Total	744,40 D	1.212,80 D	125	1.957,20 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CBH6533	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
QSU5G46	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/07/2026 a 31/07/2026	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,00
UEW0D03	PLANO CONTRATADO	01/07/2026 a 31/07/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D

2/9

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
		01/07/2026 a 31/07/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

... Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
04/07/26	07:31:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
04/07/26	13:17:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
05/07/26	13:55:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
05/07/26	15:36:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
11/07/26	08:56:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
11/07/26	10:50:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	10:36:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
25/07/26	17:54:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
25/07/26	19:48:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					57,60 D

... Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/26	08:12:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
30/06/26	08:42:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/06/26	16:59:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					37,30 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/07/26	13:55:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
02/07/26	15:52:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	08:56:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	13:18:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	14:13:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
17/07/26	16:11:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					38,40 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CJA1382 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
Total de outras arrecadações		3,90 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/26	11:03:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
11/07/26	14:36:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
11/07/26	15:00:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
15/07/26	08:37:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
15/07/26	15:06:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					42,00 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/07/26	12:29:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
03/07/26	14:14:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
06/07/26	15:46:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
06/07/26	18:03:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
10/07/26	10:28:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
10/07/26	12:25:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
13/07/26	15:20:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
13/07/26	17:14:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
20/07/26	14:20:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
20/07/26	16:39:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
23/07/26	12:48:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
23/07/26	14:33:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
24/07/26	14:25:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
24/07/26	16:38:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
28/07/26	13:57:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/07/26	15:50:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					118,60 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/06/26	06:34:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/06/26	06:59:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/06/26	16:23:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/06/26	16:46:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
06/07/26	06:37:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
06/07/26	07:04:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
06/07/26	16:41:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
06/07/26	17:05:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
07/07/26	06:35:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
07/07/26	07:00:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
07/07/26	16:46:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
07/07/26	17:10:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
13/07/26	06:33:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
13/07/26	06:57:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
13/07/26	16:47:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
13/07/26	17:13:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
14/07/26	07:01:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
14/07/26	16:40:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
14/07/26	17:03:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
15/07/26	12:41:47	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,70 D
15/07/26	15:30:04	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	11,70 D
20/07/26	07:02:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
20/07/26	16:41:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
20/07/26	17:05:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
21/07/26	06:33:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
21/07/26	06:58:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
21/07/26	17:19:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
21/07/26	17:46:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
27/07/26	06:38:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
27/07/26	07:04:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
27/07/26	16:48:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
27/07/26	17:11:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
28/07/26	06:35:30	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
28/07/26	06:59:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
28/07/26	16:51:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
28/07/26	17:15:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
14/07/26	06:37:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
20/07/26	06:37:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de Pedágio					455,40 D

... Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/07/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

QSU5G46 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/07/26	10:26:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
10/07/26	10:35:48	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
10/07/26	17:40:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
14/07/26	18:15:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
14/07/26	18:24:32	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
14/07/26	22:19:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
18/07/26	12:06:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
18/07/26	12:15:40	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
18/07/26	15:53:02	CCR ROTA SOROCABANA	F. FLOW, SP270, KM48+98, OESTE, SÃO ROQUE	1	5,03 D
18/07/26	17:59:21	CCR ROTA SOROCABANA	F. FLOW, SP270, KM48+98, LESTE, SÃO ROQUE	1	5,03 D
18/07/26	20:20:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
19/07/26	12:29:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
19/07/26	16:38:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
21/07/26	09:27:32	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
21/07/26	09:41:47	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
26/07/26	11:48:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
26/07/26	11:57:39	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
26/07/26	18:27:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
Total de Pedágio					191,86 D

UEW0D03 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/07/26	09:39:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
03/07/26	17:29:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
03/07/26	18:29:22	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
03/07/26	19:06:35	CCR ROTA SOROCABANA	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	1	7,12 D
03/07/26	23:01:15	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
04/07/26	08:54:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
04/07/26	13:18:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
08/07/26	10:04:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
08/07/26	10:23:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,80 D
08/07/26	19:59:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,80 D
08/07/26	20:38:18	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
11/07/26	08:33:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
11/07/26	12:07:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/07/26	14:35:41	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
11/07/26	14:56:24	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
15/07/26	18:34:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
15/07/26	18:44:08	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
15/07/26	21:42:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
16/07/26	09:09:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
16/07/26	10:08:05	MINAS SP	BR381, KM007+000, NORTE, VARGEM	1	3,52 D
16/07/26	18:56:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
18/07/26	08:29:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
22/07/26	09:44:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
22/07/26	11:39:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
29/07/26	09:06:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
29/07/26	11:36:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
30/07/26	09:32:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
30/07/26	10:25:03	MINAS SP	BR381, KM007+000, NORTE, VARGEM	1	3,23 D
30/07/26	15:27:56	MINAS SP	BR381, KM007+000, SUL, VARGEM	1	3,52 D
30/07/26	16:32:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					271,64 D



Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP
Código Do Cliente: 12897844

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 703840536
Nº da Fatura: 26168758844
Data de Emissão: 31/07/26
Prev. próx. faturamento: 31/08/26

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	13	744,40 D
Total		744,40 D
Total Tributável		484,76 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Outras Taxas	10	39,00 D
Passagens	125	1.212,80 D
Total não Tributável		1.251,80 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.996,20 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 744,40: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 300,05 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 259,64 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 3,01 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços Veiculares R\$ 0,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 86,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 94,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).



Chave de Acesso da NFS-e
31461072241534692000135000000006466826078615399289

Número da NFS-e
64668

Competência da NFS-e
01/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2026 16:09:36

Número da DPS
277375

Série da DPS
1

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



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ouro Preto - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Recarga de benefícios Saldo Eva R\$1500 Boleto número: 273751 Número da cobrança: 1032110905 Dedução total de ISSQN efetuada conforme despacho nº 0007/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	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 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 13,45 %	Estaduais 0 %	Municipais 2,79 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012100

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 64663
R\$ 1.500,00

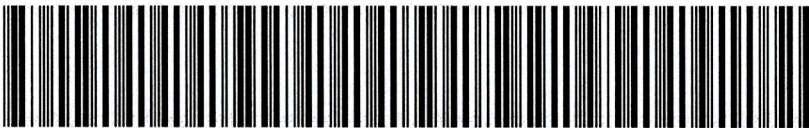
**EVA BENEFICIOS S.A**empresa@evacard.com.br
CNPJ: 41.534.692/0001-35**DADOS DO CLIENTE**
Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95**COBRANÇA**
1032110905**VENCIMENTO**
02/07/2026**VALOR**
R\$ 1.500,00**DEMONSTRATIVO**

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00

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

efi BANK		364-6	36490.00019 00030.233100 00002.756088 8 00000000150000		
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/07/2026
Beneficiário EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					Agência/ Código cedente 0001/ 000302331
Data documento 02/07/2026	Nº documento 275608	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 02/07/2026	Nosso número 00030233100000275608
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 1.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95					
Sacador/ Avalista: EVA BENEFICIOS S.A - CNPJ: 41.534.692/0001-35					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260702190022109904919
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/07/2026 - 16:09:21
COD PRODUTO: 0003023310000000000275608BOMEH8
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Eva

CNPJ: 41.534.692/0001-35

INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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

Notificacao enviada em: 02/07/2026 - 16:09:22

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 7.C6B.9F0.DF6.6FF.F49

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e
3525904224436455000016500000000031926070022137428

Número da NFS-e
319

Competência da NFS-e
23/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/07/2026 11:02:58

Número da DPS
56

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
23/07/2026 11:02:58



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
Simplex 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 NOVENBRO, 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 -

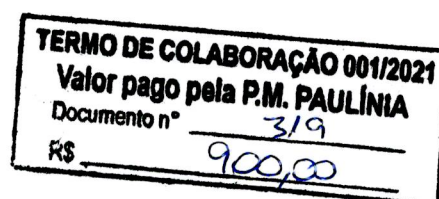
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

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 nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulínia





Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.34
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724134655643208495
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 24/07/2026 - 11:18:13

PAGO PARA: Gustavo Chelli de Oliveira 223764228
CNPJ: 44.364.550/0001-65
CHAVE PIX: +5511942503164
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000503217943
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/07/2026 - 11:18:14

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9D.62B.36C.C03.98A

=====

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.



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				02/07 16:09 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	1.500,00 D	
				02/07 16:09 EVA			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.088,18 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
03/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.088,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.871.103.435.532	159,20 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.096,00 D	
				07/07 14:18 PAULO SERGIO PADOVANI			
07/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.096,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				14/07 14:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
14/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				14/07 14:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
14/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	75,81 D	
				14/07 14:48 POSTO SHELL			
14/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.951.200.080.516	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2026			
14/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.676,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	170.922.012.803.332	100,00 C	
				17/07 09:22 00005442226874 ROSANGELA M			
17/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	434,70 D	
				20/07 14:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	278,89 D	
				22/07 11:47 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
22/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.031.200.081.817	2,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2026			
22/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	281,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	900,00 D	
				24/07 11:18 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	505,15 D	
				24/07 15:47 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT			
24/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.087.942	13,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026			
24/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.419,06 C	0,00 C
				Rende Facil			

29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	171,14 D
29/07 15:21 POSTO SHELL				
29/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.101.200.083.062	1,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2026				
29/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	172,83 C 0,00 C
Rende Facil				
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 105417-1
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 55.603,48
Aplicações no mês:	R\$ 100,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.928,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 47,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 127,81
Saldo bruto em 31/07/2026 :	R\$ 43.855,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 55.219,91	R\$ 383,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2026	Resgate	R\$ 1.577,54	R\$ 28,97	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
03/07/2026	Resgate	R\$ 4.030,31	R\$ 74,67	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 4.088,18
06/07/2026	Resgate	R\$ 156,92	R\$ 2,93	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 159,20
07/07/2026	Resgate	R\$ 60,81	R\$ 1,14	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 61,70
07/07/2026	Resgate	R\$ 2.008,88	R\$ 32,79	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 2.034,30
14/07/2026	Resgate	R\$ 1.654,84	R\$ 28,34	R\$ 6,37	R\$ 0,00	R\$ 1.676,81
17/07/2026	Aplicação	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
20/07/2026	Resgate	R\$ 428,80	R\$ 7,61	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 434,70
22/07/2026	Resgate	R\$ 277,75	R\$ 5,02	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 281,65
24/07/2026	Resgate	R\$ 1.399,10	R\$ 25,75	R\$ 5,79	R\$ 0,00	R\$ 1.419,06
29/07/2026	Resgate	R\$ 170,34	R\$ 3,21	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 172,83
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 43.554,62	R\$ 300,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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