

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de Agosto/2026



Ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente – Mogi Mirim

Luiz Fernando Saviano

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, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **9ª parcela, na ordem de R\$ 34.893,25 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).**

Solicitamos o repasse do recurso para

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

C/C: 449-9

Valor: R\$ 34.893,25 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Referência: 9ª parcela

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

Jundiaí, 3 de setembro 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 84119367

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 26060974021-99

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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: R XV DE NOVENBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-009

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

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

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

Certificação Número: 2026083002340443429470

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

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Cep
13920009

UF

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 09:18:29 do dia 18/09/2026

Válida até 18/10/2026

Código de Controle da Certidão/Número 2A962B489D4FCF33

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2026

Orgão concedessor

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto

PROGRAMA DE RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES/GESTÃO DO
ZOOLOGICO MUNICIPAL

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\$ 298.800,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
03/08/26	08/26	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.141,03		2.141,03
03/08/26	08/26	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.141,03		2.141,03
03/08/26	08/26	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	4.257,31		4.257,31
03/08/26	08/26	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.847,87		2.847,87
03/08/26	08/26	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.141,03		2.141,03
03/08/26	08/26	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	938,47		938,47
03/08/26	08/26	Recibo FÉRIAS	Salário FÉRIAS ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	3.663,38		3.663,38
03/08/26	08/26	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	1.796,07		1.796,07
03/08/26	08/26	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.959,50		1.959,50
03/08/26	08/26	Encargos	Encargos (PIS: 210,32, FGTS: 1.682,56, INSS Empresa: 4.416,72 e INSS Terceiros: 1.219,86)	Rec. Humanos	1	7.529,46		7.529,46
01/08/26	494878	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	1	600,00		600,00
01/08/26	494878	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
01/08/26	494878	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
01/08/26	494878	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
01/08/26	494878	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
01/08/26	494878	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
01/08/26	494878	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
05/08/26	8272	DANFE	Auto Posto Portal das Aguas Ltda	Material de Limpeza	2	255,20		255,20
28/08/26	359269	DANFE	Biopet Distribuidora Comercial Ltda	Medicamentos	3	4.002,57		4.002,57
11/08/26	712701	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamentos	3	1.666,87		1.666,87
18/08/26	13937	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	4	839,24		839,24
01/08/26	13600	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	4	715,70		715,70
19/08/26	13038	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	4	200,00		200,00
17/08/26	116	DANFE	Douglas Vieira Ruy	Serviços de Terceiros	5	1.000,00		1.000,00
13/08/26	9121	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	6	747,00		747,00
04/08/26	35189	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	6	1.197,50		1.197,50
06/08/26	35221	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	6	279,60		279,60
03/08/26	1049	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	6	946,82		946,82
30/07/26	939530	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	6	2.906,64		2.906,64
09/08/26	229	DANFE	R S de Lima Hortifrutti LTDA	Alimentação	6	2.972,63		2.972,63
						49.544,92	0,00	11.805,13

RESUMO DAS DEPENDAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	31.815,15	0,00	31.815,15
Código 2 - Material de Limpeza	2	255,20	0,00	255,20
código 3 - Medicamentos	3	5.669,44	0,00	5.669,44
Código 4 - Combustível	4	1.754,94	0,00	1.754,94
Código 5 - Serviços de Terceiros	5	1.000,00	0,00	1.000,00
Código 6 - Alimentação dos Animais	6	9.050,19	0,00	9.050,19
Total Geral mensal		49.544,92	0,00	49.544,92

código 1 - Recursos Humanos		30.348,50	0,00	30.348,50
Código 2 - Material de Limpeza		350,00	0,00	350,00
código 3 - Medicamentos		2.394,75	0,00	2.394,75
Código 4 - Combustível		1.800,00	0,00	1.800,00
Código 5 - Serviços de Terceiros		1.000,00	0,00	1.000,00
Código 6 - Alimentação dos Animais		9.832,41	0,00	9.832,41
Total Geral mensal		45.725,66	0,00	45.725,66

MOGI MIRIM - AGOSTO/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 Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1	
					ADMISSÃO: 23/03/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	31,00			2.326,05				
11	INSS Sobre Salário	9,00				185,02			

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.326,05	185,02
Salário Base				Total Liquido -->	2.141,03
2.326,05	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****

Luiz Gabriel de Araujo
 Assinatura

09 / 09 / 2026
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.141,03

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 03/06/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	31,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.326,05		185,02			

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05		2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	185,02
					Total Liquido -->	2.141,03
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
					2.326,05	*****


 Assinatura

09 / 09 / 2026
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.141,03

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS MEDICO VETERINARIO III	223305			8	0	0	1
			ADMISSÃO: 21/09/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		476,89
32	Contribuição Confederativa	2,00		90,00

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

Total Vencimentos
4.824,20
Total Descontos
566,89
Total Liquido →
4.257,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.824,20	4.824,20	385,94	4.824,20	*****

Assinatura

Data

09 / 09 / 2026

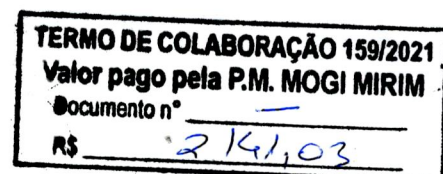
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 4.257,31

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
263	DONISETE BEZERRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1	
					ADMISSÃO: 07/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	31,00							
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.326,05						
						185,02			

DATA DO PAGTO : - 04/09/2026 -						Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 185,02
Salário Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Total Liquido --> 2.141,03		Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****

Donisete B. da Silva
 Assinatura

09 / 09 / 2026
 Data



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 09/11/2018									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	11,00	1.054,64						
270	Férias No Mês	20,00	1.917,54						
271	1/3 de Férias no Mês		639,18						
334	Abono Pecuniário no mês	2,00	191,75						
335	1/3 Abono Pecuniário no mês		63,92						
11	INSS Sobre Salário	12,00							
53	Liquido de Férias								
322	INSS Férias Mês -Recibo								
					116,17				
					2.606,61				
					205,78				

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

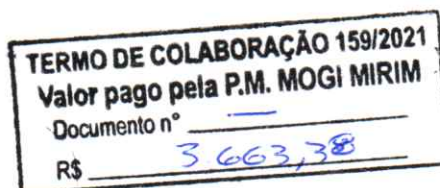
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.867,03	2.928,56
				Total Liquido -->	938,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.972,18	3.611,36	3.611,36	288,91	1.054,64	*****

Angela Aparecida de Souza
Assinatura

09 / 09 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 938,47

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 176 - ANGELA APARECIDA DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00044604/00375/SP			Depto.: Mogi Mirim	
Período aquisitivo: 09/11/2025 a 08/11/2026				
Período de gozo: 10/08/2026 a 29/08/2026 Período de Abono Pecuniário: 30/08/2026 a 08/09/2026				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.972,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.972,18	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Agosto / 2026				
43 - Férias	20	1.917,54	45 - INSS Sobre Férias	205,78
47 - Abono Pecuniário	2	191,75		
50 - 1/3 de Férias		639,18		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		63,92		
Total Proventos (A)	R\$	2.812,39	Total Descontos (B)	R\$ 205,78
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.606,61	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
Setembro / 2026				
47 - Abono Pecuniário	8	792,58		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		264,19		
Total Proventos (A)	R\$	1.056,77	Total Descontos (B)	R\$ 0,00
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.056,77	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.663,38				
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 3.663,38 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
PEDREIRA, 06 de Agosto de 2026			 Empregado	



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

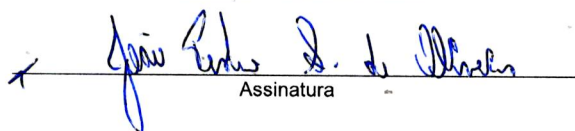
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 14/03/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.950,88	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	375,17	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		125,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		
159	INSS Férias Mês Anterior			154,81
167	Liquido Férias Mês Anterior			41,46
				458,77

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.451,11	655,04
Total Liquido -->	1.796,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.451,11	2.451,11	196,09	1.950,88	*****


 Assinatura

001 / 09 / 2026
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº _____

R\$ 1.796,07

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 159/2021 - Prefeitura de Mogi Mirim, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	192,00	17.017,43	11 INSS Sobre Salário	74,00	1.571,58
6 Adicional Noturno Integral	25,00	633,44	32 Contribuição Confederativa	4,00	140,68
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	53 Liquido de Férias		2.606,61
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	375,17	159 INSS Férias Mês Anterior		41,46
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		125,06	167 Liquido Férias Mês Anterior		458,77
270 Férias No Mês	20,00	1.917,54	322 INSS Férias Mês -Recibo		205,78
271 1/3 de Férias no Mês		639,18			
334 Abono Pecuniário no mês	2,00	191,75			
335 1/3 Abono Pecuniário no mês		63,92			
Proventos:	21.287,69		Descontos:	5.024,88	
			Liquido:		16.262,81

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido de 1.959,50 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 1.962,5.

O valor de R\$ 1.959,50 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, 14 de setembro de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 449-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 1.959,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	14/09/2026 14:01:37
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	14/09/2026 14:13:17

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				11/09/2026 14:04:56	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 8 - Mogi Mirim					
Cód: 176	Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI		Dep. IR: 1
Admissão: 09/11/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 10/08/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.972,18
1 Salário	11,00	1.054,64	11 INSS Sobre Salário	12,00	116,17
270 Férias No Mês	20,00	1.917,54	53 Liquidado de Férias		2.606,61
271 1/3 de Férias no Mês		639,18	322 INSS Férias Mês -Recibo		205,78
334 Abono Pecuniário no mês	2,00	191,75			
335 1/3 Abono Pecuniário no mês		63,92			
Base INSS Empresa:	3.611,36	Base INSS Funcionário:	3.611,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.611,36	F.G.T.S.:	288,91
Base I.R.R.F.:	1.054,64	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.867,03	Descontos:	2.928,56	Liquido:	938,47
Cód: 263	Nome: DONISETE BEZERRA DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 1
Admissão: 07/06/2022	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
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:	185,02	Liquido:	2.141,03
Cód: 248	Nome: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS		Função: VIGIA		Dep. IR: 1
Admissão: 18/01/2022	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 2.533,76
1 Salário	31,00	2.533,76	11 INSS Sobre Salário	12,00	268,65
6 Adicional Noturno Integral	25,00	633,44	32 Contribuição Confederativa	2,00	50,68
Base INSS Empresa:	3.167,20	Base INSS Funcionário:	3.167,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.167,20	F.G.T.S.:	253,38
Base I.R.R.F.:	3.167,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.167,20	Descontos:	319,33	Liquido:	2.847,87
Cód: 258	Nome: JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 14/03/2022	Situação: Gozo de Férias		Data: 07/07/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
1 Salário	26,00	1.950,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,81
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	375,17	159 INSS Férias Mês Anterior		41,46
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		125,06	167 Liquidado Férias Mês Anterior		458,77
Base INSS Empresa:	2.451,11	Base INSS Funcionário:	2.451,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.451,11	F.G.T.S.:	196,09
Base I.R.R.F.:	1.950,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.451,11	Descontos:	655,04	Liquido:	1.796,07
Cód: 270	Nome: LUCAS PEREIRA DE JESUS		Função: MEDICO VETERINARIO III		Dep. IR: 0
Admissão: 21/09/2022	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 4.500,00
1 Salário	31,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	476,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	2,00	90,00
Base INSS Empresa:	4.824,20	Base INSS Funcionário:	4.824,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.824,20	F.G.T.S.:	385,94
Base I.R.R.F.:	4.824,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.824,20	Descontos:	566,89	Liquido:	4.257,31
Cód: 259	Nome: LUIZ GABRIEL DE ARAUJO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 23/03/2022	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
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:	185,02	Liquido:	2.141,03

Folha de Pagamento				11/09/2026 14:04:56	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Cód: 285	Nome: SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
1 Salário		31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00 185,02
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:	185,02	Liquido: 2.141,03

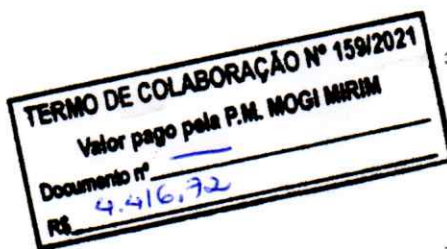
Folha de Pagamento				11/09/2026 14:04:56				
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026				
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA UF:SP				
RESUMO Depto: 8 - Mogi Mirim								
Lançamentos								
Proventos			Descontos					
1 Salário	192,00	17.017,43	11 INSS Sobre Salário	74,00	1.571,58			
6 Adicional Noturno Integral	25,00	633,44	32 Contribuição Confederativa	4,00	140,68			
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	53 Liquido de Férias		2.606,61			
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	375,17	159 INSS Férias Mês Anterior		41,46			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		125,06	167 Liquido Férias Mês Anterior		458,77			
270 Férias No Mês	20,00	1.917,54	322 INSS Férias Mês -Recibo		205,78			
271 1/3 de Férias no Mês		639,18						
334 Abono Pecuniário no mês	2,00	191,75						
335 1/3 Abono Pecuniário no mês		63,92						
Proventos:	21.287,69		Descontos:	5.024,88	Liquido:	16.262,81		
INSS Empresa								
Base INSS Sem Exp.:	21.032,02	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:	4.416,72	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros								
0001 - SaEduc	2,50 %	525,80	0002 - Incra	0,20 %	42,06	0016 - Senac	1,00 %	210,32
0032 - Sesc	1,50 %	315,48	0064 - Sebrae	0,60 %	126,19			
IRRF / PIS								
Base I.R.R.F.:	17.975,07	Deduções:	4.250,40					
Base PIS:	21.032,02	Valor PIS:	210,32					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)								
Base F.G.T.S.:	21.032,02	F.G.T.S.:	1.682,56	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					
GPS								
Cod. 1031	Segurados	1.818,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00			
Cod. 1040	Empresa	4.416,72	Cod. 1066	Total Líquido	7.455,40			
Cod. 0115	Terceiros	1.219,86						
Total de Funcionários: 7								
Total de Empregados por Ocorrência								
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):								
- Com apenas 1 vínculo								
Ocorrência 1: 7 Empregados								
Total de Empregados Afastados								
Gozo de Férias:								

2

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	11.339,96			11.339,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24.585,86			24.585,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.948,70			3.948,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29			1.229,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RURAL PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	13,66			13,66
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	163,92			163,92
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.073,23			3.073,23
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	245,85			245,85
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29			1.229,29
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.843,93			1.843,93



SENDA (Versão:1.5.10)

Página: 1/2

11/09/2026 10:44:17

85820000518 1 79540385262 6 61071626254 7 28053976826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000518 1	79540385262 6	61071626254 7	28053976826 0
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	737,57			737,57
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24,84			24,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.195,55			2.195,55
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	1.229,29			1.229,29
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	18,60			18,60
Totais		51.879,54			51.879,54

Pagar este documento até

18/09/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.234,32

CPF/CNPJ do Empregador

61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126091160712916-6

Tag

11/09/2026 11:06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

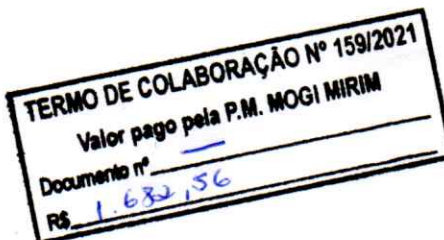
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	31	8.702,93	0,00	0,00	0,00	8.702,93
Total FGTS:		8.702,93	0,00	0,00	0,00	8.702,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	531,39	0,00	531,39
Total Consignado:	531,39	0,00	531,39

Total da Guia:

9.234,32



Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2026 às 11:06:14 - Página 1/1

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



CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

35226041208307849000114000000049487826083668228010



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 NFS-e
494878COMPETÊNCIA DA NFS-e
05/08/2026DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
05/08/2026 08:52:05NÚMERO DA DPS
494878SÉRIE DA DPS
1DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
05/08/2026 08:52:05EMITENTE DA NFS-e
PrestadorSITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e GeradaFINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
08.307.849/0001-14Indicador Municipal (Inscrição)
07836Telefone
(19) 2042-1346Nome / Nome Empresarial
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDAMunicípio / Sigla UF
Itapira / SPCódigo IBGE / CEP
35.22604 / 13.976-400Endereço
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTAE-mail
seicon@seicon.com.brSimples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95Indicador Municipal (Inscrição)
-Telefone
(19) 38931-2810Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIARMunicípio / Sigla UF
Pedreira / SPCódigo IBGE / CEP
35.37107 / 13.920-000Endereço
r 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTROE-mail
vanessa.souza@mataciliar.org.br

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
99.01.01 / -Código da NBS
9.9999.99.99Local da Prestação / Sigla UF / País
Itapira / SP / -

Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

Descrição do Serviço

Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / - / -Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

Valor Apurado Estadual - IBS

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

Alíquota Efetiva - CBS

Valor Total Apurado - CBS

VALOR TOTAL DA NFS-e

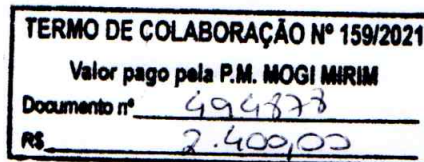
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 2.400,00Desconto Incondicionado
-Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 2.400,00Total do IBS/CBS
R\$ 0,00VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-6 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 300,00) total de (R 1.800,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 600,00) total de (R 600,00)- Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: R\$ 0,00; Estaduais: R\$ 0,00; Municipais: R\$ 0,00;



DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

494878 / 35226041208307849000114000000049487826083668228010



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 04/08/2026	
Data do Documento 04/08/2026	Número do Documento 353029	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.402,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000353029-1
(=) Valor Cobrado		Código de Baixa 09/00000353029-1					

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC

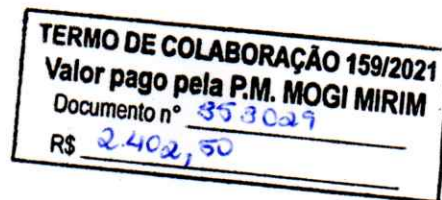
CPF / CNPJ
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Rua / Numero / Complemento
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

Cep / Bairro / Cidade / Estado
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.



Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.035304 29000.178904 6 05280000240250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 04/08/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 04/08/2026	Número do Documento 353029	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2026	Nosso Número 09/00000353029-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.402,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nc					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 09/00000353029-1		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:17
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

237905170590000353042900017890460528000240250

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 80.402

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.402,50

VALOR COBRADO 2.402,50

NR.AUTENTICACAO 9.655.4D4.857.653.99A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA, CPF/CNPJ: 08.772.232/0001-70, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR 1 - R XV DE NOVOEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: 255.20		NF-e Nº8272
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 111

 AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA AVENIDA WALDYR BEIRA, 182 - FIGUEIRA AMPARO - SP CEP: 13904-452 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº8272 SÉRIE: 111 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0808 7722 3200 0170 5511 1000 0082 7213 4677 8372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263165864261 - 05/08/2026 16:04:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168138728119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 08.772.232/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 05/08/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR 1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2026
ENDEREÇO R XV DE NOVOEMBRO, 195		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:04:43
CEP 13920-000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA / DUPLICATA

Número :

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 255,20	VALOR DO ICMS 45,93	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido R\$0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 0,00	CSLL Retido R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 255,20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14027	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------------	---	---	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
001873		SAPONACEO CREMOSO YPE ORIGINAL FR 24X300ML Tributos Incidentes 32.19 % = 7.34 Fonte: IBPT - 0	34054000	00	5102	UN	3.0000	7,60	0,00	0,00	22,80	22,80	4.10	0	18.00	0
000535		MULTIUSO YPE CLASSICO 12X500 Tributos Incidentes 33.04 % = 4.46 Fonte: IBPT - 0	34025000	00	5102	UN	3.0000	4,50	0,00	0,00	13,50	13,50	2.43	0	18.00	0
000503		DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA BOMBONA 5L Tributos Incidentes 40.89 % = 17.09 Fonte: IBPT - 0	38089419	00	5102	UN	2.0000	20,90	0,00	0,00	41,80	41,80	7.52	0	18.00	0
001857		DET YPE PRO U GERAL FR 7L Tributos Incidentes 33.06 % = 10.25 Fonte: IBPT - 0	34025000	00	5102	UN	1.0000	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	5.58	0	18.00	0
001975		AGUA SANITARIA 6X2000 Tributos Incidentes 31.45 % = 40.76 Fonte: IBPT - 0	28289011	00	5102	UN	20.0000	6,48	0,00	0,00	129,60	129,60	23.33	0	18.00	0
001573		LAVA LOUCAS LIQ YPE NEUTRO 6X500ML Tributos Incidentes 33.09 % = 5.46 Fonte: IBPT - 0	34025000	00	5102	FD	1.0000	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50	2.97	0	18.00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observacao:CLIENTE.:11094-ASSOCIACAO MATA CILIAR 1 CPF/CNPJ:61.056.933/0001-95 IE:519.025.314.114 ENDEREÇO:R XV DE NOVOEMBRO195 CIDADE.:PEDREIRA-SP CEP:13.920-000 OPERADOR: JENNIFER ALINE DE ALMEIDA AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,50 Federal, R\$ 48,86 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 8272 R\$ 255,20
---	--



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.13
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805165333561736841
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$255,20
TARIFA: R\$2,52
DATA: 05/08/2026 - 13:57:05

PAGO PARA: Auto Posto Portal das Aguas Ltda
CNPJ: 8.772.232/0001-70
CHAVE PIX: 08772232000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0014 - CONTA: 0000000000000143655
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 13:57:06

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 5.F33.F71.C3C.A27.D43

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 BIOPET DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.359.269 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BIOPET DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  DONA LUISA DE GUSMAO, 1753 - VL NOGUEIRA - CAMPINAS - SP - CEP: 13088-028 Fone: (19)3207-2077	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.359.269 Série 000 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0801 1698 2600 0141 5500 0000 3592 6913 5830 1625 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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263571128362 28/08/2026 17:07:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244566303114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.169.826/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0002-76	28/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA DA SAÍDA 31/08/2026
MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99771-7753	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:55:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 359269 - Valor Original: R\$ 4.002,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.002,59
---------------	-----------------	--

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 31/08/2026 Valor : R\$ 4.002,59
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4.002,59	720,46	0,00	0,00	1.162,34 (29,04 %)	4.708,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				706,32	0,00	0,00	4.002,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		3 - PROP/REMT				01.169.826/0001-41
ENDEREÇO RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1753 - VILA NOGUEIRA		MUNICÍPIO CAMPINAS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244566303114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
86548364	ADVOCATE CAT 0,4 ML X 3 (COMBO) TRIB APROX R\$ 464,01 FEDERAL E R\$ 326,77 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 004/25 QT: 19 VAL: 30/09/27	30049055	200	5102	UN	19,00	168,61	480,51	3.203,59	2.723,08	490,15	0,00	18,00	0,00
86548380	ADVOCATE CAT 0,8 ML X 3 (COMBO) TRIB APROX R\$ 54,04 FEDERAL E R\$ 38,06 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 005/25 QT: 2 VAL: 30/09/27	30049055	200	5102	UN	2,00	186,56	55,96	373,12	317,16	57,09	0,00	18,00	0,00
90203387	ADVOCATE DOG 2,5 ML X 3 (COMBO) TRIB APROX R\$ 163,98 FEDERAL E R\$ 115,48 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 002/25 QT: 5 VAL: 31/01/27	30049055	200	5102	UN	5,00	226,44	169,85	1.132,20	962,35	173,22	0,00	18,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 359269 R\$ 4.002,59														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO EFETUAMOS TROCA PRODUTOS VENCIDOS VET RESP. NATALIA SILVA BUENO DONEGA CRMV- SP/ 68104 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 159-2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM. VENDEDOR: (178) BARBARA KALAF - CARTEIRA: DEPOSITO ANTECIPADO - PEDIDO: 371009 - COD.CLIENTE: 01958 Valor aproximado dos tributos 1162,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.31
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260828192252821744206
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$4.002,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2026 - 16:24:21

PAGO PARA: Biopet Distribuidora Comercial Ltda
CNPJ: 1.169.826/0001-41
CHAVE PIX: 01169826000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2913 - CONTA: 0000000000000196770
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: 28/08/2026 - 16:24:22

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 5.B72.9E2.9CF.63F.967

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.712.701 SÉRIE 001
EMISSION: 11/08/2026 - DEST.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.666,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.712.701 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL.: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3526 0801 8201 7500 0108 5500 1000 7127 0110 1346 2226	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263263927591 11/08/2026 10:10:14	
		CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 11/08/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010
ENDEREÇO AV. EMILIO ANTONON, 1000		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2026
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		FONE / FAX (11)97474-9347	HORA DA SAÍDA 10:12:38

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		712701	1.666,87	0,00	1.666,87
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 789,99	VALOR DO ICMS 142,19	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 492,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO JAGUARIUNA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.C.M.S.	ICMS	IPI
15331	AGULHA DESC.20X5,5 C/100 (MEDIX) Trib. Aprox. R\$ 1,92 Federal e 1,29 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	90183219	100	5102	CX	1,00	10,73	10,73	0,00	10,73	1,93	0,00	18,00	0,00	
10678	AGULHA DESC.25X7 C/100 (MEDIX) Trib. Aprox. R\$ 1,96 Federal e 1,31 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	90183219	200	5102	CX	1,00	10,95	10,95	0,00	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00	
1997	CATETER 22G NIPRO AZUL Trib. Aprox. R\$ 5,84 Federal e 7,81 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	90183926	000	5102	UN	20,00	2,17	43,40	0,00	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00	
12861	COMPRESSA DE GAZE 9FIOS C/500 (REBECCA) Trib. Aprox. R\$ 45,74 Federal e 61,21 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	30059090	000	5102	UN	15,00	22,67	340,05	0,00	340,05	61,21	0,00	18,00	0,00	
165	D-500 50ML Trib. Aprox. R\$ 32,25 Federal e 28,78 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	30049069	040	5102	FR	10,00	23,98	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3491	GLICOPAN GOLD 250ML Trib. Aprox. R\$ 29,96 Federal e 40,10 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	23099090	000	5102	UN	2,00	111,39	222,78	0,00	222,78	40,10	0,00	18,00	0,00	
497	GLICOPAN PET 250ML Trib. Aprox. R\$ 21,80 Federal e 29,17 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	23099090	000	5102	FR	2,00	81,04	162,08	0,00	162,08	29,17	0,00	18,00	0,00	
1218	HERBALVET 1LT Trib. Aprox. R\$ 12,37 Federal e 19,46 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	38089419	040	5102	LT	1,00	77,83	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	KETOJET 100MG/ML 50ML Trib. Aprox. R\$ 24,60 Federal e 21,95 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	30049029	040	5102	FR	3,00	60,97	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608	ORGANNACT PRATA CURA BICHEIRA 500ML Trib. Aprox. R\$ 3,08 Federal e 5,73 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	38089999	040	5102	TB	1,00	22,92	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8506	RESET 50ML (CLORIDRATO DE IOIMBINA 1% BOTUPHARMA) Trib. Aprox. R\$ 13,41 Federal e 17,95 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	23099090	040	5102	UN	1,00	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 712.701
R\$ 1.666,87

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar N 224 DE 26/12/2025 As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim (Valor PIS: 11,45 Valor COFINS: 52,75) ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. Trib. Aprox. R\$ 227,06 Federal e 265,20 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1 REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP		0 - ENTRADA		3526 0801 8201 7500 0108 5500 1000 7127 0110 1346 2226	
TEL: (19)3867-4558		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
www.nutrivet.com.br		Nº 000.712.701 fl. 2 /2		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
nfe.nutrivet@uol.com.br		SÉRIE 001		ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS				135263263927591 11/08/2026 10:10:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ / CPF	
395021810114				01.820.175/0001-08	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1103	SORO RINGER C/LACTATO SODIO 1000ML JP Trib. Aprox. R\$ 11,53 Federal e 10,28 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	30049099	040	5102	FR	10,00	8,57	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SORO RINGER C/LACTATO SODIO 500ML JP Trib. Aprox. R\$ 22,60 Federal e 20,16 Estadual Fonte IBPT 5F6AA1	30049099	040	5102	FR	30,00	5,60	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08:44:42
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260811114255665431067
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.666,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2026 - 08:44:26

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoes e Product
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280
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: 11/08/2026 - 08:44:27

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 9.E58.C40.31F.D8A.71B

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 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: 839.24

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº13937
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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 13937

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0139 3714 4734 6205

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

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135263391943639 - 18/08/2026 10:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO
18/08/2026

ENDEREÇO
Rua 15 de Novembro, 195 null

BAIRRO / DISTRITO
Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/08/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:28:02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$0,00	839,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32	R\$0,00	839,24

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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 36.70 % = 268.37 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	107.6980	6,79	0,00	0,00	731,27	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19.40 % = 20.95 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	25.7680	4,19	0,00	0,00	107,97	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº 13937

R\$ 839,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM PARA PAGAMENTO EFETUAR PIX CNPJ - 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 97,20 Federal, R\$ 192,12 Estadual, Fonte IBPT. |NAO.]]Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 66176, 66659, 66896, 66957, 67396, 67629

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.01.32
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260819225731451234892
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$839,24
TARIFA: R\$8,30
DATA: 19/08/2026 - 20:01:22

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

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 20:01:23

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: A.932.229.BCA.A97.BC9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 715,70		NF-e Nº13600
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 Nº13600 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0136 0010 8729 8046 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 135263114365170 - 01/08/2026 11:03:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 01/08/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:03:44
CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

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		715,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55		715,70

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

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

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 36,701 % = R\$ 122,83 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	49,290	6,79	0,00	0,00	334,68	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,714 % = R\$ 7,24 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	2,781	7,09	0,00	0,00	19,72	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,402 % = R\$ 70,10 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	84,219	4,29	0,00	0,00	361,30	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 13600
R\$ 715,70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.Valor Aprox. Tributos: R\$ 69,97 Federal, R\$ 130,18 Estadual, Fonte IBPT. NAO.} Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 62356, 62438, 62458, 62951, 63526	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260803192243584202480
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$715,70
TARIFA: R\$7,08
DATA: 03/08/2026 - 16:24:05

=====

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: 03/08/2026 - 16:24:06

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A3.C76.F94.B25.0CE

=====

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 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.013.038
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.038 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0802 5051 3600 0189 5500 1000 0130 3810 0042 8245 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 135263408804537 19/08/2026 07:34:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	19/08/2026
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/08/2026
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	

FATURA	DOCUMENTO: 22080	VALOR BRUTO: 200,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200,00	DATA VENCIMENTO: 20/08/2026
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,00
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: 200,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	73,40	27101259	061	5929	L	30,3495	6,59	200,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 013.038 R\$ 200,00													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM a: DXX6D71 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 11/08/2026, NUMERO: 28962, EMITIDA EM 14/08/2026, NUMERO: 29325, Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025, Tributos aproximados: R\$ 24,40 (12,20%) Federal, R\$ 49,00 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42CA5A	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.41
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260820161826821906920
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 20/08/2026 - 13:21:25

=====

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: 000000000000340069
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: 20/08/2026 - 13:21:26

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 8.45C.F61.A9E.DEF.076

=====

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

35259042240971949000153000000000011626086368547998



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 NFS-e 116	COMPETÊNCIA DA NFS-e 17/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 17/08/2026 11:08:44	
NÚMERO DA DPS 17	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 17/08/2026 11:08:44	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 40.971.949/0001-53	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (11) 96189-0295
Nome / Nome Empresarial DOUGLAS VIEIRA RUY 31292499826		Município / Sigla UF Jundiá / SP	Código IBGE / CEP 35.25904 / 13.215-220
Endereço RUA JULIA LOPES DE ALMEIDA, 207, VILA LIBERDADE		E-mail dougvr@hotmai.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (11) 9658-7760
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		Município / Sigla UF Pedreira / SP	Código IBGE / CEP 35.37107 / 13.920-009
Endereço R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO		E-mail jorge.bellix@mataciliar.org.br	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 31.01.03 / -	Código da NBS 1.2001.60.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Jundiá / SP / -
Serviços técnicos em mecânica e congêneres.			
Descrição do Serviço Prestação de Serviço: Tobatta TR9 Mao de obra conserto rocadeira			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Jundiá / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 1.000,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim"

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 116
R\$ 1000,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 116 / 35259042240971949000153000000000011626086368547998
----------------------------	-----------------------------------	---



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.04
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260817183657750533923
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 17/08/2026 - 15:41:53

PAGO PARA: Douglas Vieira Ruy
CPF: ***.924.998-**
CHAVE PIX: 31292499826
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3178 - CONTA: 0000000000010891613
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: 17/08/2026 - 15:41:55
=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: C.496.311.8FC.ACC.A91
=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 0009121 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 SÉRIE: 0 Nº.: 0009121 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3526 0803 1976 5200 0156 5500 0000 0091 2110 0009 1310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135263303318900 2026-08-13 10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456064930111		03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		CENTRO		13/08/2026
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CEP	13920-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114	13/08/2026
FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	747,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		9			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0,00		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7898242032117 - SPECIAL CAT AD CARNE 10,1 KG	23099010	0500	5405	UND	1,00	149,90	149,90	0,00
7898718820392 - INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 20KG	23099090	0500	5405	UND	1,00	68,90	68,90	0,00
7896048911285 - GPC ADULT CHOICE 15KG	23099010	0500	5405	UND	1,00	149,90	149,90	0,00
334 - QUIRERA MÊDIA 25KG	10059010	0500	5405	UND	1,00	69,90	69,90	0,00
337 - MILHO EM GRÃOS 25KG	10059010	0500	5405	UND	5,00	58,90	294,50	0,00
7898555190856 - INTEGRAL AQUAMIX 28% (6A8MM) 25KG	23099010	0500	5405	UND	1,00	97,90	97,90	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 9121
 R\$ 747,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 426,51 = 51,32% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260805165039641680246

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$747,00

TARIFA: R\$7,39

DATA: 05/08/2026 - 13:51:55

=====

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi

CNPJ: 3.197.652/0001-56

CHAVE PIX: 03197652000156

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000538853

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 13:51:57

=====

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: 7.06D.B91.C79.844.569

=====

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 DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 04/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.197,50		Nº 000.035.189
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3526 0855 7697 1500 0103 5500 1000 0351 8910 0464 0324	
 AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094		Nº 000.035.189 fl. 1 / 1		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263138932723 04/08/2026 09:33:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712009820114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.769.715/0001-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0001-95		04/08/2026	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA				UF SP		HORA DA SAÍDA 09:33:05	
FONE / FAX (11)4815-5777				INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0001-95			
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000				BAIRRO / DISTRITO CHACARA AEROPORTO		CEP 13212-010	
MUNICÍPIO JUNDIAI				UF SP		TELEFONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.197,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.197,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
CAIXA(S)						278.252/01		125,360		125,360			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	1,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-2254	23099010	0500	5405	SC	2,00	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	183,90	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	PREMIER CAO AD RACA MEDIA FRANGO 20 KG	23099010	0500	5405	SC	1,00	314,90	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	QUIRELA MILHO MEDIA G3 ESP 10 KG-MASTER	11031300	0102	5102	SC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 35189
R\$ 1.197,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM.			



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.20
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806183933969373514
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.197,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2026 - 16:13:11

PAGO PARA: Diede Comercial Agropecuaria Ltda
CNPJ: 55.769.715/0001-03
CHAVE PIX: 55769715000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1962 - CONTA: 000000000000409030
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: 06/08/2026 - 16:13:12

=====

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: 1.6B9.C12.865.8A3.670

=====

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 DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.035.221 SÉRIE 001
EMISSION: 06/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 279,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.221 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA  AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263178027959 06/08/2026 09:42:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712009820114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.769.715/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	06/08/2026
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11)4815-5777	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:42:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000	BAIRRO / DISTRITO CHACARA AEROPORTO	CEP 13212-010	
MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP	TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00		279,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 279,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXA(s)	MARCA	NUMERAÇÃO 278.390/01	PESO BRUTO (Kg) 80,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 80,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-2254	23099010	0500	5405	SC	4,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 35.221
R\$ 279,60

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM.	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.41
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811171219130188366
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$279,60
TARIFA: R\$2,76
DATA: 11/08/2026 - 14:46:21

PAGO PARA: Diede Comercial Agropecuaria Ltda
CNPJ: 55.769.715/0001-03
CHAVE PIX: 55769715000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1962 - CONTA: 0000000000000409030
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: 11/08/2026 - 14:46:21

=====

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 7.87A.EEC.470.369.FA1

=====

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 CASA DE CARNES GAUCHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.049 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 03/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 946,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.049 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3526 0859 4391 7400 0106 5500 2000 0010 4911 5181 1080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA DE CARNES GAUCHA LTDA RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		135263124358810 03/08/2026 14:18:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
456.000.950.111		59.439.174/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	03/08/2026
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
rua 15 de novembro, 195		centro	13920-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedreira		SP	519025314114
			HORA DA SAÍDA
			14:17:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	946,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,82		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
100							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1007	CORACAO BOVINO	02062990	0102	5102	KG	23,66	15,99	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
628	PESCOCO	02071429	0102	5102	KG	75,89	7,49	568,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 1049
R\$ 946,82

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.";III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00;correspondente à alíquota de 0,00% nos termos do ART23 da LC123/2006;;Trib aprox R\$ 127,34 Fed, R\$ 170,43 Est, R\$ 0,00 Mun;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ;;NF-e Gerado pela(s) PV(s): (318089 Data: 03/08/2026) ,	

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa: CASA DE CARNES GAUCHA LTDA

CNPJ: 59439174000106

Número da NFe: 001049

Data de Emissão da NFe: 03/08/2026

Destinatário da NFe: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Chave de Acesso:

35260859439174000106550020000010491151811080

Protocolo de Autorização - CCe:

135263124396197

Eventos - Correções da Nota Fiscal:

- | | |
|---|--|
| 1 | - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim. |
|---|--|

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 402 MOGI-MIRIM CENTRO
Conta corrente (com DV) 3071286
CNPJ 59.439.174/0001-06
Nome favorecido CASA DE CARNES GAUCHA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.302
Valor 946,82
Destinação 0
Data transferência 03/08/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 41C3BF02034EC996

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	03/08/2026 16:22:30
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/08/2026 16:24:16

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.939.530 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.939.530 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0772 4575 4200 0107 5500 1000 9395 3017 4156 6032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263073628207 31/07/2026 02:02:22		CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0002-76		30/07/2026	
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000				BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO		CEP 13212-010	
MUNICÍPIO Jundiai				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2026	
FONE / FAX 4815-5777				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	939530	2.906,64	0,00	2.906,64

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2026	2.906,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.664,52		319,74	0,00	0,00	2.906,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL SPJR TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE			FFI9I69	SP	22.679.434/0001-00
ENDEREÇO R RUA VICTORIO PERTILE, 170		MUNICÍPIO Americana				SP	165649777115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
20	CAIXA DE PAPELA			410,900	403,700		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02071210	020	5101	KG	403,70	7,20	2.906,64	0,00	2.664,52	319,74	0,00	12,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 939530
 R\$ 2.906,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 87651 PEDIDO: 605268 VENDEADOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164783766	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16478376-6		Vencimento 17/08/2026	
Carteira 109		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 2.906,64	
Data do Documento 31/07/2026	Nº do Documento 939530		Espécie Doc. DM		Aceite N	Data Processamento 31/07/2026		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON								(-) Outras Deduções	
								(+) Mora / Multa (Juros)	
								(+) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR						CNPJ/CPF: 61056933000276			
Sacador / Avalista Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107									

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 47837.661249 80936.580002 1 15410000290664

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 17/08/2026	
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP						Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Data do Documento 31/07/2026	Nº do Documento 939530		Espécie Doc. DM		Aceite N	Data Processamento 31/07/2026	Nosso Número 109/16478376-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 2.906,64
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC						27 (-) Desconto/Abatimento	
						35 (-) Outras Deduções	
						19 (+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO CNPJ/CPF: 61056933000276						SP	
Cep:13212-010 Jundiaí						INSC/RG: ISENT0	
Sacador/Avalista: Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:25
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644783766124980936580002115410000290664

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.906,64

VALOR COBRADO 2.906,64

NR.AUTENTICACAO 6.097.B49.3D6.A3C.A9E

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.

EDMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUT LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 09/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.972,63 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 -
ENTRO PEDREIRA-SP

NF-e
Nº. 000.000.229
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R S DE LIMA
HORTIFRUTI LTDA
R EWALDO CHABREGAS, 38
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MOGI
MIRIM - SP
CEP: 13802-265
Fonc/Fax: 19989806710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.229
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0845 9650 1700 0111 5500 1000 0002 2918 8098 8266

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
135263226051981 09/08/2026 06:56:21

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO
09/08/2026

ENDEREÇO
RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/08/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

FONE / FAX
1938521055

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:56:21

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,86	0,00	2.972,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
------------	---------	-------	-----------	-----------------	-------------------

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	360,0000	3,9900	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	45,4100	6,9900	317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI PEROLA	08043000	0/102	5102	UNID	16,0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA KG	08045010	0/102	5102	KG	18,3200	6,9900	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0/102	5102	KG	17,6180	5,9900	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	19023000	0/102	5102	KG	29,8530	5,9900	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	25,4000	6,9900	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	21,5600	3,9900	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	18,6450	4,9900	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	20,4450	3,9900	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	0/102	5102	KG	10,1200	3,9900	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	15,4100	3,9900	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	270,0000	0,7500	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006)
ao gera direito a credito fiscal de IPI
as despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 159/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar
a Prefeitura de Mogi Mirim

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 229
R\$ 2.972,63

125 XFBS tecnologia da informacao ltda

www.xfbs.com.br

(19) 99671-9507



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.33
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805163903872692793
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.972,63
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2026 - 13:46:23

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: 45965017000111
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 13:46:24

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 4.ABA.368.C0A.1F5.DBD

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.



G3380314183472211
03/09/2026 14:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	715,70 D	
				03/08 16:24 POSTO SHELL			
03/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	946,82 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.662,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				04/08 14:04 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	2.906,64 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	2.402,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.306,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	3.663,38 D	
				05/08 15:53 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	2.972,63 D	
				05/08 13:46 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	747,00 D	
				05/08 13:51 AGROPECUARIA BEM TE VI			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	255,20 D	
				05/08 13:57 AUTO POSTO PORTAL DAS AGU			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.638,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	4.257,31 D	
				06/08 15:13 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
06/08/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.141,03 D	
				06/08 15:13 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.847,87 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	414,75 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.141,03 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.141,03 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.605	1.197,50 D	
				06/08 16:13 DIEDE COMERCIAL AGROPECUA			
06/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.140,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1	34.893,25 C	
				45.332.095/0001-89 MUNICIPIO DE MOGI-M			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	2.726,93 D	
				07/08 17:18 ANGELA APARECIDA DE SOUZA			
07/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.166,32 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	1.666,87 D	
				11/08 08:44 NUTRIVET COMERCIO DE RACO			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	279,60 D	
				11/08 14:46 DIEDE COMERCIAL AGROPECUA			

11/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.946,47 C	0,00 C
		Rende Facil			
13/08/2026	8193	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.929,27 D	
		13/08 11:36 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.929,27 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.701	1.000,00 D	
		17/08 15:41 DOUGLAS VIEIRA RUY			
17/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	839,24 D	
		19/08 20:01 POSTO SHELL			
19/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	839,24 C	0,00 C
		Rende Facil			
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	200,00 D	
		20/08 13:21 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
20/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	4.002,57 D	
		28/08 16:24 BIOPET DISTRIBUIDORA COME			
28/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.002,57 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 449-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 52.598,27
Aplicações no mês:	R\$ 32.166,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.665,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,56
Saldo bruto em 31/08/2026:	R\$ 45.105,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 52.577,49	R\$ 20,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R\$ 395,09	R\$ 2,85	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 397,30
03/08/2026	Resgate	R\$ 1.264,80	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 1.265,22
04/08/2026	Resgate	R\$ 5.304,86	R\$ 2,29	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 5.306,64
05/08/2026	Resgate	R\$ 7.635,59	R\$ 3,38	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 7.638,21
06/08/2026	Resgate	R\$ 15.135,20	R\$ 6,86	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 15.140,52
07/08/2026	Aplicação	R\$ 32.166,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.166,32
11/08/2026	Resgate	R\$ 1.945,74	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 1.946,47
13/08/2026	Resgate	R\$ 1.928,51	R\$ 0,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 1.929,27
17/08/2026	Resgate	R\$ 999,59	R\$ 0,52	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
19/08/2026	Resgate	R\$ 678,96	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 679,25
19/08/2026	Resgate	R\$ 159,95	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 159,99
20/08/2026	Resgate	R\$ 199,94	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 200,00
28/08/2026	Resgate	R\$ 4.001,27	R\$ 1,67	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 4.002,57
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 45.094,31	R\$ 10,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

