

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Abril/2025



Of. Nº 43/2025

Em: 03/05/2025

61.056.933/0001-95

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Rua XV de Novembro, 195

Centro - Pedreira - SP

CEP: 13920-009

Ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente – Mogi Mirim

Oberdan Qualio Alves

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 5ª parcela/2025, na ordem de R\$ 33.333,00 (trinta e três mil trezentos e trinta e três reais).

Solicitamos o repasse do recurso para

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

C/C: 449-9

Valor: R\$ 33.333,00 (trinta e três mil trezentos e trinta e três reais)

Referência: 5ª parcela/2025

Jundiaí, 03 de maio de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Orgão conessor

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto

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

Exercício

2025

CNPJ

61.056.933/0001-95

Endereço e CEP

Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000

Responsável pela entidade

Jorge Bellix de Campos

Valor Total do Convênio

R\$ 298.800,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
15/04/25	1954398	DANFE	Papel, Plastico Itupeva Ltda	Material de Limpeza	5	311,27		311,27
26/04/25	1108	DANFE	Auto Posto Canecao Pedreira Ltda	Material de Limpeza	5	360,18		360,18
02/04/25	22822	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	4	1.000,00		1.000,00
25/04/25	153	DANFE	R S de Lima Hortifrutil LTDA	Alimentação	3	951,51		951,51
10/04/25	150	DANFE	R S de Lima Hortifrutil LTDA	Alimentação	3	1.986,86		1.986,86
10/04/25	291	DANFE	Agropecuaria Ogata de Pedreira Ltda	Alimentação	3	43,00		43,00
02/04/25	828	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	838,70		838,70
17/04/25	8396	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	3	212,22		212,22
29/04/25	22274	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Ltda	Alimentação	3	5.865,74		5.865,74
05/04/25	353	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	1.265,00		1.265,00
02/04/25	403026-1	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/04/25	403026-1	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/04/25	403026-1	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/04/25	403026-1	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/04/25	403026-1	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/04/25	403026-1	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/04/25	403026-1	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/04/25	04/25	Recibo	Salário FÉRIAS HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	1.481,61		1.481,61
03/04/25	04/25	Recibo	Salário FÉRIAS DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.692,81		2.692,81
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	1.302,61		1.302,61
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	877,64		877,64
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/04/25	04/25	Recibo	Salário Liquido STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	1.376,71		1.376,71
03/04/25	04/25	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.886,93		1.886,93
						35.838,33	0,00	35.838,33

RESUMO DAS DEPENDAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	20.903,85	0,00	20.903,85
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.100,00	0,00	2.100,00
código 3 - Alimentação Animal	3	11.163,03	0,00	11.163,03
Código 4 - Combustível	4	1.000,00	0,00	1.000,00
Código 5 - Material de Limpeza	5	671,45	0,00	671,45
Total Geral mensal		35.838,33	0,00	35.838,33

código 1 - Recursos Humanos		20.283,00	0,00	20.283,00
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)		2.400,00	0,00	2.400,00
código 3 - Alimentação Animal		9.300,00	0,00	9.300,00
Código 4 - Combustível		1.000,00	0,00	1.000,00
Código 5 - Material de Limpeza		350,00	0,00	350,00
Total Geral mensal		33.333,00	0,00	24.900,00

MOGI MIRIM - ABRIL/2025

Mogi Mirim, 06 de maio de 2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS
PM MOGI MIRIM
TERMO DE CONVÊNIO

CONCILIAÇÃO BANCARIA ABRIL/2025

DATA Conforme extrato	DOCUMENTO (TIPO/Nº)	Histórico/Informações da Despesa (nº da NF/recibo, fornecedor, nome do funcionário)	CODIGO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 136.250,90
02/04/2025	552.427.000.040.183	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		R\$ 2,50		R\$ 136.253,40
02/04/2025	552.427.000.046.478	ANGELA APARECIDA DE SOUZA			R\$ 1.280,77	R\$ 134.972,63
02/04/2025	552.427.000.080.480	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO			R\$ 1.000,00	R\$ 133.972,63
02/04/2025	555.826.000.002.003	LUCAS PEREIRA DE JESUS			R\$ 1.564,53	R\$ 132.408,10
02/04/2025	556.542.000.026.157	SARAH C MARTINS MARCOLINI			R\$ 2.019,67	R\$ 130.388,43
02/04/2025	40.201	HUALLAS FABIO PEREIRA			R\$ 1.481,61	R\$ 128.906,82
02/04/2025	40.202	HUALLAS FABIO PEREIRA			R\$ 2.675,88	R\$ 126.230,94
02/04/2025	40.203	JOAO PEDRO SILVA			R\$ 2.019,67	R\$ 124.211,27
02/04/2025	40.204	DONISETE BEZERRA			R\$ 2.019,67	R\$ 122.191,60
02/04/2025	40.205	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO			R\$ 2.019,67	R\$ 120.171,93
02/04/2025	40.206	CASA DE CARNES GAUCHA			R\$ 838,70	R\$ 119.333,23
02/04/2025	30.501	2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			R\$ 2.102,50	R\$ 117.230,73
07/04/2025	556.545.000.007.643	PAULO SERGIO PADOVANI			R\$ 1.265,00	R\$ 115.965,73
10/04/2025	41.001	AGROPECUARIA OGATA			R\$ 43,00	R\$ 115.922,73
11/04/2025	552.427.000.040.183	ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS/ DONISETE BEZERRA			R\$ 1.701,64	R\$ 114.221,09
11/04/2025	41.101	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 2.692,81	R\$ 111.528,28
17/04/2025	41.102	AGROPECUARIA BEM-TE-VI			R\$ 1.986,86	R\$ 109.541,42
24/04/2025	42.401	PLASTICO ITUPEVA LTDA			R\$ 212,22	R\$ 109.329,20
28/04/2025	45.879	REPASSE MUNICIPAL		R\$ 33.333,00	R\$ 311,27	R\$ 109.017,93
28/04/2025	42.801	AUTO POSTO CANECAO			R\$ 360,18	R\$ 141.990,75
28/04/2025	42.802	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 951,51	R\$ 141.039,24
30/04/2025	43.001	NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL			R\$ 5.865,74	R\$ 135.173,50
30/04/2025		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 295,21		R\$ 135.468,71
		30/04/2025				R\$ 135.468,71

Pedreira, 06 de MAIO de 2025.


Jorge Belix de Campos
Presidente



ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
CONVENIADA: Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/001-95
ENDEREÇO/CEP: Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Jorge Bellix de Campos
CPF: 049.013.788-13
OBJETO DO CONVÊNIO: Realização de ações conjuntas para programa de recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de conscientização ambiental da comunidade
EXERCÍCIO: 04 / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	21/12/2021	20/12/2022	R\$ 298.800,00
Aditamento nº	21/12/2022	20/12/2023	R\$ 399.996,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/03/2025	R\$ 33.333,00	28/02/2025	187.859	R\$ 33.333,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 141.629,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.333,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 295,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 175.257,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.257,26

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de abril de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (5)	R\$ 20.903,85	R\$ 15.301,50	R\$ 4.174,42	R\$ 19.475,92	R\$ 16.729,43
Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
Alimentação Animal	R\$ 11.163,03	R\$ 0,00	R\$ 11.163,03	R\$ 11.163,03	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 671,45	R\$ 0,00	R\$ 671,45	R\$ 671,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.838,33	R\$ 15.301,50	R\$ 19.108,90	R\$ 34.410,40	R\$ 16.729,43

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175.257,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.410,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 140.846,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 140.846,86

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mogi Mirim, 06 de MAIO 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

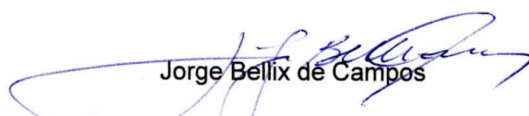
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo 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	199,00	16.169,70	11 INSS Sobre Salário	78,00	1.369,74
6 Adicional Noturno Integral	25,00	298,79	13 IRRF Sobre Salário	15,00	90,34
270 Férias No Mês	32,00	2.451,36	32 Contribuição Confederativa	6,00	165,90
271 1/3 de Férias no Mês		817,12	53 Liquido de Férias		3.007,54
			322 INSS Férias Mês - Recibo		260,95
Proventos:	19.736,97		Descontos:	4.894,47	
			Liquido:		14.842,50

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\$ 1.886,93.

O valor de R\$ 1.886,93 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, 13 de maio de 2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 1.886,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/05/2025 08:41:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/05/2025 08:42:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					07/05/2025 11:41:32					
Apelido: 207					Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95					Inscrição: 519025314114					
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195					Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025					
					Bairro: CENTRO					
					Cidade: PEDREIRA					
					UF:SP					
Depto: 8 - Mogi Mirim										
Cód: 176		Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 1	
Admissão: 09/11/2018		Situação: Ativo				Ocorrência: 1			Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00		2.194,39		11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72	
Base INSS Empresa:		2.194,39		Base INSS Funcionário:		2.194,39		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.194,39		F.G.T.S.: 175,55		
Base I.R.R.F.:		2.194,39		Deduções:		564,80				
Proventos:		2.194,39		Descontos:		174,72		Liquido: 2.019,67		
Cód: 263		Nome: DONISETE BEZERRA DA SILVA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 1	
Admissão: 07/06/2022		Situação: Gozo de Férias				Data: 14/04/2025			Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário		13,00		950,90		11 INSS Sobre Salário		9,00	73,25	
270 Férias No Mês		17,00		1.249,02		53 Liquido de Férias		1.525,93		
271 1/3 de Férias no Mês				416,34		322 INSS Férias Mês -Recibo		139,44		
Base INSS Empresa:		2.616,26		Base INSS Funcionário:		2.616,26		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.616,26		F.G.T.S.: 209,30		
Base I.R.R.F.:		950,90		Deduções:		564,80				
Proventos:		2.616,26		Descontos:		1.738,62		Liquido: 877,64		
Cód: 248		Nome: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS				Função: VIGIA			Dep. IR: 1	
Admissão: 18/01/2022		Situação: Gozo de Férias				Data: 07/04/2025			Ocorrência: 1	Salário: 2.390,34
1 Salário		15,00		1.195,17		11 INSS Sobre Salário		12,00	143,54	
6 Adicional Noturno Integral		25,00		298,79		32 Contribuição Confederativa		2,00	47,81	
270 Férias No Mês		15,00		1.202,34		53 Liquido de Férias		1.481,61		
271 1/3 de Férias no Mês				400,78		322 INSS Férias Mês -Recibo		121,51		
Base INSS Empresa:		3.097,08		Base INSS Funcionário:		3.097,08		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.097,08		F.G.T.S.: 247,77		
Base I.R.R.F.:		1.493,96		Deduções:		564,80				
Proventos:		3.097,08		Descontos:		1.794,47		Liquido: 1.302,61		
Cód: 258		Nome: JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 0	
Admissão: 14/03/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1			Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00		2.194,39		11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72	
Base INSS Empresa:		2.194,39		Base INSS Funcionário:		2.194,39		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.194,39		F.G.T.S.: 175,55		
Base I.R.R.F.:		2.194,39		Deduções:		564,80				
Proventos:		2.194,39		Descontos:		174,72		Liquido: 2.019,67		
Cód: 270		Nome: LUCAS PEREIRA DE JESUS				Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II			Dep. IR: 0	
Admissão: 21/09/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1			Salário: 3.710,00	
1 Salário		30,00		3.710,00		11 INSS Sobre Salário		12,00	338,60	
						13 IRRF Sobre Salário		15,00	90,34	
						32 Contribuição Confederativa		2,00	74,20	
Base INSS Empresa:		3.710,00		Base INSS Funcionário:		3.710,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.710,00		F.G.T.S.: 296,80		
Base I.R.R.F.:		3.710,00		Deduções:		564,80				
Proventos:		3.710,00		Descontos:		503,14		Liquido: 3.206,86		
Cód: 259		Nome: LUIZ GABRIEL DE ARAUJO				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 0	
Admissão: 23/03/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1			Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00		2.194,39		11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72	
Base INSS Empresa:		2.194,39		Base INSS Funcionário:		2.194,39		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.194,39		F.G.T.S.: 175,55		
Base I.R.R.F.:		2.194,39		Deduções:		564,80				
Proventos:		2.194,39		Descontos:		174,72		Liquido: 2.019,67		

Folha de Pagamento				07/05/2025 11:41:32	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Cód: 285	Nome: SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00 174,72
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido:	2.019,67
Cód: 340	Nome: STELLA SILVA CALABRESE		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 10/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário		21,00	1.536,07	11 INSS Sobre Salário	9,00 115,47
				32 Contribuição Confederativa	2,00 43,89
Base INSS Empresa:	1.536,07	Base INSS Funcionário:	1.536,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.536,07	F.G.T.S.:	122,89
Base I.R.R.F.:	1.536,07	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.536,07	Descontos:	159,36	Liquido:	1.376,71

Folha de Pagamento				07/05/2025 11:41:32	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	199,00	16.169,70	11 INSS Sobre Salário	78,00	1.369,74
6 Adicional Noturno Integral	25,00	298,79	13 IRRF Sobre Salário	15,00	90,34
270 Férias No Mês	32,00	2.451,36	32 Contribuição Confederativa	6,00	165,90
271 1/3 de Férias no Mês		817,12	53 Liquidado de Férias		3.007,54
			322 INSS Férias Mês -Recibo		260,95
Proventos:	19.736,97		Descontos:	4.894,47	Liquido: 14.842,50
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	19.736,97	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.:	4.144,76	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 %	493,42	0002 - Incra	0,20 %	39,47
				0016 - Senac	1,00 %
0032 - Sesc	1,50 %	296,05	0064 - Sebrae	0,60 %	118,42
					197,37
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	16.468,49	Deduções:	4.518,40		
Base PIS:	19.736,97	Valor PIS:	197,36		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	19.736,97	F.G.T.S.:	1.578,96	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	1.630,69	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.144,76	Cod. 1066	Total Líquido	6.920,20
Cod. 0115	Terceiros	1.144,73			
Total de Funcionários: 8					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	8	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					

2

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250413254314000162550010019543981606830563	ID1101103525041325431400016255001001954398160683056302
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
13.254.314/0001-62	24/04/2025 às 10:02:23-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Considerar valor 311,27 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?

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135251076901014	24/04/2025 às 10:02:26-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 13/05/2025				
Beneficiário PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62							Agência/Código Cedente 2731/14860-3				
Data do Documento 15/04/2025		Num. do Documento 1954398/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 15/04/2025		Nosso Número 109/02184329-4	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 311,27	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,81 POR DIA DE ATRASO APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA - APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+ Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR AVENIDA EMILIO ANTONON 1000 13212010 AEROPORTO JUNDIAI SP					CNPJ: 61.056.933/0002-76						
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09024 18432.942730 11486.030007 1 10800000031127

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 13/05/2025				
Beneficiário PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA - CNPJ: 13.254.314/0001-62							Agência/Código Cedente 2731/14860-3				
Data do Documento 15/04/2025		Num. do Documento 1954398/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 15/04/2025		Nosso Número 109/02184329-4	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 311,27	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,81 POR DIA DE ATRASO APÓS 01 DIA ÚTIL A VENDA SERÁ BLOQUEADA - APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO CARTÓRIO AUTOMÁTICO.										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+ Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR AVENIDA EMILIO ANTONON 1000 13212010 AEROPORTO JUNDIAI SP					CNPJ: 61.056.933/0002-76						
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372409484033881
24/04/2025 09:56:5124/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:52
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241843294273011486030007110800000031127

BENEFICIARIO:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 42.401

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 311,27

VALOR COBRADO 311,27

NR.AUTENTICACAO D.F87.152.A2A.626.4EA

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.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CANECAO PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.001.108
		SÉRIE 3

 AUTO POSTO CANECAO PEDREIRA LTDA AVENIDA WANDERLEY JOSE VICENTINI, 486 - VILA CANESSO CEP 13.920-000 - PEDREIRA - SP Fone (019) 3839-9200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.108 SÉRIE 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0446 9648 3900 0140 5500 3000 0011 0810 0017 3854 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

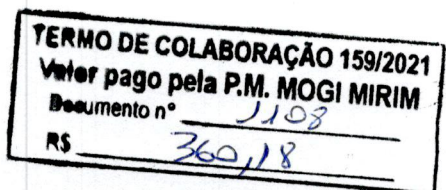
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519005299119	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 46.964.839/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251096830075 26/04/2025 10:23:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	26/04/2025
ENDEREÇO: R. XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/04/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		26,50		4,77	0,00	0,00	360,18
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,18		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2553		S BAR YPE NEUTRO PE 24X5X160G	9,17	34011900	000	5929	UN	2,00	13,25	26,50	26,50	4,77	18,00
2153		L R PO YPE POWER ACT CT 9X2,2KG	21,33	34025000	060	5929	UN	2,00	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00
2314		ESP SINT ASS PERTUTO FIL 4X10X4U	9,96	68053090	060	5929	UN	1,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00
1857		DET YPE PRO U GERAL FR 7L	29,53	34025000	060	5929	UN	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00
600		AGUA SANITARIA 4X5000	46,23	28289011	060	5929	UN	10,00	14,70	147,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CO LABORAÇÃO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM" REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250446964839000140590004199418918466806690 Tributos aproximados: R\$ 51.39 (14.27%) Federal, R\$ 64.83 (18.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	RESERVADO AO FISCO 
--	--



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250426125654074198020
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$360,18
TARIFA: R\$3,56
DATA: 26/04/2025 - 10:04:21

PAGO PARA: Posto Canecao

CNPJ: 46.964.839/0001-40

CHAVE PIX: 46964839000140

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0014 - CONTA: 0000000000000167415

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: 26/04/2025 - 10:04:22

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 6.983.4EA.9A9.B37.B0B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e Nº 22822 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Shell TRIUNFO 24 Avenida Antonio Serafim Petean, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 22822 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0466 1573 8900 0191 5500 1000 0228 2213 4000 2249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250862366457 - 02/04/2025 08:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	02/04/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:44:45	

FATURA / DUPLICATA

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		1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54000003020	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE / FAX (11) 4815-5777
MUNICÍPIO			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 194,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	213,220	4,69	0,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM Valor Aprox Tributos: R\$ 74,00 Federal, R\$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 582133, 582264, 582354, 582719, 582831, 582881, 583018, 583923, 584047, 584069	TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>22822</u> R\$ <u>1.000,00</u>



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/04/2025 13:19:53
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/04/2025 14:27:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 951,51		NF-e Nº 000000153 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000153 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0445 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5318 8836 7590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251092841639 25/04/2025 18:05:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11

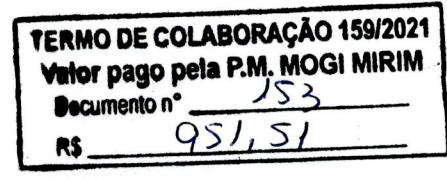
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	25/04/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	951,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME	MARCA	0			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	120,0000	3,9900	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	15,3100	6,9900	107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	4,1000	6,9900	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	4,2000	5,9900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	7,5500	6,9900	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	6,7800	3,9900	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	10,8600	5,9900	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
48	COCO SECO	08011200	0400	5102	KG	1,6200	12,9900	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	3,6790	4,9900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4,4590	3,9900	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	3,4250	3,7900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	6,9900	3,9900	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.16
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428190203900229280
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$951,51
TARIFA: R\$9,41
DATA: 28/04/2025 - 16:13:59

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
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: 28/04/2025 - 16:14:00

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: C.036.99B.F11.89A.053

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.986,86		NF-e Nº 000000150 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0445 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5013 7376 3095	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Nº 000000150 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250956064483 10/04/2025 17:17:17	
		CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0001-95		10/04/2025	
ENDEREÇO RUA XV DE NOVENBRO, 195				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA				UF SP		HORA DA SAÍDA 10/04/2025	
FONE / FAX (19)3852-1055				INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	1.986,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
	VOLUME	MARCA	0								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	220,0000	3,9900	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	32,6000	6,9900	227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	8,2500	3,9900	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	18,0000	3,9900	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	16,8000	4,9900	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	7,8600	6,9900	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	26,5360	6,9900	185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	5,6800	3,9900	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	13,8960	3,9900	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANGA TOMMY	00000000	0102	5102	KG	8,6400	5,9900	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	25,9650	5,9900	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	150,0000	0,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	13,6100	3,9900	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI		TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>150</u> R\$ <u>1.986,86</u>	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371110125051701
11/04/2025 10:18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.05
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411131612656854078
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.986,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 10:17:39

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
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: 11/04/2025 - 10:17:40
=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 6.00C.C85.0DA.709.C38
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

www.rssolutions.com.br - ERP Manager Gold Versão 1.1.5.5



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331014264841991
10/04/2025 14:41:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.04
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410172119435359907
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$43,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/04/2025 - 14:40:52

PAGO PARA: Agropecuaria Ogata
CNPJ: 5.766.713/0001-84
CHAVE PIX: 05766713000184
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0741 - CONTA: 12920000005783934840
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: 10/04/2025 - 14:40:53
=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: B.84A.FF1.473.A2A.189
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES GAUCHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 02/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 838,70		Nº 000000828
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DE CARNES GAUCHA LTDA RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000828 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 0459 4391 7400 0106 5500 2000 0008 2813 0470 5283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250863636448 02/04/2025 10:25:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.000.950.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.439.174/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	02/04/2025
ENDEREÇO rua 15 de novembro, 195	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DA SAÍDA 10:23:42

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	838,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
130								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
543	FIGADO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
628	PESCOCO	02071429	0102	5102	KG	120,000	6,49	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente à alíquota de 0,00% nos termos do ART23 da LC123/2006 Trib aprox R\$ 112,81 Fed, R\$ 150,96 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) NF-e Gerado pela(s) PV(s): (224450 Data: 02/04/2025) ,	TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 828 R\$ 838,70



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 402 MOGI-MIRIM CENTRO
Conta corrente (com DV) 3071286
CNPJ 59.439.174/0001-06
Nome favorecido CASA DE CARNES GAUCHA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.206
Valor 838,70
Destinação 0
Data transferência 02/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC65D97946FC0DFA

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/04/2025 15:33:11
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/04/2025 15:47:56

Transação efetuada com sucesso.

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

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 0008396
		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.: 0008396 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3525 0403 1976 5200 0156 5500 0000 0083 9610 0008 4064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135251024001111 2025-04-17 15:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
456064930111		03197652000156	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		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	17/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA	
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114	17/04/2025	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		235,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		212,22	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7897348201021 - PAIC ADULT RP FRANGO 2,5KG	23091000	0102	5102	UND	1,00	85,90	85,90	0,00
7898242032018 - SC ADULT PEIXE 10,1KG	23099010	0102	5102	UND	1,00	149,90	149,90	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 8396
 R\$ 212,22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 130,77 = 55,46% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371715546546191
17/04/2025 16:00:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.26
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417185825236901210
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$212,22
TARIFA: R\$2,10
DATA: 17/04/2025 - 15:59:44

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000538853
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 15:59:45

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.7EE.94D.695.149.892

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.274 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		
 R. Francisco Ceara Barbosa Nº 709 - Campos Amarais - Campinas-SP CEP 13082-030 FONE (19)37168756 (19) 3246-0825 www.nutral.com.br nutral@uol.com.br		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento dentro do estado		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.022.274 SÉRIE 1 Folha 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244637265116		CHAVE DE ACESSO 3525 0400 3727 2500 0100 5500 1000 0222 7410 0028 2840
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
CNPJ 00.372.725/0001-00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251124096803 - 29/04/2025 13:00:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 29/04/2025
ENDEREÇO Av. Quinze de Novembro 195	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13920-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (11)48155777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:00:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 29/04/2025	VALOR 5.865,74
---------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.865,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.865,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

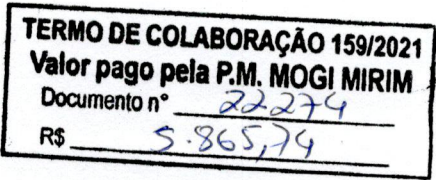
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1072	RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (pequeno) 10Kg	04022110	040	5101	SC	2	248,4000	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (medio) 10Kg	23099010	040	5101	SC	5	248,4000	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Tartaruga criador balde de 1,3kg	23099010	040	5101	PC	2	109,5100	0,00	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	NUTRAL BIRD TUCANO 10Kg CRIADOR CI	23099010	040	5101	SC	2	205,6800	0,00	411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	NUTRAL ZOO ARARA MANUTENCAO 10Kg	23099010	040	5101	SC	11	205,6800	0,00	2.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	NUTRAL BIRD FRUGIVEROS 10Kg	23099010	040	5101	SC	6	205,6800	0,00	1.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 Entrega: Av. Emilio Antonon, n 1000, perto do aeroporto, jardim aeroporto, Jundiai - SP, CEP 13212-010 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	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3333016282118881
30/04/2025 16:31:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430192918299018613
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$5.865,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:31:07

PAGO PARA: Nutravit Comercial e Industrial Ltda
CNPJ: 372.725/0001-00
CHAVE PIX: c5501d32-6e31-4717-83e7-aedefce50c2e
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000382426819
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:31:08

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: A.1EB.534.FCB.83A.73A

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

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

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

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

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

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP
Telefone: (11) 99955-3158

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.353
SÉRIE: 101
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 5311 7453 0761

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250899399161 - 05/04/2025 15:46:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

CEP

13.920-000

DATA DE EMISSÃO

05/04/2025 15:45:17

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/04/2025

HORA DE SAÍDA

15:45:17

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
353	1.265,00	0,00	1.265,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	1.265,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	90,00000000	90,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,00000000	280,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,00000000	170,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	7,000	80,00000000	560,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,00000000	95,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 353
R\$ 1.265,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 05/04/2025 15:45:17

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 1.265,00

NF-e

Nº: 000.000.353

SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.265,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	07/04/2025 10:37:25
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	07/04/2025 11:18:12

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000403026 - 1

Autenticidade
EDG4-AV87

Data de Emissão
02/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 IM: IE: 519.025.314.114 Fone: 19 3893-1281
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 195 - CEP: 13920000 Bairro: CENTRO
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: vanessa.souza@mataciliar.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
7 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 300,00) total de (R\$ 2.100,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº 4030261

R\$ 2.100,00

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.100,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 03/04/2025	
Data do Documento 02/04/2025	Número do Documento 282340	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.102,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000282340-6
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000282340-6		

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 90000.028234 40000.178901 7 00400000210250

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO

Vencimento
03/04/2025

Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário
0517-7/0001789-2

Data do Documento
02/04/2025

Número do Documento
282340

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
02/04/2025

Nosso Número
09/00000282340-6

Uso do Banco

Carteira
009

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
2.102,50

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Taxa de licença de software: R\$ 2,50

Código de baixa:

Data recebimento: / / Nc

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
09/00000282340-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:49
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002823440000178901700400000210250

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.207

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.102,50

VALOR COBRADO 2.102,50

NR.AUTENTICACAO 0.47F.473.E3B.E00.81A

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

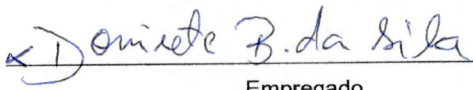
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 263 - DONISETTE BEZERRA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00046961/00181/SP			Depto.: Mogi Mirim	
Período aquisitivo: 07/06/2023 a 06/06/2024				
Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.194,39	Salário Variável 9,77	Remuneração base para fins de férias 2.204,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2025				
43 - Férias	17	1.249,02	45 - INSS Sobre Férias	139,44
50 - 1/3 de Férias		416,34		
Total Proventos (A)	R\$ 1.665,37	Total Descontos (B)	R\$ 139,44	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.525,93	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
Maior / 2025				
43 - Férias	13	955,14	45 - INSS Sobre Férias	106,63
50 - 1/3 de Férias		318,38		
Total Proventos (A)	R\$ 1.273,51	Total Descontos (B)	R\$ 106,63	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.166,88	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.692,81				
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 2.692,81 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
PEDREIRA, 10 de Abril de 2025		 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ <u>2.692,81</u>

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



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 41.101
Valor 2.692,81
Destinação 0
Data transferência 11/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD7CEB369334757E

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/04/2025 10:14:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/04/2025 10:17:26

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 7 de Março de 2025

Sr.(a)

HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00094540/00196/SP

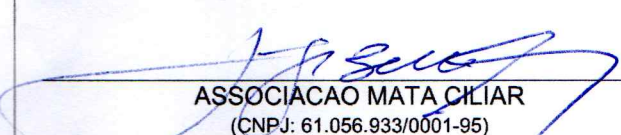
Depto.: Mogi Mirim

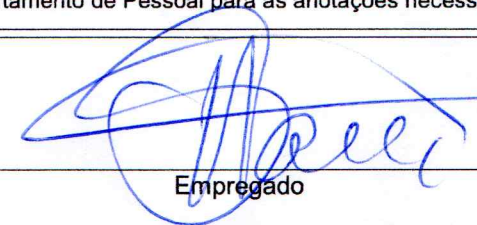
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/01/2024 à 17/01/2025	07/04/2025 à 21/04/2025	22/04/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 03/04/2025 .

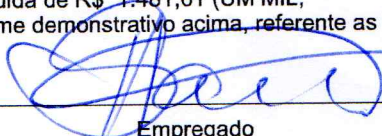
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO MATA CILIAR
(CNPJ: 61.056.933/0001-95)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

----- recorte aqui -----

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 248 - HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS				
CTPS N°/Série: 00094540/00196/SP		Depto.: Mogi Mirim		
Período aquisitivo: 18/01/2024 a 17/01/2025				
Período de gozo: 07/04/2025 a 21/04/2025		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.390,34	Salário Variável 14,34	Remuneração base para fins de férias 2.404,68	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2025				
43 - Férias	15	1.202,34	45 - INSS Sobre Férias	121,51
50 - 1/3 de Férias		400,78		
Total Proventos (A)	R\$	1.603,12	Total Descontos (B)	R\$ 121,51
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.481,61	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.481,61				
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 1.481,61 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
PEDREIRA, 03 de Abril de 2025		 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento n° _____ R\$ <u>1.481,61</u>

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



Emissão de comprovantes

G3350412442108431
04/04/2025 12:48:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.20
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MATA CILIAR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6881-0 - MOGI GUACU/BAIRRO CAPELA

CONTA: 30.512-9

FAVORECIDO: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 120.613.808-40

VALOR: R\$ 1.481,61

DEBITO EM: 02/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: 1.2DE.CA8.DF8.BAB.175

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

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.195,17	
6	Adicional Noturno Integral	25,00	298,79	
270	Férias No Mês	15,00	1.202,34	
271	1/3 de Férias no Mês		400,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		143,54
32	Contribuição Confederativa	2,00		47,81
53	Liquido de Férias			1.481,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			121,51

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos 3.097,08
Total Descontos 1.794,47
Total Liquido --> 1.302,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.390,34	3.097,08	3.097,08	247,77	1.493,96	*****


Assinatura

05 / 05 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 1.302,61

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 09/11/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,39	174,72
Total Liquido -->	2.019,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


 Assinatura

05 / 05 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.019,67

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	DONISETE BEZERRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1
ADMISSÃO: 07/06/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	950,90	
270	Férias No Mês	17,00	1.249,02	
271	1/3 de Férias no Mês		416,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		73,25
53	Liquido de Férias			1.525,93
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,44

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -			Total Vencimentos 2.616,26		Total Descontos 1.738,62
			Total Liquido -->		877,64
Salário Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.616,26	Base Calculo FGTS 2.616,26	FGTS do MES 209,30	Base Calculo IRRF 950,90	Faixa IRRF *****

Donisete B-da Silva
 Assinatura

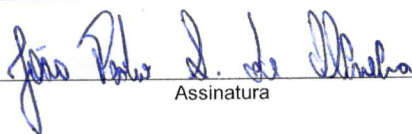
05 / 05 / 23
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 877,64

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1	
					ADMISSÃO: 14/03/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.194,39		174,72		
11	INSS Sobre Salário	9,00							

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	174,72
				Total Liquido -->	2.019,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


 Assinatura

05 / 05 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.019,67

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			8	0	0	1
			ADMISSÃO: 21/09/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.710,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		90,34
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos 3.710,00
Total Descontos 503,14
Total Liquido --> 3.206,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.710,00	15,00

Assinatura

05 / 05 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento n° _____
R\$ 3.206,86

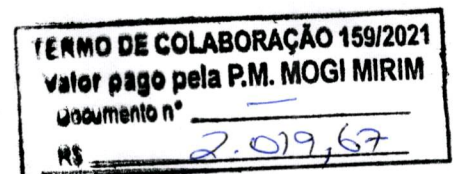
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1
ADMISSÃO: 23/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72

DATA DO PAGTO : - 07/05/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72
Salário Base 2.194,39				Total Liquido --> 2.019,67	2.019,67
Sal. Contr. INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****	


 Assinatura

05 / 05 / 25
 Data



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO		623020			8	0	0
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V			ADMISSÃO: 03/06/2023				1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	174,72
				Total Liquido -->	2.019,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


Assinatura

05 / 05 / 25
Data

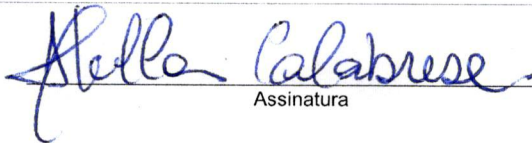
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.019,67

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
340	STELLA SILVA CALABRESE TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			4	0	0	1
ADMISSÃO: 10/04/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.536,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

	Total Vencimentos	1.536,07	Total Descontos	159,36
	Total Liquido -->			1.376,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.194,39	1.536,07	1.536,07	122,89	1.536,07
				Faixa IRRF *****


 Assinatura

05 / 05 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº _____

R\$ 1.376,71

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Lucas Pereira de Jesus*

CPF: *459 854 528 32*

Cargo: *Médico Veterinário*

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
2	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
3	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
4	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
5	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
6	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
7	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
8	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
9	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
10	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
11	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
12	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
13	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
14	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
15	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
16	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
17	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
18	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
19	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
20	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
21	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
22	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
23	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
24	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
25	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
26	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
27	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
28	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
29	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
30	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
31					

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Angela Aparecida de Souza*

CPF: *425.990.098-63*

Cargo: *Tratadora*

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
2	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
3	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
5	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
6	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
7	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
8	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
9	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
12	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
13	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
14	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
15	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
16	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
18	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
19	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
20	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
21	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
22	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
25	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
26	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
27	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
28	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
29	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
30	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
31					

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Muellas Fabiano Costa*

CPF: *820 613 808 40*

Cargo: *Urgia*

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>6:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
2					
3	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>6:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
4					
5	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>6:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21		<i>férias</i>			
22					
23	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>6:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
24					
25	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>6:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
26					
27	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>6:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
28					
29	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>6:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
30					
31					

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Danah Carolina Apolinário Apolinário*

CPF: 496.517.618-90

Cargo: *Intendente de animais*

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
2	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
3	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
5	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
6	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
7	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
8	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
9	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
12	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
13	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
14	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
15	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
16	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
18	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
19	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
20	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
21	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
22	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
25	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
26	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
27	Folga	Folga	Folga	Folga	<i>Folga</i>
28	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
29	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
30	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<i>Danah Carolina</i>
31					

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Xuiz Gabriel de Araújo*

CPF: *475.373.638-54*

Cargo: *Tratador de animais*

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
2	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
3	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
4	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
5	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
6	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
7	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
8	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
9	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
10	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
11	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
12	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
13	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
14	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
15	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
16	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
17	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
18	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
19	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
20	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
21	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
22	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
23	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
24	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
25	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
26	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
27	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
28	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
29	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
30	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
31					

Folha de Ponto - Período:

Abril /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: João Pedro Silva de Oliveira

CPF: 499.811.068-36

Cargo: Auxiliar de limpeza

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
2	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
3	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
4	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
5	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
6	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
7	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
8	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
9	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
10	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
11	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
12	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
13	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
14	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
15	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
16	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
17	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
18	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
19	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
20	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
21	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
22	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
23	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
24	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
25	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
26	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
27	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
28	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
29	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
30	8:00	12:00	13:00	17:00	João Pedro S. de Oliveira
31					

Folha de Ponto - Período:

Abril /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Denise B. da Silva*

CPF: *245509868-08*

Cargo: *Tratador de Animais*

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
2	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
3	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
4	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
5	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
6	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
7	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
8	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
9	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
10	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
11	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
12	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
13	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Denise B. da Silva</i>
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					



G3310110591194291
01/05/2025 11:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				02/04 16:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	1.280,77 D	
				02/04 15:47 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
02/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.000,00 D	
				02/04 14:27 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
02/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	1.564,53 D	
				02/04 15:47 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
02/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
				02/04 15:47 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.481,61 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.675,88 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	2.019,67 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	2.019,67 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	2.019,67 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	838,70 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	2.102,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.020,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.265,00 D	
				07/04 11:18 PAULO SERGIO PADOVANI			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.265,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	43,00 D	
				10/04 14:40 AGROPECUARIA OGATA			
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.701,64 D	
				11/04 11:45 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.692,81 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	1.986,86 D	
				11/04 10:17 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
11/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.381,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	212,22 D	
				17/04 15:59 AGROPECUARIA BEM TE VI			
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	311,27 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	311,27 C	0,00 C
				Rende Facil			

28/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	45.879	33.333,00 C
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	360,18 D
26/04 10:04 POSTO CANECAO				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.802	951,51 D
28/04 16:13 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD				
28/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	32.021,31 D 0,00 C
Rende Facil				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	5.865,74 D
30/04 16:31 NUTRAVIT COMERCIAL E INDUS				
30/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.865,74 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 136.250,90
Aplicações no mês:	R\$ 32.021,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.098,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 61,13
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 356,34
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 135.468,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 135.894,64	R\$ 356,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 5.821,59	R\$ 42,96	R\$ 9,66	R\$ 0,00	R\$ 5.854,89
02/04/2025	Resgate	R\$ 13.095,81	R\$ 89,63	R\$ 20,16	R\$ 0,00	R\$ 13.165,28
07/04/2025	Resgate	R\$ 1.258,01	R\$ 9,01	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 1.265,00
10/04/2025	Resgate	R\$ 42,75	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 43,00
11/04/2025	Resgate	R\$ 6.344,01	R\$ 48,12	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 6.381,31
17/04/2025	Resgate	R\$ 210,91	R\$ 1,68	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 212,22
24/04/2025	Resgate	R\$ 308,28	R\$ 3,85	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 311,27
28/04/2025	Aplicação	R\$ 32.021,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.021,31
30/04/2025	Resgate	R\$ 5.806,55	R\$ 76,37	R\$ 17,18	R\$ 0,00	R\$ 5.865,74
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 135.028,04	R\$ 440,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

"LUIZ GONZAGA AMOÊDO CAMPOS"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DE 01 DE ABRIL A 3 DE ABRIL

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Mogi Mirim/SP

Abril/2025

Recebimento de Animais

Em caráter emergencial, 06 animais foram recebidos para tratamento no mês de **abril** de 2025.



FOTO 01 – Maritaca RG 281 entregue no dia 03/04/2025, com o pé enrolado na linha e ofegante.



FOTO 02 – Maritaca RG 283 entregue pelo vereador Robertinho, sem lesões aparente em 06/04/2025.



FOTO 03 - Filhote de ouriço RG 284 órfão entregue por munícipe em 10-04-2025.



FOTOS 04 e 05 – Canário belga RG 285, encontrado na rua entregue por munícipe em 22/04/2025.



FOTOS 06 e 07 – Filhote de ouriço órfã RG 286, encontrado no quintal dos bombeiros em 25/04/2025.



FOTOS 08 e 09 – Bem-te-vi RG 287, entregue por munícipe com a asa e peito machucados 25/04/2025.

RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES DO MÊS DE ABRIL
PROVENIENTES DO MUNICÍPIO MOGI MIRIM

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	281	03/04/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
02	283	06/04/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
03	284	10/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
04	285	22/04/2025	Canário belga	<i>Serinus canaria</i>
05	286	25/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
06	287	25/04/2025	Bem Te Vi	<i>Pitangus sulphuratus</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 06				

**ANIMAIS SILVESTRES PROVENIENTES DO MUNICÍPIO MOGI MIRIM QUE
PERMANECEM EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO MATA
CILAR**

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	106	04/05/2023	Carcará	<i>Caracara plancus</i>
02	115	17/01/2022	Corujinha do mato	<i>Megascops choliba</i>
03	116	17/01/2022	Corujinha do mato	<i>Megascops choliba</i>
04	121	08/03/2023	Urubu de cabeça Preta	<i>Coragyps atratus</i>
05	139	09/10/2023	Papagaio verdadeiro	<i>Amazona aestiva</i>
06	156	11/11/2023	Anu Preto	<i>Crotophaga ani</i>
07	165	21/01/2024	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
08	185	20/03/2024	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
09	187	11/04/2024	Coruja burraqueira	<i>Athene cunicularia</i>
10	188	09/05/2024	Gavião Carijó	<i>Rupornis magnirostris</i>
11	196	05/08/2024	Avoante	<i>Zenaida auriculata</i>
12	198	06/09/2024	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
13	200	17/09/2024	Carcará	<i>Caracara plancus</i>
14	65	06/05/2022	Jabuti Piranga	<i>Chelonoidis carbonaria</i>
15	104	03/05/2023	Jacaré do papo amarelo	<i>Caiman latirostris</i>
16	61	07/04/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
17	68	23/05/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
18	72	23/06/2022	Gato Mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i>
19	87	23/02/2023	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
20	25240	27/04/2022	Lobo Guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>
21	148	17/10/2023	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
22	141	09/10/2023	Cachorro do mato	<i>Cerdocyon thous</i>
23	126	09/08/2023	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
24	127	09/08/2023	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
25	128	09/08/2023	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
26	193	21/06/2024	Bugio preto	<i>Alouatta caraya</i>
27	194	30/08/2023	Bugio preto	<i>Alouatta caraya</i>
28	251	12/02/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
29	252	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
30	253	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
31	254	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
32	255	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
33	49547	19/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
34	50117	31/08/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
35	34041	05/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix penicillata</i>
36	50956	02/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
37	36520	14/01/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
38	49778	25/07/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
39	43838	18/05/2023	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
40	26568	02/06/2020	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
41	259	10/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
42	279	26/03/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
43	271	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>

44	273	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
45	274	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
46	277	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
47	278	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
48	260	06/03/2025	Tucano toco	<i>Ramphastos toco</i>
49	281	03/04/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
50	284	10/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
51	286	25/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 51				

RELAÇÃO DE SOLTURAS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA	LOCAL DE SOLTURA
246	15/01/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Soltura	17/04/2025	Zoológico Mogi Mirim
267	07/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Soltura	17/04/2025	Zoológico Mogi Mirim
256	25/02/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Soltura	17/04/2025	Zoológico Mogi Mirim
257	25/02/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Soltura	17/04/2025	Zoológico Mogi Mirim
258	25/02/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Soltura	17/04/2025	Zoológico Mogi Mirim
TOTAL DE ANIMAIS: 05						

RELAÇÃO DE ÓBITOS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ANIMAIS: 0					

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
283	06/04/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	AMC - Jundiaí	25/04/2025
285	22/04/2025	Canário belga	<i>Serinus canaria</i>	AMC - Jundiaí	25/04/2025
287	25/04/2025	Bem Te Vi	<i>Pitangus sulphuratus</i>	AMC - Jundiaí	25/04/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 03					

Enriquecimento Ambiental



FOTO 10 – Enriquecimento ambiental para gavião de rabo branco.



FOTO 11 – Enriquecimento ambiental para os saguis

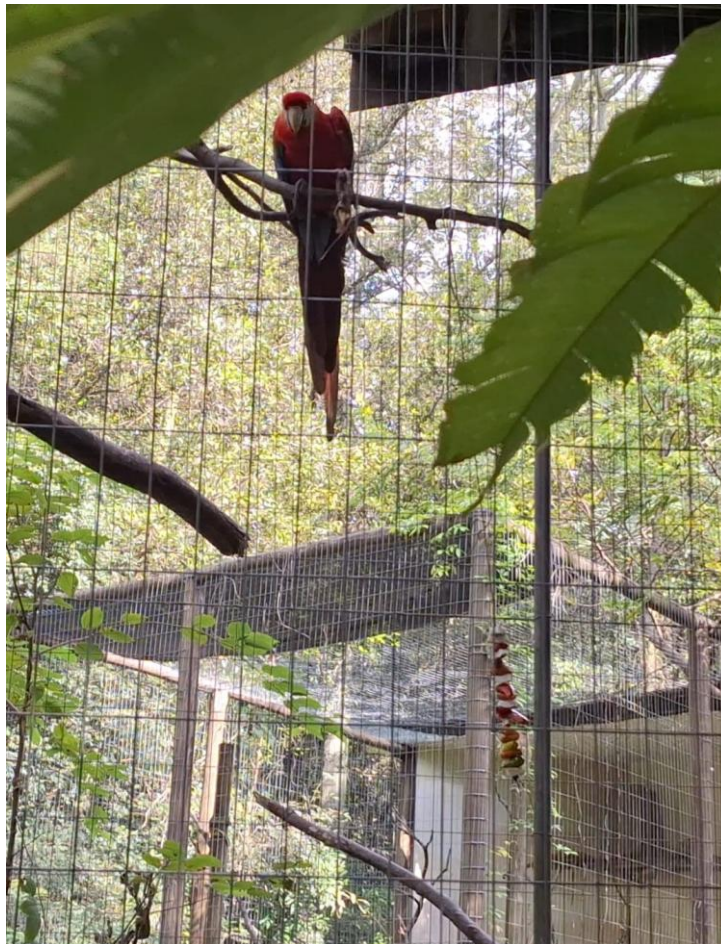
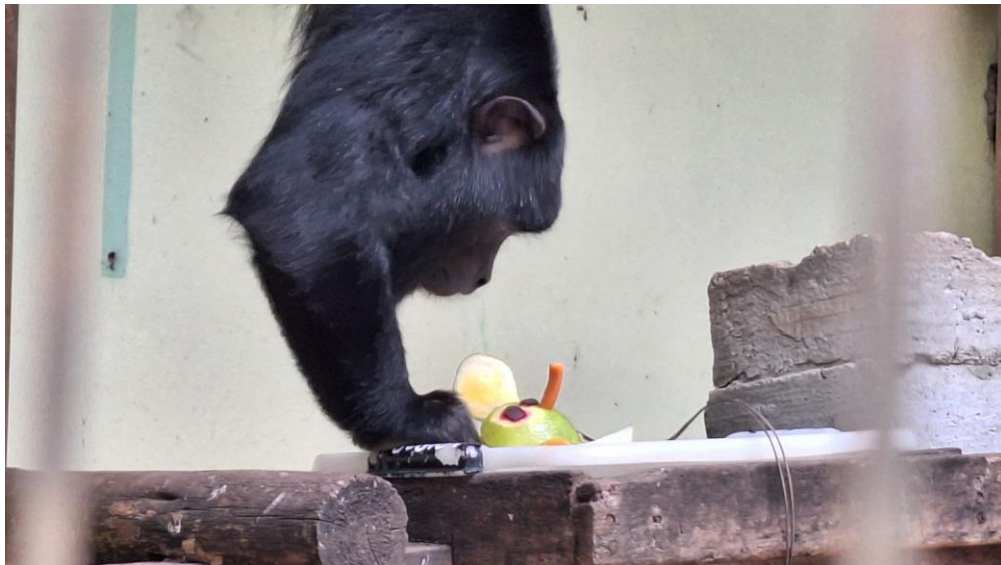


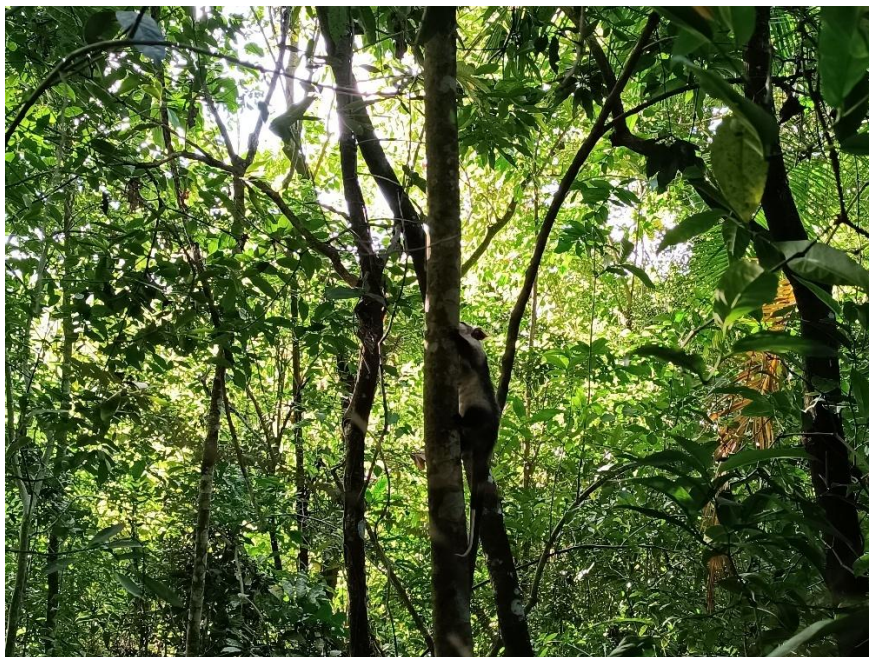
FOTO 12 – Enriquecimento ambiental para araras





FOTOS 13 e 14 – Enriquecimento ambiental de Páscoa para os bugios.

Solturas





FOTOS 15, 16 e 17 – Soltura de 5 gambás, RGs 246,267,256,257 e 258.

NOTA: No mês de abril de 2025, não houve furtos. Informamos que há necessidade de realizar a roçagem, limpeza e retirar os galhos caídos no zoológico mais rápido possível. Informamos também que as obras no lago foram interrompidas.

Mogi Mirim, 12 de maio de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente


Jhonessa P. de Souza
Bióloga

Associação Mata Ciliar


Lucas Pereira de Jesus
Médico Veterinário