

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Julho/2026



Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Osvaldo Luiz de Rocco

DD. Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania - Prefeitura Municipal de Valinhos

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 001/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de julho/2026**, na ordem de **R\$ 15.775,50** (quinze mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107 073 - 8

Valor: R\$ 15.775,50 (quinze mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)

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

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código

14000002949

Data Abertura

14/12/1992

Situação

01 - Ativo

Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ

61.056.933/0001-95

Nome Fantasia

A M C

Inscrição Municipal

14000002949

Logradouro

RUA XV DE NOVEMBRO

Número

00195

Complemento

Bairro

CENTRO

Cep

13920009

Cidade

UF

Atividade

COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 08:35:02 do dia 13/08/2026

Válida até 12/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número D8A13F4AA7FD9D49

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO/2026

Órgão concedor **Prefeitura Municipal de Valinhos**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº001/2021**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 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\$ 189.306,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM VALINHOS	AMC	TOTAL
01/07/26	jul/26	Recibo	Guilherme Matias Tratador de Animais INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
01/07/26	jul/26	Recibo	Willian Calciolari do Amaral Tratador de Animais INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
01/07/26	jul/26	Recibo	Alejandro ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.500,00		1.500,00
01/07/26	jul/26	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	463,08		463,08
01/07/26	jul/26	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	2	420,68	6.936,79	7.336,79
01/07/26	jul/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	420,68	44.086,75	44.486,75
01/07/26	jul/26	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	525,85		525,85
07/07/26	12874	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	4	532,91		532,91
16/07/26	561	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	5	1.682,00		1.682,00
21/07/26	74	DANFE	Julio Cesar da Silva	Serviços de Terceiros	7	655,89		655,89
07/07/26	73	DANFE	Julio Cesar da Silva	Serviços de Terceiros	7	1.350,00		1.350,00
08/07/26	53775	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	8	1.031,00		1.031,00
06/07/26	5876	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda Me	Manutenção de Estruturas	8	1.485,00		1.485,00
05/06/26	22319	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	9	1.250,00		1.250,00
						15.506,11	51.023,54	66.529,65

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	6.152,10	0,00	6.152,10
código 2 - INSS/FGTS	2	841,36	0,00	841,36
código 3 - Provisão 13º	3	525,85	0,00	525,85
código 4 - Combustível	4	532,91	0,00	532,91
código 5 - Alimentação Animais	5	1.682,00	0,00	1.682,00
código 6 - Medicamentos	6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Serviços de Terceiros	7	2.005,89	0,00	2.005,89
código 8 - Manutenção de Estruturas	8	2.516,00	0,00	2.516,00
código 9 - Tarifas Publicas	9	1.250,00	0,00	1.250,00
código 10 - Material Escritório/Informática	10	0,00	0,00	0,00
código 11 - Material de Higiene/Limpeza	11	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		15.506,11	0,00	15.506,11

código 1 - Recursos Humanos	6.310,20	0,00	6.310,20
código 2 - INSS/FGTS	841,36	0,00	841,36
código 3 - Provisão 13º	525,85	0,00	525,85
código 4 - Combustível	525,85	0,00	525,85
código 5 - Alimentação Animais	841,36	0,00	841,36
código 6 - Medicamentos	841,36	0,00	841,36
código 7 - Serviços de Terceiros	1.577,55	0,00	1.577,55
código 8 - Manutenção de Estruturas	1.682,72	0,00	1.682,72
código 9 - Tarifas Publicas	1.577,55	0,00	1.577,55
código 10 - Material Escritório/Informática	525,85	0,00	525,85
código 11 - Material de Higiene/Limpeza	525,85	0,00	525,85
Total Geral mensal	15.775,50	-	15.775,50

VALINHOS - JULHO/2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
355	GUILHERME CAVALCANTE MATIAS TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			20	0	0	1
			ADMISSÃO: 24/02/2026					

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

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -				Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 231,54
				Total Liquido -->	2.094,51
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****

Qui C.

Assinatura

06 / 08 / 2026

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 2.094,51

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
362	WILLIAN CALCIOLARI DO AMARAL TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			20	0	0	1
			ADMISSÃO: 24/03/2026					

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

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2026 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.326,05	231,54
				Total Liquido -->	2.094,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****



Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 2.094,51



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **julho de 2026**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 13 agosto de 2026

Alejandro Battagin Barrocal – RA 2507038

CPF: 52.788.898.886

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

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE VALINHOS

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 Valinhos, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 20 - VALINHOS					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	62,00	4.652,10	11 INSS Sobre Salário	18,00	370,04
			92 Contribuição Confederativa	4,00	93,04
Proventos:	4.652,10		Descontos:	463,08	Líquido: 4.189,02

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 de R\$ 463,08.

O valor de R\$ 463,08 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 107073-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 463,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2026 10:53:46
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2026 11:35:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:47:50	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 20 - VALINHOS					
Cód: 355	Nome: GUILHERME CAVALCANTE MATIAS		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 24/02/2026	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.326,05
1 Salário		31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00 185,02
				32 Contribuição Confederativa	2,00 46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	231,54	Liquido:	2.094,51
Cód: 362	Nome: WILLIAN CALCIO LARI DO AMARAL		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 24/03/2026	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.326,05
1 Salário		31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00 185,02
				32 Contribuição Confederativa	2,00 46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	231,54	Liquido:	2.094,51

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:47:51	
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: 20 - VALINHOS					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 62,00 4.652,10			11 INSS Sobre Salário 18,00 370,04		
			32 Contribuição Confederativa 4,00 93,04		
Proventos: 4.652,10		Descontos: 463,08		Líquido: 4.189,02	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 4.652,10		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 30 Anos: 0,00			
INSS Empresa Sem Exp.: 976,94		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 30 Anos: 0,00			
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 116,30		0002 - Incra 0,20 % 9,30		0016 - Senac 1,00 % 46,52	
0003 - Sesc 1,50 % 69,78		0064 - Sebrae 0,60 % 27,91			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 4.652,10		Deduções: 1.214,40			
Base PIS: 4.652,10		Valor PIS: 46,52			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 4.652,10		F.G.T.S.: 372,16		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	370,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	976,94	Cod. 1066	Total Líquido	1.616,80
Cod. 0115	Terceiros	269,82			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		2 Empregados			

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 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. VALINHOS

Documento nº _____

R\$ 420,68

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1/2

12/08/2026 14:35:31

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 420,68

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 2

12/08/2026 14:35:31

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6



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

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 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)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126081255126939-3	Tag 12/08/2026 14:55
		Valor a recolher 9.125,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade 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:		0,00	531,39

Total da Guia: 9.125,17

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 420,68

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>



RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.012.874 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 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 000.012.874 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0128 7410 0038 8067 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 135262686431027 07/07/2026 08:04:09

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

FATURA	DOCUMENTO: 21900	VALOR BRUTO: 532,91	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 532,91	DATA VENCIMENTO: 10/07/2026
---------------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	532,91
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:	532,91

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	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	VAL. ICMS
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	40,35	27101921	061	5929	L	20,863	7,19	150,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	140,53	27101259	061	5929	L	59,00	6,49	382,91	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 12834
R\$ 532,91

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS Placa: CJA1382 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 30/06/2026, NÚMERO: 25260, EMITIDA EM 01/07/2026, NÚMERO: 25349, Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 159/2022, alterado pelo Convenio ICMS 113/2025. Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025. Tributos aproximados: R\$ 59,62 (11,19%) Federal, R\$ 121,26 (22,75%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

1

Nº 000.012.874

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0128 7410 0038 8067

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

135262686431027 07/07/2026 08:04:09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Fonte: IBPT - SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.56
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260707163549968567659
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$532,91
TARIFA: R\$5,27
DATA: 07/07/2026 - 14:26:39

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2026 - 14:26:41

=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 4.995.FA2.CE1.34D.E76

=====

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.

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.561 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0005 6113 0734 4608 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 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 16/07/2026 14:38:06
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 14:38:06

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 561	VALOR ORIGINAL 1.682,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.682,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.682,00	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 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.682,00
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 1.682,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	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(%)
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	90,0000000000	360,00						
27	Goiaba	08045010	040	5101	CX	2,000	70,0000000000	140,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	4,000	65,0000000000	260,00						

DADOS ADICIONAIS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 561
R\$ 1.682,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 16/07/2026 14:38:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.682,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.561 SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.682,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/07/2026 11:43:08
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/07/2026 13:17:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3556503225392451400010800000000007426074778261750

Número da NFS-e
74

Competência da NFS-e
21/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/07/2026 11:57:12



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

Número da DPS
31

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
21/07/2026 11:57:12

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.924.514/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9923-0653

Nome / Nome Empresarial
53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA

E-mail
QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM

Endereço
RUA VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA

Município
Várzea Paulista - SP

CEP
13222-137

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
519025314114

Telefone
(11) 4815-5777

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
Adm@mataciliar.org.br

Endereço
15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Restauração e pintura

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Várzea Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 655,89

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\$ 655,89

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 655,89

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 Valinhos.

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 74
R\$ 655,89



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260722144022017299463
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$655,89
TARIFA: R\$6,49
DATA: 22/07/2026 - 11:50:25

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

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

Notificacao enviada em: 22/07/2026 - 11:50:27

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 7.06D.67E.71F.232.C84

=====

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

35565032253924514000108000000000007326074939435220

Número da NFS-e
73

Competência da NFS-e
07/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/07/2026 14:27:39

Número da DPS
30

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
07/07/2026 14:27:39



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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondição, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pintura e restauração			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Várzea Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.350,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento n° 73
R\$ 1.350,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.55
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260707165844602293478
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2026 - 14:26:39

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2026 - 14:26:40
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: D.E5B.6E7.EDA.6F9.1A2
=====

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 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.053.775	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR	TOTAL DA NF-e 1.031,00	SÉRIE 1 IX

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23  AVENIDA ANTONIO PINCATO, 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.053.775 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  Chave de acesso 3526 0771 9610 4900 2364 5500 1000 0537 7510 7433 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	--	--	---

Natureza da operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Protocolo de autorização de uso 135262715793687 08/07/2026 11:41	
Inscrição estadual 407376988118	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ 71.961.049/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	Data da emissão 08/07/2026
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 13920-000
Município PEDREIRA		Telefone/Fax (119) 526-98765	UF SP
		Inscrição estadual 519025314114	Hora da entrada/Saída 11:41:07

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 subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.031,00	
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 nota 1.031,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão social CARRO PROPRIO - 001	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 3
Código ANTT	Placa do veículo
UF SP	CNPJ/CPF 71.961.049/0001-59
Endereço AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM JUNDIAI	Inscrição estadual ISENTO
Quantidade 0	Peso líquido 18,580

DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
GD000 012258 2	DEC SED AC ANT 10GY 52 541 6190 FOLHA DE PAL MF 16	32091010	060	5405	LT	1,000	1.031,000	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>53775</u> R\$ <u>1.031,00</u>													

DADOS ADICIONAIS Informações complementares EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS PEDIDO DO CLIENTE VENDEDOR: 1814 COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA NFE REFERENTE A PEDIDO ORIGINADO NA EMPRESA: 023 ----- 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 VALINHOS DIF. DE ALIQUOTA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA ONU 1263 VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 1031.0	Reservado ao fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.55
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260707163024307327522
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.031,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2026 - 14:26:39
COD PRODUTO: 1117308d95fb4461a3bb09f649ef104d
VALIDO ATE: 08/07/2026 - 08:51:57
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/07/2026 - 14:26:41

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 0.C05.53A.7CA.2EA.7C5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.485,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI-SP

NF-e
Nº. 000.005.876
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME

AVENIDA HUMBERTO CERESER, 1665
JUNDIAI MIRIM - 13216-701
JUNDIAI - SP Fone/Fax: (11) 4584-0527

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0706 2355 9400 0104 5500 1000 0058 7611 8620 2601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262675690959 - 06/07/2026 16:23:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407419400119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.235.594/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0002-76

DATA DA EMISSÃO

06/07/2026

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

BAIRRO / DISTRITO

AEROPORTO

CEP

13212-010

DATA DA SAÍDA

06/07/2026

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:23:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CHACARA AEROPORTO

CEP

13212-010

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

SP

FONE / FAX

11996587760

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **10/07/2026**
Valor **R\$ 1.485,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

500,000

PESO LÍQUIDO

500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AREIA MÉDIA Vir. Tributos - Federal R\$ 54,17 - Estadual R\$ 91,77	25051000	0102	5102	M³	3,0000	230,00	690,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.000001	PEDRISCO Vir. Tributos - Federal R\$ 30,62 - Estadual R\$ 51,87	25174900	0102	5102	M³	2,0000	195,00	390,00	0,00	0,00		0,00	
2055	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN CPIIF32 50KG Vir. Tributos - Federal R\$ 31,79 - Estadual R\$ 53,87	25232910	0500	5405	SC	10,0000	40,50	405,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº **5876**
R\$ **1.485,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 10505 -
Referência: Orçamento #23167
"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 Valinhos?"
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 116,58 - Estadual R\$ 197,51 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/07/2026 16:23:23

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.55
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260707163617350534194
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.485,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2026 - 14:26:39

PAGO PARA: Dalmazo & Dalmazo Materiais de Const
CNPJ: 6.235.594/0001-04
CHAVE PIX: 06235594000104
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7467 - CONTA: 000000000000004417
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: 07/07/2026 - 14:26:40

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC4.493.78E.EE1.D1D

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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



POMBONET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiaí - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiaí - SP
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
CÓD. DO CLIENTE: 58409
Nº TELEFONE: (19) 99771-7753
PERÍODO: 20/06/2026 à 19/07/2026



NOTA FISCAL Nº 22319 - SÉRIE: 15

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0612 9833 1900 0163 6201 5000 0223 1910 9006 8145

Protocolo de autorização:

3352600467730703 - 05/06/2026 às 10:49:52

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 20/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.250,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 60760

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
PNT_200_MEGA_DEDICADO	0100401	UN	1	1.950,00	700,00	0,00	1.250,00	37,41	1.250,00	18,00	225,00

VALOR TOTAL NF	1.250,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.250,00
VALOR ICMS	225,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	6,66
COFINS	30,75
FUST	9,88
FUNTTTEL	4,94

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 5737316

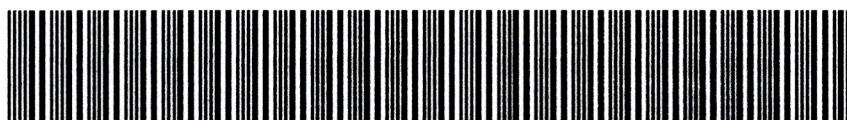
ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 0000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 22319
R\$ 1.250,00

Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500, ou pelo e-mail: atendimento@pombonet.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



748-X

74891.12560 26037.807380 26031.071082 4 15130000125000

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					0738.26.03107	
Endereço						
Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens - Jundiaí/SP						
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
12.983.319/0001-63	11/12/2025	5737316	DM	05/06/2026	25/626037-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento	
		R\$			20/07/2026	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento	
					1250,00	
Pagador						
58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95						
Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63	
Demonstrativo						

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12560 26037.807380 26031.071082 4 15130000125000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					20/07/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA				12.983.319/0001-63	0738.26.03107	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/12/2025	5737316	DM	N	05/06/2026	25/626037-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			1250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia. Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m. de 20/06/2026 até 19/07/2026					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Pagador						
58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95						
Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Extrato de pagamentos / transferências

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:59
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602603780738026031071082415130000125000

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.996.3FB.3CD.59D.C6E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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



G3330309263644121
03/08/2026 09:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto POMBONET	70.101	1.250,00 D	
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.250,00 C	0,00 C
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 02/07 16:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	841,36 D	
02/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 02/07 16:34 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	525,85 D	
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.367,21 C	0,00 C
07/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária 202.607.060.002.205	202.607.060.002.205	15.775,50 C	
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 14:26 DALMAZO & DALMAZO MATERIA	70.701	1.485,00 D	
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 14:26 Julio Cesar Da Silva	70.702	1.350,00 D	
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 14:26 SACI TINTAS	70.703	1.031,00 D	
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 14:26 VIA VERDE POSTO DE SERVIC	70.704	532,91 D	
07/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026	891.881.200.076.540	25,27 D	
07/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.351,32 D	0,00 C
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4837 59309304812 GUILHERME CAVALCA	70.801	2.094,51 D	
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 47130344873 WILLIAN CALCIOLAR	70.802	2.094,51 D	
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0020 52788898886 ALEJANDRO BATTAGI	70.803	1.500,00 D	
08/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2026	821.891.100.063.978	13,60 D	
08/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2026	821.891.100.063.979	13,60 D	
08/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2026	821.891.100.063.980	13,60 D	
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.729,82 C	0,00 C
14/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/07/2026	821.951.100.211.965	98,20 D	
14/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	98,20 C	0,00 C
20/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	463,08 D	
20/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	463,08 C	0,00 C
21/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 21/07 13:17 PAULO SERGIO PADOVANI	556.545.000.007.643	1.682,00 D	
21/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.682,00 C	0,00 C
22/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	655,89 D	

22/07 11:50 Julio Cesar Da Silva					
22/07/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.031.200.081.818	6,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2026					
22/07/2026	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	662,38 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 107073-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 25.011,51
Aplicações no mês:	R\$ 11.351,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.252,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,37
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 25.107,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 24.948,48	R\$ 63,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R\$ 1.244,11	R\$ 7,60	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
02/07/2026	Resgate	R\$ 1.360,65	R\$ 8,46	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1.367,21
07/07/2026	Aplicação	R\$ 11.351,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.351,32
08/07/2026	Resgate	R\$ 5.700,47	R\$ 37,87	R\$ 8,52	R\$ 0,00	R\$ 5.729,82
14/07/2026	Resgate	R\$ 97,66	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 98,20
20/07/2026	Resgate	R\$ 460,41	R\$ 3,44	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 463,08
21/07/2026	Resgate	R\$ 1.231,31	R\$ 9,35	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 1.238,56
21/07/2026	Resgate	R\$ 101,31	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,35
21/07/2026	Resgate	R\$ 342,01	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 342,09
22/07/2026	Resgate	R\$ 662,21	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 662,38
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 25.099,66	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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