Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

# Referente ao mês de: Maio/2026

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

**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 **6º parcela, na ordem de R$ 34.893,25 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).**

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

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: 6ºparcela**

Jundiaí, 9 de junho de 2026

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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

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

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

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

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 61.056.933/0001-95

**Razão social:** ASSOCIACAO MATA CILIAR

**Endereço:** RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

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

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

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

**Certificação Número:** 2026061402090443429413

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

**MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

## CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

| Código | Data Abertura | Situação |
|---|---|---|
| **14000002949** | **14/12/1992** | **01 - Ativo** |

Razão Social

**ASSOCIACAO MATA CILIAR**

CPF/CNPJ

**61.056.933/0001-95**

Nome Fantasia

**A M C**

Inscrição Municipal

**14000002949**

Logradouro

**RUA XV DE NOVEMBRO**

Número

**00195**

Complemento

Bairro

**CENTRO**

Cep

**13920009**

Cidade

**PEDREIRA**

UF

**SP**

Atividade

**COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM**

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

Emitida às 15:26:07 do dia 05/05/2026

Válida até 04/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número FFCFD34B8EA14A5B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção  qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

# RELAÇÃO DOS GASTOS
## MAIO/2026

Orgão concessor: **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 ZOOLÓGICO 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 | PRFEITURA | AMC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/26 | 05/26 | Recibo | Salário Liquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO | Rec. Humanos | 1 | 2.141,03 | | 2.141,03 |
| 03/05/26 | 05/26 | Recibo | Salário Liquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO | Rec. Humanos | 1 | 2.141,03 | | 2.141,03 |
| 03/05/26 | 05/26 | Recibo | Salário Liquido LUCAS PEREIRA DE JESUS | Rec. Humanos | 1 | 3.778,75 | | 3.778,75 |
| 03/05/26 | 05/26 | Recibo | Salário Liquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS | Rec. Humanos | 1 | 2.847,87 | | 2.847,87 |
| 03/05/26 | 05/26 | Recibo | Salário Liquido DONISETE BEZERRA DA SILVA | Rec. Humanos | 1 | 2.141,03 | | 2.141,03 |
| 03/05/26 | 05/26 | Recibo | Salário Liquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA | Rec. Humanos | 1 | 2.141,03 | | 2.141,03 |
| 03/05/26 | 05/26 | Recibo | Salário Liquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Rec. Humanos | 1 | 2.141,03 | | 2.141,03 |
| 28/05/26 | 05/26 | FÉRIAS | **Salário Férias** Lucas Pereira de Jesus | Rec. Humanos | 1 | 2.420,72 | | 2.420,72 |
| | 05/26 | FÉRIAS | **Salário Férias** Donisete Bezerra da Silva | Rec. Humanos | 1 | 1.440,78 | | 1.440,78 |
| 03/04/26 | 04/26 | HOLERITE | **DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)** | Rec. Humanos | 1 | 1.722,48 | | 1.722,48 |
| 03/04/26 | 04/26 | Encargos | **Encargos (PIS: 190,54, FGTS: 1.524,32, INSS Empresa: 4,001,39 e INSS Terceiros: 1.105,15)** | Rec. Humanos | 1 | 6.821,40 | | 6.821,40 |
| 06/05/26 | 478767 | Recibo | ANGELA APARECIDA DE SOUZA | Beneficios (Vale Alimentação) | 1 | 600,00 | | 600,00 |
| 06/05/26 | 478767 | Recibo | LUIZ GABRIEL DE ARAUJO | Beneficios (Vale Alimentação) | 1 | 300,00 | | 300,00 |
| 06/05/26 | 478767 | Recibo | JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Beneficios (Vale Alimentação) | 1 | 300,00 | | 300,00 |
| 06/05/26 | 478767 | Recibo | LUCAS PEREIRA DE JESUS | Beneficios (Vale Alimentação) | 1 | 300,00 | | 300,00 |
| 06/05/26 | 478767 | Recibo | HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS | Beneficios (Vale Alimentação) | 1 | 300,00 | | 300,00 |
| 06/05/26 | 478767 | Recibo | DONISETE BEZERRA DA SILVA | Beneficios (Vale Alimentação) | 1 | 300,00 | | 300,00 |
| 06/05/26 | 478767 | Recibo | SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO | Beneficios (Vale Alimentação) | 1 | 300,00 | | 300,00 |
| 06/05/26 | 1233991 | DANFE | Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda | Medicamentos | 3 | 2.929,09 | 44,61 | 2.973,70 |
| 25/05/26 | 8987 | DANFE | Agropecuária Bem-Te-Vi Ltda | Medicamentos | 3 | 338,04 | | 338,04 |
| 18/05/26 | 13334 | DANFE | Tomasini e Pavan Ltda | Combustível | 4 | 825,91 | | 825,91 |
| 12/05/26 | 13316 | DANFE | Tomasini e Pavan Ltda | Combustível | 4 | 974,09 | | 974,09 |
| 07/05/26 | 292 | DANFE | Gustavo Chelli de Oliveira | Serviços de Terceiros | 5 | 900,00 | | 900,00 |
| 29/05/26 | 8990 | DANFE | Agropecuária Bem-Te-Vi Ltda | Alimentação | 6 | 60,21 | | 60,21 |
| 01/05/26 | 472788 | DANFE | Alta Distribuidora de Aves Ltda | Alimentação | 6 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 19/05/26 | 10 | DANFE | Animanutre Industria e Comercio de Produtos Pet Ltda | Alimentação | 6 | 6.376,78 | | 6.376,78 |
| 17/05/26 | 217 | DANFE | R S de Lima Hortifruti LTDA | Alimentação | 6 | 3.115,27 | | 3.115,27 |
| | | | | | | 49.656,54 | 0,00 | 14.252,26 |

| RESUMO DAS DEPESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PM Mogi Mirim | AMC | TOTAL |
| código 1 - Recursos Humanos | 1 | 32.137,15 | 0,00 | 32.137,15 |
| Código 2 - Material de Limpeza | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| código 3 - Medicamentos | 3 | 3.267,13 | 44,61 | 3.311,74 |
| Código 4 - Combustível | 4 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Código 5 - Serviços de Terceiros | 5 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Código 6 - Alimentação dos Animais | 6 | 11.552,26 | 0,00 | 11.552,26 |
| Total Geral mensal | | 49.656,54 | 44,61 | 49.701,15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 - MAIO/2026**

**Mogi Mirim, 06 de junho de 2026**



Jorge Bellix de Campos

Presidente

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

**PEDREIRA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Maio/2026**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | LUIZ GABRIEL DE ARAUJO | 623020 | | | 8 | 0 | 0 | 1 |
| | TRATADOR(A) DE ANIMAL III | 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 :
- 05/06/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.326,05 | 185,02 |
| Total Liquido --> | 2.141,03 |

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

Luiz Gabriel de Araujo
Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

**PEDREIRA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Maio/2026**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.326,05 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 185,02 |

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.326,05 | 185,02 |
| Total Liquido --> | 2.141,03 |

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

Assinatura

03 /06 /2026
Data

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

**PEDREIRA - SP**

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Maio/2026**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | LUCAS PEREIRA DE JESUS | 223305 | | | 8 | 0 | 0 | 1 |
| | MEDICO(A) VETENINARIO(A) I | ADMISSÃO: 21/09/2022 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 31,00 | 3.932,60 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 324,20 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 399,40 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 78,65 |

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

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.256,80 | 478,05 |
| Total Liquido --> | 3.778,75 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.932,60 | 4.256,80 | 4.256,80 | 340,54 | 4.256,80 | ***** |

Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021**
**Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM**
**Documento nº** —
**R$** 3.778,75

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

**PEDREIRA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Maio/2026**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS<br>VIGIA | 517420<br>ADMISSÃO: 18/01/2022 | | | 8 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 31,00 | 2.533,76 | |
| 6 | Adicional Noturno Integral | 25,00 | 633,44 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 268,65 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 50,68 |

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.167,20 | 319,33 |
| Total Liquido --> | 2.847,87 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.533,76 | 3.167,20 | 3.167,20 | 253,38 | 3.167,20 | ***** |

Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº ____
R$ 2.847,87

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

**PEDREIRA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Maio/2026**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | DONISETE BEZERRA DA SILVA | 623020 | | | 8 | 0 | 0 | 1 |
| | TRATADOR(A) DE ANIMAL III | ADMISSÃO: 07/06/2022 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 31,00 | 2.326,05 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 185,02 |

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.326,05 | 185,02 |
| Total Liquido --> | 2.141,03 |

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

Donisete B. da Silva
Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

**PEDREIRA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Maio/2026**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | ANGELA APARECIDA DE SOUZA | 623020 | | | 8 | 0 | 0 | 1 |
| | TRATADOR(A) DE ANIMAL III | ADMISSÃO: 09/11/2018 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 31,00 | 2.326,05 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 185,02 |

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.326,05 | 185,02 |
| Total Liquido --> | 2.141,03 |

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

Angela Aparecida de Souza
Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

**PEDREIRA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Maio/2026**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | 623020 | | | 8 | 0 | 0 | 1 |
| | TRATADOR(A) DE ANIMAL III | ADMISSÃO: 14/03/2022 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 31,00 | 2.326,05 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 185,02 |

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.326,05 | 185,02 |
| Total Liquido --> | 2.141,03 |

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

João Pedro S. de Oliveira
Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

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

# RECIBO DE FÉRIAS



Nome do Empregado: 270 - LUCAS PEREIRA DE JESUS

CTPS Nº/Série: 00061318/00441/SP | Depto.: Mogi Mirim

Período aquisitivo: 21/09/2024 a 20/09/2025

Período de gozo: 01/06/2026 a 15/06/2026 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.932,60 | 17,50 | 3.950,10 |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos | | | Descontos | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Junho / 2026** | | | | | |
| 43 - Férias | 15 | 1.975,05 | 45 - INSS Sobre Férias | | 212,68 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 658,35 | | | |
| **Total Proventos (A)** | R$ | 2.633,40 | **Total Descontos (B)** | R$ | 212,68 |

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.420,72

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.420,72**

Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R$ 2.420,72 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 28 de Maio de 2026

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº
R$ 2.420,72

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

EMPRESA

G335
2

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LUCAS PEREIRA DE JESUS |
| Agência | 5826-2 |
| Conta corrente | 2003-6 |
| Valor | 2.420,72 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 27/05/2026 14:57:00 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 27/05/2026 15:09:11 |

Transação efetuada com sucesso.

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

# RECIBO DE FÉRIAS



Nome do Empregado: 263 - DONISETE BEZERRA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00046961/00181/SP | Depto.: Mogi Mirim

Período aquisitivo: 07/06/2024 a 06/06/2025

Período de gozo: 01/06/2026 a 15/06/2026 | Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.326,05 | 10,35 | 2.336,40 |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos | | | Descontos | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Junho / 2026** | | | | | |
| 43 - Férias | 15 | 1.168,20 | 45 - INSS Sobre Férias | | 116,82 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 389,40 | | | |
| **Total Proventos (A)** | R$ | 1.557,60 | **Total Descontos (B)** | R$ | 116,82 |

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.440,78

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.440,78**

Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R$ 1.440,78 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 28 de Maio de 2026

J. Donisete B. da Silva

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº
R$ 1.440,78

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

EMPRESA

G336
2

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 7793 MOGI MIRIM/RUA PADRE ROQUE |
| Conta corrente (com DV) | 98919 |
| CPF | 245.509.868-08 |
| Nome favorecido | DONISETE BEZERRA DA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 52.801 |
| Valor | 1.440,78 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 28/05/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | F9C3B25F91C44555 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 28/05/2026 10:37:55 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 28/05/2026 10:38:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 maio/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 | 210,00 | 18.096,61 | 11 INSS Sobre Salário | 69,00 | 1.593,15 |
| 6 Adicional Noturno Integral | 25,00 | 633,44 | 32 Contribuição Confederativa | 4,00 | 129,33 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 324,20 | | | |
| **Proventos:** 19.054,25 | **Descontos:** 1.722,48 | | **Liquido:** 17.331,77 | | |

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R$ 1.722,48.

O valor de R$ 1.722,48 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, 17 de junho de 2026.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G3331
17/

## 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 | 1.722,48 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 17/06/2026 10:32:23 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 17/06/2026 11:57:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

## Depto: 8 - Mogi Mirim

**Cód:** 176 **Nome:** ANGELA APARECIDA DE SOUZA **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 1
**Admissão:** 09/11/2018 **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:** 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:** 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:** 270 **Nome:** LUCAS PEREIRA DE JESUS **Função:** MEDICO(A) VETENINARIO(A) I **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 21/09/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.932,60

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | | 31,00 | 3.932,60 | 11 INSS Sobre Salário | | 12,00 | 399,40 |
| 8 Adicional Insalubridade | | 20,00 | 324,20 | 32 Contribuição Confederativa | | 2,00 | 78,65 |
| Base INSS Empresa: | 4.256,80 | Base INSS Funcionário: | 4.256,80 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 4.256,80 | F.G.T.S.: | 340,54 | | |
| Base I.R.R.F.: | 4.256,80 | Deduções: | 607,20 | | | | |
| Proventos: | 4.256,80 | Descontos: | 478,05 | Liquido: | 3.778,75 | | |

**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 | | |

**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 |

**CNPJ/CEI:** 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026

**Endereço:** Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 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 |

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

## R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim

*Lançamentos*

| *Proventos* | | | *Descontos* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 217,00 | 18.096,61 | 11 INSS Sobre Salário | 69,00 | 1.593,15 |
| 6 Adicional Noturno Integral | 25,00 | 633,44 | 32 Contribuição Confederativa | 4,00 | 129,33 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 324,20 | | | |

**Proventos:** 19.054,25 **Descontos:** 1.722,48 **Liquido:** 17.331,77

## INSS Empresa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Sem Exp.: | 19.054,25 | 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.: | 4.001,39 | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 |

## Detalhamento Entidades Terceiros

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0001 - SalEduc** | 2,50 % | 476,36 | **0002 - Incra** | 0,20 % | 38,11 | **0016 - Senac** | 1,00 % | 190,54 |
| **0032 - Sesc** | 1,50 % | 285,81 | **0064 - Sebrae** | 0,60 % | 114,33 | | | |

## IRRF / PIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Base I.R.R.F.: | 19.054,25 | Deduções: | 4.250,40 |
| Base PIS: | 19.054,25 | Valor PIS: | 190,54 |

## FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base F.G.T.S.: | 19.054,25 | F.G.T.S.: | 1.524,32 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 | | |

## FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Multa FGTS: | 0,00 | C.Social Multa 10%: | 0,00 | | |

## G P S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod. 1031 | Segurados | 1.593,15 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 0,00 |
| Cod. 1040 | Empresa | 4.001,39 | Cod. 1066 | Total Líquido | 6.699,69 |
| Cod. 0115 | Terceiros | 1.105,15 | | | |

*Total de Funcionários: 7*

*Total de Empregados por Ocorrência*

**Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):**

**- Com apenas 1 vínculo**

Ocorrência 1: 7 Empregados

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ITAPIRA
(19)3843-9100
faz.financeiro@itapira.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35226041208307849000114000000047876726055200653880

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 478767 | 06/05/2026 | 06/05/2026 08:51:04 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 478767 | 1 | 06/05/2026 08:51:04 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 08.307.849/0001-14 | 07836 | (19) 2042-1346 |

**Nome / Nome Empresarial**
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

**E-mail**
seicon@seicon.com.br

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA | Itapira - SP | 13976-400 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 61.056.933/0001-95 | - | (19) 38931-2810 |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO MATA CILIAR

**E-mail**
vanessa.souza@mataciliar.org.br

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| r 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO | Pedreira - SP | 13920-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 99.01.01 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS. | - | Itapira - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Não incidência | - | Nenhum | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 2.400,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 2.400,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 2.400,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | 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)- | **NBS:** 999999999

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 478767
R$ 2.400,00

# SEICON - FATURA

Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Vencimento
**06/05/2026**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Carteira | Espécie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 335143 | DM | N | 06/05/2026 | 009 | R$ |

Agência / Código Beneficiário
0517-7/0001789-2

| ( = ) Valor do Documento | ( - ) Desconto / Abatimento | ( + ) Mora / Multa |
|---|---|---|
| **2.402,50** | | |

Nosso Número
09/00000335143-5

( = ) Valor Cobrado

Código de Baixa
09/00000335143-5

## 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 90000.033515 43000.178905 1 04380000240250

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO

Vencimento
**06/05/2026**

Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário
0517-7/0001789-2

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 335143 | DM | N | 06/05/2026 |

Nosso Número
09/00000335143-5

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 009 | R$ | | 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

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Código de baixa:_____ Data recebimento:_____/_____/_____Nom

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
09/00000335143-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# Extrato de pagamentos / transferências

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:01:59
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

---

23790517059000003351543000178905104380000240250
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 | 50.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/05/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/05/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.402,50 |
| VALOR COBRADO | 2.402,50 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.4DF.7F5.C81.6DA.57F

==========

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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 001.233.991<br>Série: 001 |
|---|---|---|
| 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA**

FORTVALE

AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII

VINHEDO/SP

CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA

Nº: 001.233.991

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | | 3526 0507 3227 4400 0171 5500 1001 2339 9117 5951 7350 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 714095023110 | | 07.322.744/0001-71 | 135261734411952 06/05/2026 15:38:16 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | | 61.056.933/0001-95 | 06/05/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195 | CENTRO | | | 13920-000 | 06/05/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA SAÍDA |
| PEDREIRA | (11) 4815-5777 | SP | 519025314114 | | 15:39 |

**FATURA**

| DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2.973,70 | 13/05/2026 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR DO ICMS | BC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.777,62 | 433,82 | 0,00 | 0,00 | 2.973,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.973,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME | 0 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete) | | TJP5E69 | SP | 17.763.565/0001-23 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS | | VINHEDO | | SP | 714049607117 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME(S) | | | 4,670 | 4,850 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199158 | ADRENALINA/EPINEFRINA 1ML/1MG HIPO CX/100 LOTE: D-010/25M QTDE: 100 VALIDADE: 31/01/2027 | 30049099 | 000 | 5102 | AM | 100,0000 | 1,9500 | 195,00 | 195,00 | 23,40 | 12,00 |
| 200629 | AMINOFILINA 24MG/ML 10ML FARMACE CX/100 LOTE: AF25C003 QTDE: 100 VALIDADE: 20/02/2027 | 30049069 | 000 | 5102 | UN | 100,0000 | 2,4600 | 246,00 | 246,00 | 44,28 | 18,00 |
| 200324 | ATROPINA 0,25MG 1ML FARMACE LOTE: AT25J029 QTDE: 50 VALIDADE: 30/09/2027 | 30049099 | 000 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,1500 | 57,50 | 57,50 | 6,90 | 12,00 |
| 5278 | DIAZEPAM 5MG/ML 2ML UNIAO CX/50 LOTE: 2448772 QTDE: 1 VALIDADE: 31/12/2026 | 30049064 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 69,7300 | 69,73 | 69,73 | 12,55 | 18,00 |
| 4432575 | FLUMAZIL 0,1MG/ML 10AMP X 5 ML CRISTALIA LOTE: 50029601 QTDE: 2 VALIDADE: 30/06/2027 | 30049069 | 000 | 5102 | CX | 2,0000 | 176,0000 | 352,00 | 352,00 | 63,36 | 18,00 |
| 4433919 | ISOFLURANO 240 ML CRISTALIA* CX/1 LOTE: 50017703 QTDE: 2 VALIDADE: 31/08/2026 | 30049099 | 000 | 5102 | FR | 2,0000 | 424,9800 | 849,96 | 849,96 | 102,00 | 12,00 |
| 4431893 | METADONA 10 MG/ML MYTEDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 50037148 QTDE: 2 VALIDADE: 31/01/2028 | 30049039 | 500 | 5102 | CX | 2,0000 | 219,0100 | 438,02 | 438,02 | 78,84 | 18,00 |
| 5000272 | MIDAZOLAM 15MG/ML 3ML *UNIAO LOTE: 2423886 QTDE: 100 VALIDADE: 30/06/2026 | 30049069 | 000 | 5102 | UN | 100,0000 | 1,4500 | 145,00 | 145,00 | 26,10 | 18,00 |
| 3151 | MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 50036395 QTDE: 1 VALIDADE: 30/12/2027 | 30044990 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 219,3000 | 219,30 | 219,30 | 39,47 | 18,00 |
| 1065 | PENTABIOTICO PEQ. PORTE 1.200.000 LOTE: 007/25 QTDE: 1 VALIDADE: 25/03/2028 | 30049099 | 540 | 5102 | FR | 1,0000 | 15,8900 | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO:1194226 ROTEIRO:60816 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, , JUNDIAI - SP - CEP 13212-010<br>(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS<br>(EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE **<br>(VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO.<br>AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N,159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE MOGI MIRIM.<br>CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO | Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025. |

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 1233991
R$ 2.929,09

| | | |
|---|---|---|
| **FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA**<br>AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII<br>VINHEDO/SP<br>CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA<br>Nº: 001.233.991<br>SÉRIE: 001<br>PÁGINA 2/2 | CONTROLE DO FISCO |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | | **3526 0507 3227 4400 0171 5500 1001 2339 9117 5951 7350** |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 714095023110 | | 07.322.744/0001-71 | **135261734411952 06/05/2026 15:38:16** |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | PENTABIOTICO VETERINARIO 2.400.000 LOTE: 001/24 QTDE: 1 VALIDADE: 28/02/2027 | 30049099 | 540 | 5102 | FR | 1,0000 | 18,9500 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199560 | PROPOFOL PROVIVE 10MG/ML 5X20ML* UNIAO LOTE: A0I0006A QTDE: 2 VALIDADE: 31/12/2026 | 30049095 | 000 | 5102 | CX | 2,0000 | 51,2500 | 102,50 | 102,50 | 18,45 | 18,00 |
| 2390 | TRAMADOL 100 2ML(50MG)CRISTALIA CX/100 LOTE: 50033202 QTDE: 1 VALIDADE: 30/09/2028 | 30049039 | 520 | 5102 | CX | 1,0000 | 263,8500 | 263,85 | 102,61 | 18,47 | 18,00 |

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento: 13/05/2026 |
| Beneficiário: FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71 | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 0136/65730-1 |
| Data do documento: 06/05/2026 | Nº do Documento: 1233991 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/05/2026 | Nosso Número: 109/18391062-0 |
| Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 2.973,70 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 4,96
DESCONTO DE R$ 44,61 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1194226, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183910620, Rot.: 60816
NF: 1233991
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

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

Pagador: 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica

---

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha do Caixa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento: 13/05/2026 |
| Beneficiário: FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71 | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 0136/65730-1 |
| Data do documento: 06/05/2026 | Nº do Documento: 1233991 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/05/2026 | Nosso Número: 109/18391062-0 |
| Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 2.973,70 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 4,96
DESCONTO DE R$ 44,61 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1194226, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183910620, Rot.: 60816
NF: 1233991
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

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

Pagador: 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica

---

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09180 39106.200130 66573.010007 9 14450000297370

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento: 13/05/2026 |
| Beneficiário: FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71 | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 0136/65730-1 |
| Data do documento: 06/05/2026 | Nº do Documento: 1233991 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/05/2026 | Nosso Número: 109/18391062-0 |
| Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 2.973,70 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 4,96
DESCONTO DE R$ 44,61 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1194226, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183910620, Rot.: 60816
NF: 1233991
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

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

Pagador: 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | 13/05/2026

# Extrato de pagamentos / transferências

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:57
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803910620013066573010007914450000297370
BENEFICIARIO:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
NOME FANTASIA:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578
CNPJ: 61.056.933/0001-95

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 50.802 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/05/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/05/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.973,70 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 44,61 |
| VALOR COBRADO | 2.929,09 |

NR.AUTENTICACAO 0.605.D53.61E.B3F.2BF

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 0008987<br>SÉRIE: 0 |

BEM-TE-VI AGROPECUÁRIA & PET SHOP

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
SÉRIE: 0
Nº.: 0008987 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3526 0503 1976 5200 0156 5500 0000 0089 8710 0008 9979

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIF | | 135262018366728 | 2026-05-25 11:43 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | |
| 456064930111 | | 03197652000156 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | NOME FANTASIA | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR | | ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR | | 61.056.933/0001-95 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA EMISSÃO** |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 | | CENTRO | 13920-000 | 25/05/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DA SAÍDA** |
| PEDREIRA | 19-99771-7753 | SP | 519.025.314.114 | 25/05/2026 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃ | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 338,04 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | O.CST. | CFOP | UNID. | QDE. | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898049719457 - SIMPARIC 1,3 A2,5KG UN AMARELO | 30049079 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 68,90 | 68,90 | 0,00 |
| 7898049719488 - SIMPARIC 10,1 A 20KG UN AZUL | 30049079 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 104,90 | 104,90 | 0,00 |
| 7898049719495 - SIMPARIC 20,1 A 40KG UN VERDE | 30049079 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 128,90 | 128,90 | 0,00 |
| 309 - REVOLUTION 6% GATOS 2,6 A 7,5KG UNIT | 30049059 | 0500 | 5405 | UND | 1,00 | 72,90 | 72,90 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 8987
R$ 338,04

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 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 | |

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.41
8193008193 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605221709272261331 69
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$338,04
TARIFA: R$3,34
DATA: 22/05/2026 - 14:11:31

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000538853
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: 22/05/2026 - 14:11:32

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 3.749.CC3.145.469.CF6

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: R$ 825,91

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº13334**
**SÉRIE: 1**

Licurgo

**TOMASINI & PAVAN LTDA**
RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 13334**
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0553 8590 5400 0173 5500 1000 0133 3418 6581 7305

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 |
|---|---|
| 79714 - VENDA REG ECF | 135261914791004 - 18/05/2026 13:34:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 519002012117 | | 53.859.054/0001-73 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | 61.056.933/0001-95 | 18/05/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| Rua 15 de Novembro, 195 null | Centro | 18/05/2026 |

| MUNICÍPIO | CEP | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDREIRA | 13920-000 | SP | (11) 4815-5777 | 519025314114 | 13:34:10 |

**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 | | 825,91 |

| 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 | 155,63 | | 825,91 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | CÓD.ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/ CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR OUTROS | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IPI % |
| 000001 | 320101001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 187,17 Fonte: IBPT - | 27101259 | 061 | 5929 | L | 74,020 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000002 | 320102002 | GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,701 % = R$ 84,05 Fonte: IBPT - | 27101259 | 061 | 5929 | L | 31,851 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 229,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 | 810101001 | ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 15,52 Fonte: IBPT - | 22071090 | 060 | 5929 | L | 17,429 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000014 | | AGUA DESMINERALIZADA GITANES 1L Tributos Incidentes 31,449 % = R$ 2,17 Fonte: IBPT - | 28539090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021**
**Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM**
Documento nº 13334
R$ 825,91

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "AS DESPESAS CONSTANTES NESSA 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 PIX PARA PAGAMENTO CNPJ 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.\|Valor Aprox. Tributos: R$ 97,01 Federal, R$ 191,90 Estadual, Fonte IBPT. \|\|Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 40509, 42839, 43025, 43590, 43659, Serie: 16 - Cupons: 15726, Serie: 18 - Cupons: 14970, 15081, Serie: 22 - Cupons: 12982 | |

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202605191619214648754O7
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$825,91
TARIFA: R$8,17
DATA: 19/05/2026 - 14:52:49

---

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 00000000000000032108
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: 19/05/2026 - 14:52:50

==========

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 0.A5E.644.11C.564.E20

==========

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: R$ 974,09

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº13316**
**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 [1]

**Nº13316**
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0553 8590 5400 0173 5500 1000 0133 1613 0447 0782

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 |
|---|---|
| 79714 - VENDA REG ECF | 135261821761413 - 12/05/2026 10:30:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 519002012117 | | 53.859.054/0001-73 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | 61.056.933/0001-95 | 12/05/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| Rua 15 de Novembro, 195 null | Centro | 12/05/2026 |

| MUNICÍPIO | CEP | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDREIRA | 13920-000 | SP | (11) 4815-5777 | 519025314114 | 10:30:19 |

**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 | | 974,09 |

| 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 | 120,55 | | 974,09 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | CÓD.ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/ CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR OUTROS | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 320101001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,699 % = R$ 201,16 Fonte: IBPT - | 27101259 | 061 | 5929 | L | 80,728 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 548,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000002 | 320102002 | GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,714 % = R$ 3,33 Fonte: IBPT - | 27101259 | 061 | 5929 | L | 1,279 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 | 810101001 | ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,401 % = R$ 48,45 Fonte: IBPT - | 22071090 | 060 | 5929 | L | 55,619 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 249,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 | 810101001 | ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,402 % = R$ 32,43 Fonte: IBPT - | 22071090 | 060 | 5929 | L | 35,640 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 167,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 13316
R$ 974,09

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"AS DESPESAS CONSTANTES NESSA 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 PAGAMETNO VIA PIX CNPJ NR. 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL - ITAU 0012 C/C 03210-8 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R$ 98,83 Federal, R$ 186,54 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 38534, 40252, 40303, 40803, 41236, 41395

RESERVADO AO FISCO

## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.59
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

| | |
|---|---|
| ID: | E00000000202605121404092580828 58 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 61.056.933/0001-95 |
| VALOR: | R$974,09 |
| TARIFA: | R$9,64 |
| DATA: | 12/05/2026 - 11:06:40 |

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 00000000000000032108
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: 12/05/2026 - 11:06:41

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A6.896.EF8.A00.235

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35259042244364550000165000000000029226054542374001

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 292 | 07/05/2026 | 07/05/2026 11:10:57 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 29 | 70000 | 07/05/2026 11:10:57 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 44.364.550/0001-65 | - | (11) 9951-8856 |

**Nome / Nome Empresarial**
GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817

**E-mail**
VERMELHODH@YAHOO.COM.BR

**Endereço**
RUA ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI

**Município**
Jundiaí - SP

**CEP**
13207-320

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 61.056.933/0001-95 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO MATA CILIAR

**E-mail**
-

**Endereço**
R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

**Município**
Pedreira - SP

**CEP**
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores. | - | Jundiaí - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Coletas

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Jundiaí - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 900,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 900,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 900,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 292
R$ 900,00

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.59
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202605081244430679444479
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 08/05/2026 - 09:54:49

---

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 00000000000000080049
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 09:54:50

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: F.53B.EAD.5FC.4F7.942

==========

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 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 0008990<br>SÉRIE: 0 |

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.: 0008990 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3526 0503 1976 5200 0156 5500 0000 0089 9010 0009 0000

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 TERCEIROS EM | 135262087658057 | 2026-05-29 12:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 456064930111 | | 03197652000156 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | NOME FANTASIA | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR | | ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR | | 61.056.933/0001-95 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA EMISSÃO |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 | | CENTRO | 13920-000 | 29/05/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA SAÍDA |
| PEDREIRA | 19-99771-7753 | SP | 519.025.314.114 | 29/05/2026 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃ | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,21 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,21 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | O.CST. | CFOP | UNID. | QDE. | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898718820392 - INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 20KG | 23099090 | 0500 | 5405 | UND | 1,00 | 60,21 | 60,21 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 8990
R$ 60,21

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 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 APROXIMADO TRIBUTOS R$ 32,98 = 54,77% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.33
8193008193 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291142219149985 89
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$60,21
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/05/2026 - 08:45:23

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000538853
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: 29/05/2026 - 08:45:24

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC0.B9C.B09.004.F95

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 01/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 2000.00 DESTINATARIO: ASSOCIACaO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 472788
SERIE: 1

# ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de MarCo

LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048

FONE: 193878-1366

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 472788
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0559 6353 1800 0191 5500 1000 4727 8815 9635 3181

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 |
|---|---|
| VDA MERC.EST. | 135261652814615 01/05/2026 05:57:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 421005005119 | | 59.635.318/0001-91 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACaO MATA CILIAR | 61.056.933/0001-95 | 01/05/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 | CENTRO | 13920-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PEDREIRA | | SP | 519025314114 | |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

| CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.056.933/0001-95 | RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 | CENTRO | 13920-000 | PEDREIRA | SP |

FATURA / DUPLICATA

001
15/05/2026
R$ 2.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.166,60 | R$ 139,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEM FRETE | | AWC-1H37 | MT | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVERSAS | DIVERSAS | | 400,0000 | 400,0000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | PESCOCO RESF.UNIAO | 02071300 | 020 | 5102 | KG | 400,0000 | 5,0000 | 2.000,00 | 1.166,60 | 139,99 | 0,00 | 12 | 0 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 472788
R$ 2.000,00

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 10.925/04. ART. 1, XIX, B. MP 609/2013/AS DESPESAS CONSTANTES NESSA 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. - Pedido: 305827 - Motorista: TIAGO - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS | |

## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202605051912528554171117
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:16:38

---

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 000000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 05/05/2026 - 16:16:39

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 4.8A2.610.4AF.C39.BF9

==========

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 ANIMANUTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.010<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# ANIMANUTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA

RUA AMBROGIO BISOGNI, 494 - - PQ. RURAL FAZENDA
SANTA CANDIDA, Campinas, SP - CEP: 13087547

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.010**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3526 0546 0628 4800 0146 5500 1000 0000 1010 0090 3000**

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 | | 135261929216917 - 19/05/2026 10:09 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122794482113 | | 46.062.848/0001-46 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR | | | | 61.056.933/0001-95 | 19/05/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 - | | CENTRO | | 13920-970 | 19/05/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Pedreira | | SP | 519025314114 | | 09:20 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.376,78 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.376,78 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SACOS | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | NUTRAL ZOO PRIMATAS NOVO MUNDO 25% 10KG | 23099010 | 0500 | 5405 | SC | 2,0000 | 270,1000 | 540,20 | | | | | |
| 1604 | NUTRAL ZOO PRIMATAS NOVO MUNDO 18% FOLIVOROS 10KG | 23099010 | 0500 | 5405 | SC | 5,0000 | 270,1000 | 1.350,50 | | | | | |
| 1626 | NUTRAL ZOO ARARA MANUTENÇÃO 10KG | 23099010 | 0500 | 5405 | SC | 8,0000 | 223,5800 | 1.788,64 | | | | | |
| 1616 | NUTRAL ZOO TUCANO MANUTENÇÃO 10KG | 23099010 | 0500 | 5405 | SC | 2,0000 | 223,5800 | 447,16 | | | | | |
| 1707 | NUTRAL ZOO FRUGIVEROS MANUTENÇÃO 10K | 23099010 | 0500 | 5405 | SC | 9,0000 | 223,5800 | 2.012,22 | | | | | |
| 709 | TARTARUGA CRIADOR BALDE DE 1,3KG | 23099010 | 0500 | 5405 | SC | 2,0000 | 119,0300 | 238,06 | | | | | |

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 10
R$ 6.376,78

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| '" As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim"<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS | |

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.27
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202605211530166127303 20
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$6.376,78
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/05/2026 - 12:32:16

---

PAGO PARA: Animanutre
CNPJ: 46.062.848/0001-46
CHAVE PIX: +5519997976764
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009669140299
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

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

---

Notificacao enviada em: 21/05/2026 - 12:32:16

==========

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F4.DF5.C7E.266.260

==========

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 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.115,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.217**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

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

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.000.217**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3526 0545 9650 1700 0111 5500 1000 0002 1715 8582 5325**

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 MERCADORIA** | **135261895687554 17/05/2026 07:51:13** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **456237199111** | | **45.965.017/0001-11** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | **61.056.933/0001-95** | 17/05/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 195 | CENTRO | | 13920-000 | **17/05/2026** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PEDREIRA | SP | 1938521055 | 519025314114 | **07:51:12** |

**CÁLCULO 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 | 3.115,27 |
| **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 | 160,82 | 0,00 | **3.115,27** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS 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 | 340,0000 | 3,9900 | 1.356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 0/102 | 5102 | KG | 81,3040 | 6,9900 | 568,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | ABACAXI | 08043000 | 0/102 | 5102 | UNID | 19,0000 | 3,9900 | 75,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | GOIABA KG | 08045010 | 0/102 | 5102 | KG | 21,1660 | 6,9900 | 147,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | MANGA PALMER KG | 20079925 | 0/102 | 5102 | KG | 22,9950 | 5,9900 | 137,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | MELAO KG | 08071900 | 0/102 | 5102 | KG | 43,4580 | 6,9900 | 303,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LARANJA PERA KG | 08051000 | 0/102 | 5102 | KG | 21,5640 | 3,9900 | 86,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | CENOURA KG | 07061000 | 0/102 | 5102 | KG | 20,1820 | 4,9900 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | BETERRABA KG | 07069000 | 0/102 | 5102 | KG | 19,8760 | 3,9900 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | ABOBRINHA ITALIA KG | 07099300 | 0/102 | 5102 | KG | 11,5880 | 3,9900 | 46,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | OVOS BRANCO UNIDADE | 04072100 | 0/102 | 5102 | UNID | 240,0000 | 0,7500 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | BERINJELA KG | 07093000 | 0/102 | 5102 | KG | 8,2180 | 3,9900 | 32,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 217
R$ 3.115,27

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006)<br>Nao gera direito a credito fiscal de IPI<br>As despesas constantes nessa 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
15/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.43
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202605151410243804341 20
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$3.115,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/05/2026 - 11:11:27

---

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: 15/05/2026 - 11:11:28

==========

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2A.EAD.F46.3FB.91A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

G3340209062508381
02/06/2026 09:29:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 8193-0 |
| Conta corrente | 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR |
| Período do extrato | 05 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 50.501 | 2.000,00 D | |
| | | | | 05/05 16:16 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE | | | |
| 05/05/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/05/2026 | | 2427 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.427.000.040.183 | 2,50 C | |
| | | | | 06/05 09:01 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | |
| 06/05/2026 | | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.046.478 | 2.141,03 D | |
| | | | | 06/05 15:13 ANGELA APARECIDA DE SOUZ | | | |
| 06/05/2026 | | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.826.000.002.003 | 3.778,75 D | |
| | | | | 06/05 15:13 LUCAS PEREIRA DE JESUS | | | |
| 06/05/2026 | | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.542.000.026.157 | 2.141,03 D | |
| | | | | 06/05 15:13 SARAH C MARTINS MARCOLIN | | | |
| 06/05/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.601 | 2.402,50 D | |
| | | | | 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT | | | |
| 06/05/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.602 | 2.141,03 D | |
| | | | | 104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A | | | |
| 06/05/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.603 | 2.141,03 D | |
| | | | | 341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA | | | |
| 06/05/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.604 | 2.141,03 D | |
| | | | | 104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA | | | |
| 06/05/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.605 | 2.847,87 D | |
| | | | | 341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER | | | |
| 06/05/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 19.731,77 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 08/05/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 50.801 | 900,00 D | |
| | | | | 08/05 09:54 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR | | | |
| 08/05/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.802 | 2.929,09 D | |
| | | | | FORTVALE COM PROD AGROP LTDA | | | |
| 08/05/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.829,09 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 12/05/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 51.201 | 974,09 D | |
| | | | | 12/05 11:06 POSTO SHELL | | | |
| 12/05/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 974,09 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 15/05/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 51.501 | 3.115,27 D | |
| | | | | 15/05 11:11 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT | | | |
| 15/05/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.115,27 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 19/05/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 51.901 | 825,91 D | |
| | | | | 19/05 14:52 POSTO SHELL | | | |
| 19/05/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 825,91 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 21/05/2026 | | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 1.722,48 D | |
| | | | | 21/05 12:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | |
| 21/05/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.101 | 6.376,78 D | |
| | | | | 21/05 12:32 ANIMANUTRE | | | |
| 21/05/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 8.099,26 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 22/05/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.201 | 338,04 D | |
| | | | | 22/05 14:11 AGROPECUARIA BEM TE VI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 338,04 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 27/05/2026 | 8193 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.826.000.002.003 | 2.420,72 D | |
| | | | 27/05 15:09 LUCAS PEREIRA DE JESUS | | | |
| 27/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.420,72 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 28/05/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801 | 1.440,78 D | |
| | | | 341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA | | | |
| 28/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.440,78 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 29/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.901 | 60,21 D | |
| | | | 29/05 08:45 AGROPECUARIA BEM TE VI | | | |
| 29/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 60,21 C | 0,00 C |
| 31/05/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>8193-0 | **Conta**<br>449-9 |
| **Cliente**<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | **CNPJ**<br>61.056.933/0001-95 |

## Resumo do mês - Maio/2026

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **30/04/2026** | R$ 98.718,96 |
| Aplicações no mês: | R$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 42.835,14 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 44,67 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 85,02 |
| Saldo bruto em **29/05/2026**: | R$ 55.924,17 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Saldo Anterior | R$ 98.515,67 | R$ 203,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | Resgate | R$ 1.991,90 | R$ 10,45 | R$ 2,35 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 06/05/2026 | Resgate | R$ 19.650,17 | R$ 105,28 | R$ 23,68 | R$ 0,00 | R$ 19.731,77 |
| 08/05/2026 | Resgate | R$ 3.812,62 | R$ 21,24 | R$ 4,77 | R$ 0,00 | R$ 3.829,09 |
| 12/05/2026 | Resgate | R$ 969,74 | R$ 5,61 | R$ 1,26 | R$ 0,00 | R$ 974,09 |
| 15/05/2026 | Resgate | R$ 3.100,59 | R$ 18,94 | R$ 4,26 | R$ 0,00 | R$ 3.115,27 |
| 19/05/2026 | Resgate | R$ 821,88 | R$ 5,19 | R$ 1,16 | R$ 0,00 | R$ 825,91 |
| 21/05/2026 | Resgate | R$ 1.698,32 | R$ 11,10 | R$ 2,49 | R$ 0,00 | R$ 1.706,93 |
| 21/05/2026 | Resgate | R$ 6.382,99 | R$ 12,05 | R$ 2,71 | R$ 0,00 | R$ 6.392,33 |
| 22/05/2026 | Resgate | R$ 337,53 | R$ 0,65 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 338,04 |
| 27/05/2026 | Resgate | R$ 2.416,78 | R$ 5,08 | R$ 1,14 | R$ 0,00 | R$ 2.420,72 |
| 28/05/2026 | Resgate | R$ 1.438,37 | R$ 3,10 | R$ 0,69 | R$ 0,00 | R$ 1.440,78 |
| 29/05/2026 | Resgate | R$ 60,10 | R$ 0,13 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 60,21 |
| 29/05/2026 | Saldo Final | R$ 55.834,68 | R$ 89,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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