

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulinia

Referente ao mês de: Maio/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 **51ª 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: 51ª parcela

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

Jundiaí, 08 de junho de 2026


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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](#)

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: 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
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
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

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.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 MAIO/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

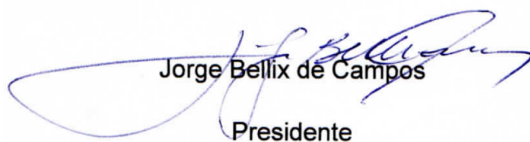
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/04/26	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 434,70 FGTS: 361,83	Rec. Humanos	1	4.088,18		4.088,18
05/04/26	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	434,70		434,70
05/04/26	abr/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.944,22	36.894,22
05/04/26	abr/26	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.393,74	7.743,74
05/04/26	abr/26	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
16/05/26	529	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação Animais	4	1.300,00		1.300,00
25/05/26	13345	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	5	446,89		446,89
31/05/26	26124175774	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
						7.969,77	45.037,96	53.007,73

RESUMO DAS DEPENDAS

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	1.300,00	0,00	1.300,00
código 5 - Combustível	5	446,89	0,00	446,89
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	0,00	0,00	0,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		7.969,77	45.037,96	53.007,73

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

PAULINIA/MAIO-2026


Jorge Bellix de Campos
Presidente

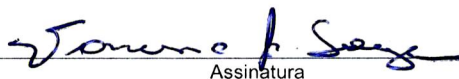
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	VANESSA APARECIDA DE SOUZA BIOLOGO(A)	203005			21	0	0	1
			ADMISSÃO: 04/02/2011					

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

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

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

03 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 4.088,18

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

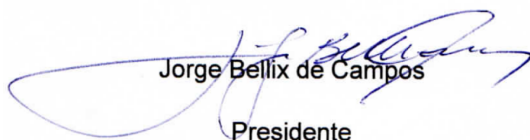
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de maio/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de 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	30,00	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.

Jundiaí, 17 de junho 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	17/06/2026 10:34:41
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/06/2026 11:58:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					08/06/2026 16:52:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026	
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				08/06/2026 16:52:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026	
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:				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:				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			



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26161.2527692-9	Pagar este documento até 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 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 950,00

SENDER (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



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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.507,87

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061043034415-8

Tag
10/06/2026 11:31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

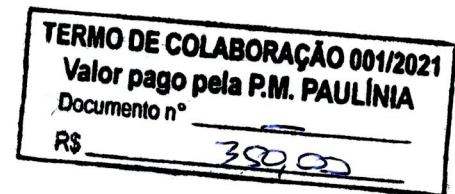
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	37	8.507,87	0,00	0,00	0,00	8.507,87
Total FGTS:		8.507,87	0,00	0,00	0,00	8.507,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.507,87



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>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b587c8fb8ac140758820c0a48a21f6675204000053039865802BRS923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630478F3

Payload Location:

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

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista 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 Nº: 000.000.529 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 135261887095050 - 16/05/2026 10:07:22 3526 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0005 2913 6402 0722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261887095050 - 16/05/2026 10:07:29 CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261887095050 - 16/05/2026 10:07:29
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 16/05/2026 10:07:24
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2026
			HORA DE SAÍDA 10:07:24

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 529	VALOR ORIGINAL 1.301,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.301,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.301,00	FORMA DE PAGAMENTO
			MEIO DE PAGAMENTO
			VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.301,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 1.301,00

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(%)
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
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						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	3,000	18,0000000000	54,00						
28	Abobora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	3,000	80,0000000000	240,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	65,0000000000	260,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulínia.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 529
R\$ 1.309,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 16/05/2026 10:07:24 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.301,00	NF-e Nº: 000.000.529 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 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/05/2026 13:35:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/05/2026 14:19:54

Transação efetuada com sucesso.

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\$ 446,89		NF-e Nº13345
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 Nº13345 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0553 8590 5400 0173 5500 1000 0133 4519 1183 8440 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 135262020680623 - 25/05/2026 13:50:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	25/05/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 13:50:18	

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		448,00
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	1,11	0,00	0,00	90,04		446,89

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 36,7 % = R\$ 146,80 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	58,055	6,89	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0 0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,739 % = R\$ 8,45 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	3,199	7,19	0,00	0,00	23,00	0	0	0	0 0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 18,56 % = R\$ 4,64 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	5,826	4,291	0,00	1,11	25,00	0	0	0	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 13345
R\$ 446,89

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 PAULÍNIA PIX PARA PAGAMENTO CNPJ 53.859.054/0001-73 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 53,37 Federal, R\$ 106,50 Estadual, Fonte IBPT.]Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 45550, 45567, 45596, 45652	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260525185646260526661
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$446,89
TARIFA: R\$4,42
DATA: 25/05/2026 - 15:58:30

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: 25/05/2026 - 15:58:32

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: C.22B.F43.A8D.C63.E52

=====

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.



G3340209062508381
02/06/2026 09:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				06/05 15:11 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				06/05 15:11 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				06/05 15:11 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.088,18 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
06/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.261.103.404.030	159,20 D	
				Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.947,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	171.257.549.111.201	100,00 C	
				17/05 12:57 05442226874 ROSANGELA MARI			
18/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.300,00 D	
				19/05 14:19 PAULO SERGIO PADOVANI			
19/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	434,70 D	
				21/05 12:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
21/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.334.113	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
22/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	446,89 D	
				25/05 15:58 POSTO SHELL			
25/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.110.030	4,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026			
25/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	451,31 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:

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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 54.468,29
Aplicações no mês:	R\$ 10.100,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.133,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 32,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 169,16
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 56.571,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 54.077,96	R\$ 390,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2026	Resgate	R\$ 4.303,63	R\$ 81,52	R\$ 18,34	R\$ 0,00	R\$ 4.366,81
06/05/2026	Resgate	R\$ 200,00	R\$ 3,65	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 202,83
06/05/2026	Resgate	R\$ 1.361,48	R\$ 20,97	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 1.377,74
18/05/2026	Aplicação	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
19/05/2026	Resgate	R\$ 1.283,22	R\$ 21,65	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
21/05/2026	Resgate	R\$ 428,98	R\$ 7,37	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 434,70
22/05/2026	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
25/05/2026	Resgate	R\$ 445,26	R\$ 7,80	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 451,31
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 56.155,39	R\$ 416,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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