

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Fevereiro/2025



Of. Nº 32/2025

Em: 03/03/2025

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 **3ª 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

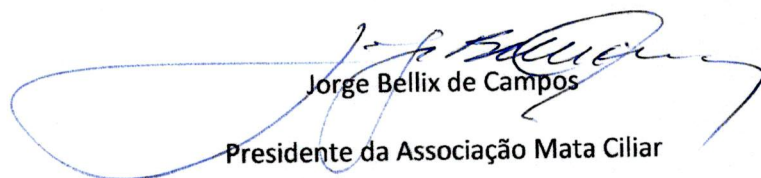
Agência: 8193-0

C/C: 449-9

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

Referência: 3ª parcela/2025

Jundiaí, 03 de março de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Órgão concedor

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
12/02/25	966	DANFE	Auto Posto Canecao Pedreira Ltda	Material de Limpeza	5	166,50		166,50
24/02/25	37848	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Limpeza	5	172,25		172,25
04/02/25	22440	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	4	793,98		793,98
11/02/25	144	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	2.969,77		2.969,77
27/02/25	147	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	993,00		993,00
18/02/25	434197	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	2.380,90		2.380,90
27/02/25	434996	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	934,01	20,09	954,10
22/02/25	328	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.625,00		2.625,00
13/02/25	810	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	1.042,29		1.042,29
26/02/25	1567	DANFE	R & S Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	42,90		42,90
04/02/25	392047	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/02/25	392047	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/02/25	392047	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/02/25	392047	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/02/25	392047	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/02/25	392047	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/02/25	392047	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/02/25	02/25	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	1.617,79		1.617,79
03/02/25	02/25	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/02/25	02/25	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
26/02/25	02/25	FÉRIAS	Salário FÉRIAS LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	2.283,39		2.283,39
03/02/25	02/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.675,88		2.675,88
03/02/25	02/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/02/25	02/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	743,38		743,38
07/02/25	02/25	FÉRIAS	Salário FÉRIAS ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.696,87		2.696,87
03/02/25	02/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/02/25	02/25	HOLERITE	INSS descontado LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	188,43		188,43
03/02/25	02/25	HOLERITE	INSS descontado SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	174,72		174,72
03/02/25	02/25	HOLERITE	INSS descontado DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	174,72		174,72
03/02/25	02/25	HOLERITE	INSS descontado HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	251,95		251,95

03/02/25	02/25	HOLERITE	INSS descontado LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	338,60		338,60
03/02/25	02/25	HOLERITE	INSS descontado ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	217,42		217,42
03/02/25	02/25	HOLERITE	INSS descontado JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	174,72		174,72
03/02/25	02/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/02/25	02/25	HOLERITE	contribuição Confederativa descontada SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/02/25	02/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/02/25	02/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	47,81		47,81
03/02/25	02/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	74,20		74,20
03/02/25	02/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/02/25	02/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/02/25	02/25	HOLERITE	IRRF descontado HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	12,29		12,29
03/02/25	02/25	HOLERITE	IRRF descontado LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	90,34		90,34
						35.082,48	0,00	35.102,57

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	21.028,38	0,00	21.028,38
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.100,00	0,00	2.100,00
código 3 - Alimentação Animal	3	10.987,87	0,00	10.987,87
Código 4 - Combustível	4	793,98	0,00	793,98
Código 5 - Material de Limpeza	5	172,25	0,00	172,25
Total Geral mensal		35.082,48	0,00	35.082,48

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 - FEVEREIRO/2025

Mogi Mirim, 06 de março de 2025


 Jorge Bellix 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(S) 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 concientização ambiental da comunidade
EXERCÍCIO: 02 / 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\$
10/01/2025	R\$ 33.333,00	06/02/2025	550.578.000.046.509	R\$ 33.333,00
10/02/2025	R\$ 33.333,00	28/02/2025	389.647	R\$ 33.333,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 101.634,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 66.666,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 233,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 168.534,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 168.534,58

(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, alugueis, 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 fevereiro 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 À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (5)	R\$ 21.028,38	R\$ 16.275,03	R\$ 4.980,26	R\$ 21.255,29	R\$ 16.048,12
Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 2.102,50	R\$ 0,00	R\$ 2.102,50	R\$ 2.102,50	R\$ 0,00
Alimentação Animal	R\$ 10.987,87	R\$ 0,00	R\$ 10.987,87	R\$ 10.987,87	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 793,98	R\$ 0,00	R\$ 793,98	R\$ 793,98	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 172,25	R\$ 0,00	R\$ 172,25	R\$ 338,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.084,98	R\$ 16.275,03	R\$ 19.036,86	R\$ 35.478,39	R\$ 16.048,12

(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\$ 168.534,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.478,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 133.056,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 133.056,19

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 MARÇO 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2025

DATA	DOCUMENTO (TIPO/Nº)	H (NF/	I ,	D)	CODIGO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Conforme extrato								
31/01/2025				SALDO AN ERIOR				R\$ 96.256,66
04/02/2025	552.427.000.046.478			ANGELA APARECIDA DE SO A			R\$ 2.019,67	R\$ 94.236,99
04/02/2025	552.427.000.080.480			A O POS O JARDIM RI NFO			R\$ 793,98	R\$ 93.443,01
04/02/2025	555.826.000.002.003			L CAS PEREIRA DE JES S			R\$ 3.206,86	R\$ 90.236,15
04/02/2025	556.542.000.026.157			SARAH C MAR INS MARCOLINI			R\$ 2.019,67	R\$ 88.216,48
04/02/2025	20.401			2EICON SIS EMA EMPRESARIAL IN EGRADO			R\$ 2.102,50	R\$ 86.113,98
04/02/2025	20.402			L I GABRIEL DE ARA JO			R\$ 411,87	R\$ 85.702,11
04/02/2025	20.403			DONISE E BE ERRA			R\$ 2.019,67	R\$ 83.682,44
04/02/2025	20.404			JOAO PEDRO SIL A			R\$ 2.019,67	R\$ 81.662,77
04/02/2025	20.405			H ALLAS FABIO PEREIRA			R\$ 2.675,88	R\$ 78.986,89
06/02/2025	550.578.000.046.509			REPASSE M NICIPAL		R\$ 33.333,00		R\$ 112.319,89
07/02/2025	552.427.000.046.478			ANGELA APARECIDA DE SO A - F RIAS			R\$ 2.696,87	R\$ 109.623,02
12/02/2025	21.201			A O POS O CANECAO			R\$ 166,50	R\$ 109.456,52
13/02/2025	21.301			CASA DE CARNES GA CHA L DA			R\$ 1.042,29	R\$ 108.414,23
13/02/2025	21.302			R S DE LIMA HOR IFR I L DA			R\$ 2.969,77	R\$ 105.444,46
20/02/2025	552.427.000.040.183			DESCON OS DOS F NCIONARIOS			R\$ 1.901,74	R\$ 103.542,72
24/02/2025	556.545.000.007.643			PA LO SERGIO PADO ANI			R\$ 2.625,00	R\$ 100.917,72
24/02/2025	22.401			AL A DIS RIB IDORA DE A ES L DA			R\$ 2.380,90	R\$ 98.536,82
24/02/2025	22.402			PAPELARIA ES RELA L DA			R\$ 172,25	R\$ 98.364,57
26/02/2025	555.826.000.002.003			L CAS PEREIRA DE JES S - F RIAS			R\$ 2.283,39	R\$ 96.081,18
26/02/2025	22.601			R S DE LIMA HOR IFR I L DA			R\$ 42,90	R\$ 96.038,28
28/02/2025	389.647			REPASSE M NICIPAL		R\$ 33.333,00		R\$ 129.371,28
28/02/2025	22.801			AL A DIS RIB IDORA DE A ES L DA			R\$ 934,01	R\$ 128.437,27
28/02/2025	22.802			R S DE LIMA HOR IFR I L DA			R\$ 993,00	R\$ 127.444,27
28/02/2025				J ROS APLICA O FINANCEIRA		R\$ 233,77		R\$ 127.678,04
				28/02/2025				R\$ 127.678,04

Pedreira, 06 de MARÇO de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311215154318321
12/02/2025 15:18:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250212181718823754035
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$166,50
TARIFA: R\$1,64
DATA: 12/02/2025 - 15:18:17

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 12/02/2025 - 15:18:19
=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 1.819.899.9AF.E5D.B80
=====

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.

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.037.848 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0378 4810 0339 9433	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250505276826 24/02/2025 12:36:39		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 61.093.381/0001-95	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 24/02/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-4055	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
HORA DA SAÍDA				

DADOS DA FATURA	Número: 37848 - Valor Original: R\$ 172,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 172,25
-----------------	---

Número : 001	
Vencimento : 28/02/2025	
Valor : R\$ 172,25	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 57,54 (33,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,25
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 172,25

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA 13920-000 Obs: 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 Total Aprox.Tributos: R\$ 57,54 (33,41 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1901	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>37.848</u> R\$ <u>172,25</u>
---	--



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312413432102761
24/02/2025 13:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.16
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224164644951816449

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$172,25

TARIFA: R\$0,00

DATA: 24/02/2025 - 13:51:58

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda

CNPJ: 61.093.381/0001-95

CHAVE PIX: 61093381000195

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000091049

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: 24/02/2025 - 13:51:58

DOCUMENTO: 022402

AUTENTICACAO SISBB: 7.418.9CB.5C5.C79.E39

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 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\$ 793,98		NF-e Nº 22440
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 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 1 Nº 22440 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0224 4010 6530 6814 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 135250316713317 - 04/02/2025 10:52:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 04/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:52:31
CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 793,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 185,52	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 793,98

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 284,43 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	123,211	6,29	0,00	0,00	775,00	0	0	0	0 0 0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,723 % = R\$ 6,97 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	2,994	6,34	0,00	0,00	18,98	0	0	0	0 0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 22440
R\$ 793,98

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 96,87 Federal, R\$ 194,53 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 531370, 535846, 537176, 537233, 537289, 537515, 537871, 537914, 538095, 543143, 546146, 552682

RESERVADO AO FISCO



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 793,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/02/2025 14:02:21
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/02/2025 14:31:38

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 EMISSION: 11/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.969,77		NF-e Nº 000000144 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 000000144 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0245 9650 1700 0111 5500 1000 0001 4410 0109 4723
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250384563649 11/02/2025 10:15:49
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	11/02/2025
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920-000	11/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(19)3852-1055	SP	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	182,29	2.969,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	300,0000	3,9900	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	62,6960	6,9900	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	19,8520	6,9900	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	34,5260	5,9900	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	27,4040	6,9900	191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	25,5520	3,9900	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	29,9400	4,9900	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	28,5100	3,9900	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	11,9500	3,9900	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	26,9500	3,9900	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	240,0000	0,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
506	ESPIGA DE MILHO	07099919	0102	5102	UNID	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	5,3510	4,9900	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	ABACAXI MEDIO	08043000	0400	5102	UNID	12,0000	3,9900	47,88	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 TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>144</u> R\$ <u>2.969,77</u>
---	--



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.12
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250213184145288429011
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.969,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/02/2025 - 15:56:52

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: 45965017000111
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000390840
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: 13/02/2025 - 15:56:55
=====

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: F.A82.D6F.3D6.76D.69C
=====

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		NF-e Nº 000000147 SÉRIE 001
EMISSION: 27/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 993,00		
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 000000147 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0245 9650 1700 0111 5500 1000 0001 4714 5858 3501 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 135250541573351 27/02/2025 17:34:04
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	27/02/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	PHONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

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	78,03	993,00
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	993,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANIKA 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	18,3000	6,9900	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	8,3000	5,9900	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	15,2500	5,9900	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0400	6,9900	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	4,3000	3,9900	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	7,0000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	2,1000	3,9900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	2,1000	3,9900	8,38	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
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	3,8910	5,9900	23,31	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>147</u> R\$ <u>993,00</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.37
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228144256438875134
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$993,00
TARIFA: R\$9,83
DATA: 28/02/2025 - 11:47:21

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: 45965017000111
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000390840
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: 28/02/2025 - 11:47:24

=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 9.845.DA5.BEC.128.A54
=====

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 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 2.380,90		Nº 434197	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 434197 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250259635318000191550010004341971596353180 CHAVE DE ACESSO 3525 0259 6353 1800 0191 5500 1000 4341 9715 9635 3180 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250447968994 18/02/2025 05:32:23
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CNPJ 59635318000191	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		61056933000195	18/02/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			

FATURA	
Parcela: 1 Vencido: 04/03/25 Valor: 2380.90	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.388,78		166,65		0,00		0,00		2.380,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.380,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1				DIVERSAS				410,500		410,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	410,500	5,8000	2.380,90	1.388,78	166,65	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 256061 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>434197</u> R\$ <u>2.380,90</u>
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.44
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224123944599053413
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.380,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/02/2025 - 09:45:27

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
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: 24/02/2025 - 09:45:28
=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: B.B0A.B80.095.68A.DEB
=====

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 954,10		Nº 434996	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1939485353 13291048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 434996 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250259635318000191550010004349961596353186 CHAVE DE ACESSO 3525 0259 6353 1800 0191 5500 1000 4349 9615 9635 3186 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250534259561 27/02/2025 05:32:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		61056933000195	27/02/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA					
Parcela: 1 Vencido: 13/03/25 Valor: 954,10					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 556,53	VALOR DO ICMS 66,78	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,10	
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 954,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 164,500	PESO LÍQUIDO 164,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	164,500	5,8000	954,10	556,53	66,78	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. I, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 257103 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 434996 R\$ 934,01
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372811430590861
28/02/2025 11:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.37
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228144030247889113

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$934,01

TARIFA: R\$9,24

DATA: 28/02/2025 - 11:47:21

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

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: 28/02/2025 - 11:47:24

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F8.3FA.872.F17.646

=====

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372811430590861
28/02/2025 11:49:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228143841582166918
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$20,09
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/02/2025 - 11:48:48

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
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: 28/02/2025 - 11:48:51

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: A.F8E.71D.528.FDC.9F1

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 Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 22/02/2025 15:48:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.625,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000.000.328 SÉRIE: 101

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.328
SÉRIE: 101
FOLHA 2 DE 2

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

35.677.856/0001-80

[illegible]

Nº: 000.000.328
SÉRIE: 101

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 2.625,00
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	24/02/2025 09:31:12
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	24/02/2025 09:44:52

Transação efetuada com sucesso.

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: 13/02/2025 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.042,29		Nº 000000810
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
CASA DE CARNES GAUCHA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0259 4391 7400 0106 5500 2000 0008 1019 1971 0880	
		Nº 000000810 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 002		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		135250409810448 13/02/2025 14:24:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
456.000.950.111				59.439.174/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				61.056.933/0001-95		13/02/2025	
ASSOCIACAO MATA CILIAR							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
rua 15 de novembro, 195				centro		13920-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Pedreira				SP		519025314114	
						HORA DA SAÍDA	
						14:05:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.042,29	
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		1.042,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
161													

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
628	PESCOCO	02071429	0102	5102	KG	160,600	6,49	1.042,29	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\$ 140,19 Fed, R\$ 187,61 Est, R\$ 0,00 Mun			
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)			
NF-e Gerado pela(s) PV(s): (216081 Data: 13/02/2025),			
		TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>810</u> R\$ <u>1.042,29</u>	



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 21.301
Valor 1.042,29
Destinação 0
Data transferência 13/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D7EC06C86A3BF1C

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

13/02/2025 15:41:24

13/02/2025 15:56:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE R & S AGROPECUARIA LIMITADA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0001567
		SÉRIE: 0

R & S AGROPECUARIA LIMITADA AVENIDA BRASIL, 840 JARDIM SANTA HELENA MOJI MIRIM-SP CEP: 13806041 Telefone: 1938044735 1997824732 agrobrasilmogi@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  3525 0209 0998 6100 0143 5500 0000 0015 6710 0001 5773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250525218353 2025-02-26 09:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
456157716113		09099861000143	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
R 15 DE NOVOEMBRO, 195		CENTRO	13920-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP	519025314114	26/02/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90

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	0,00

DADOS DO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO		23091000	900	5102	UND	1,00	42,90	42,90	0,00
7896181213970 - V.D. CANINE/FELINE LATA RECOVERY WET 195GR									

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 1567
 R\$ 42,90

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 APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 24,30 = 56,84% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.37
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226120730743361693
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$42,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/02/2025 - 09:08:21

PAGO PARA: R e S Agropecuaria Limitada Me
CNPJ: 9.099.861/0001-43
CHAVE PIX: 09099861000143
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000838500
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: 26/02/2025 - 09:08:22

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 3.312.8FE.B0E.BD4.B6B
=====

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: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000392047 - 1

Autenticidade
3GT2-G670

Data de Emissão
04/02/2025

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.itapireense@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 NOVEMBRO, 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)

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 392047
R\$ 2.100,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 04/02/2025	
Data do Documento 04/02/2025	Número do Documento 277491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.102,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000277491-P
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000277491-P		

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 90000.027749 91000.178904 7 99820000210250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 04/02/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 04/02/2025	Número do Documento 277491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2025	Nosso Número 09/00000277491-P		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.102,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
Código de baixa:					(=) Valor Cobrado		
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 09/00000277491-P		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380413001172911
04/02/2025 13:06:1704/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002774991000178904799820000210250
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 20.401
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.102,50
VALOR COBRADO 2.102,50
=====

NR.AUTENTICACAO C.430.C07.016.CF9.0BD
=====

Central de Atendimento BB
0800 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.

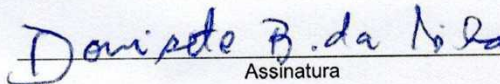
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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.

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	DONISETE BEZERRA DA SILVA	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 07/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.194,39					
11	INSS Sobre Salário	9,00			174,72			

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72
				Total Liquido -->	2.019,67
Salario Base 2.194,39	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 *****

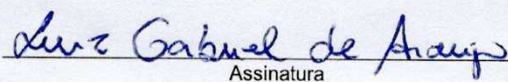

 Assinatura

06 / 03 / 2025
 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 Fevereiro/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	24,00	1.755,51						
157	Férias Pagas Mês Anterior	6,00	443,44						
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		147,81						
11	INSS Sobre Salário	9,00				137,72			
159	INSS Férias Mês Anterior					50,71			
167	Liquido Férias Mês Anterior					540,54			

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 2.346,76	Total Descontos 728,97
				Total Liquido -->	1.617,79
Salário Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.346,76	Base Calculo FGTS 2.346,76	FGTS do MES 187,74	Base Calculo IRRF 1.755,51	Faixa IRRF *****

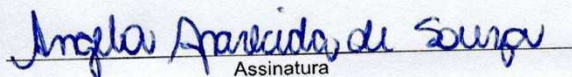

 Assinatura

06 / 03 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.617,79

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	11,00	804,61					
270	Férias No Mês	19,00	1.398,16					
271	1/3 de Férias no Mês		466,05					
11	INSS Sobre Salário	9,00				61,23		
53	Liquido de Férias					1.708,02		
322	INSS Férias Mês -Recibo					156,19		

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 2.668,82	Total Descontos 1.925,44
				Total Liquido -->	743,38
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.668,82	Base Calculo FGTS 2.668,82	FGTS do MES 213,51	Base Calculo IRRF 804,61	Faixa IRRF *****


 Assinatura

06/03/2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 743,38

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	30,00	2.390,34	
6	Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,95
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,29
32	Contribuição Confederativa	2,00		47,81

DATA DO PAGTO : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 2.987,93	Total Descontos 312,05
				Total Liquido --> 2.675,88	
Salario Base 2.390,34	Sal.Contr.INSS 2.987,93	Base Calculo FGTS 2.987,93	FGTS do MES 239,03	Base Calculo IRRF 2.987,93	Faixa IRRF 7,50


 Assinatura

06 / 03 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.675,88

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

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 : - 06/03/2025 -				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 503,14
				Total Liquido ->	3.206,86
Salario Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 3.710,00	Base Calculo FGTS 3.710,00	FGTS do MES 296,80	Base Calculo IRRF 3.710,00	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

06 103 1225
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 3.206,86

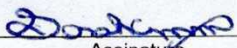
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1
				ADMISSÃO: 03/06/2023				

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

DATA DO PAGTO :
- 06/03/2025 -

Total Vencimentos 2.194,39
Total Descontos 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

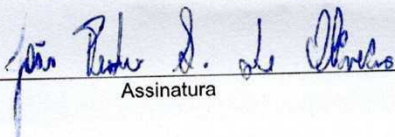
06 / 03 / 2025
Data

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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020	ADMISSÃO: 14/03/2022		8	0	0	1
Código Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.194,39					
11	INSS Sobre Salário	9,00			174,72			

DATA DO PAGTO :
- 06/03/2025 -

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

06 / 03 / 2025
 Data

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

Folha de Ponto - Período:

Fevereiro/2025

Empregador: Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)	
Nome: <i>Lucas Pereira de Jesus</i>	CPF: <i>454 854 528 32</i>
Cargo: <i>Médico Veterinário</i>	

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	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
6	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
7	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
8	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
9	<i>Folga</i>				<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	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
13	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
14	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
15	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
16	<i>Folga</i>				<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	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
23	<i>Folga</i>				<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	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
28	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
29					
30					
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*

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
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>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
15	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</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>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</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>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
23	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
24	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
25	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</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>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
28	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Xuiz Gabriel de Araújo</i>
29					
30					
31					

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Angela Aparecida de Souza

CPF: 425 990 098-63

Cargo: Secretaria

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Auallos F Pereira Santos*

CPF: *120 613 808 40*

Cargo: *Urgia*

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

Folha de Ponto - Período:

Fevereiro/2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Daniel Carlos Martins Almeida* CPF: 496.517.618-90

Cargo: *Técnic(a) de recursos*

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Denisete B. da Silva

CPF: 245509868-08

Cargo: Tratador de Animais

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

Folha de Ponto - Período:

Fevereiro/2025

Empregador: Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)	
Nome: João Paulo Silva de Oliveira	CPF: 499.811.068-36
Cargo: Técnico de Manutenção	

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



G3330312402780801
03/03/2025 13:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
				04/02 16:18 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
04/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	793,98 D	
				04/02 14:31 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
04/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	3.206,86 D	
				04/02 16:18 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
04/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
				04/02 16:18 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	2.102,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	411,87 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	2.019,67 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	2.019,67 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	2.675,88 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.269,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.509	33.333,00 C	
				06/02 11:45 MOVIMENTO			
06/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.333,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.696,87 D	
				07/02 15:28 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.696,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	166,50 D	
				12/02 15:18 POSTO CANECAO			
12/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	166,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.042,29 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	2.969,77 D	
				13/02 15:56 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
13/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.012,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.901,74 D	
				20/02 16:26 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.901,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.625,00 D	
				24/02 09:44 PAULO SERGIO PADOVANI			
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	2.380,90 D	
				24/02 09:45 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	172,25 D	
				24/02 13:51 PAPELARIA ESTRELA LTDA			
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.178,15 C	0,00 C
				Rende Facil			

26/02/2025	8193	99015 470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	2.283,39 D
26/02 11:02 LUCAS PEREIRA DE JESUS				
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	42,90 D
26/02 09:08 R E S AGROPECUARIA LIMITAD				
26/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.326,29 C 0,00 C
Rende Facil				
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	389.647	33.333,00 C
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	934,01 D
28/02 11:47 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	993,00 D
28/02 11:47 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD				
28/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	31.405,99 D
28/02/2025	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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 96.256,66
Aplicações no mês:	R\$ 64.738,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.551,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 40,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 273,91
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 127.678,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 96.015,64	R\$ 241,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 17.202,14	R\$ 87,26	R\$ 19,63	R\$ 0,00	R\$ 17.269,77
06/02/2025	Aplicação	R\$ 33.333,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.333,00
07/02/2025	Resgate	R\$ 2.685,70	R\$ 14,41	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 2.696,87
12/02/2025	Resgate	R\$ 165,77	R\$ 0,93	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 166,50
13/02/2025	Resgate	R\$ 3.994,22	R\$ 23,01	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 4.012,06
20/02/2025	Resgate	R\$ 1.892,56	R\$ 11,84	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 1.901,74
24/02/2025	Resgate	R\$ 2.755,35	R\$ 17,78	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769,13
24/02/2025	Resgate	R\$ 2.399,99	R\$ 11,64	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 2.409,02
26/02/2025	Resgate	R\$ 2.317,23	R\$ 11,69	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 2.326,29
28/02/2025	Aplicação	R\$ 31.405,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.405,99
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 127.341,67	R\$ 336,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

ZOOLOGICO MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

"LUIZ GONZAGA AMOÊDO CAMPOS"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO

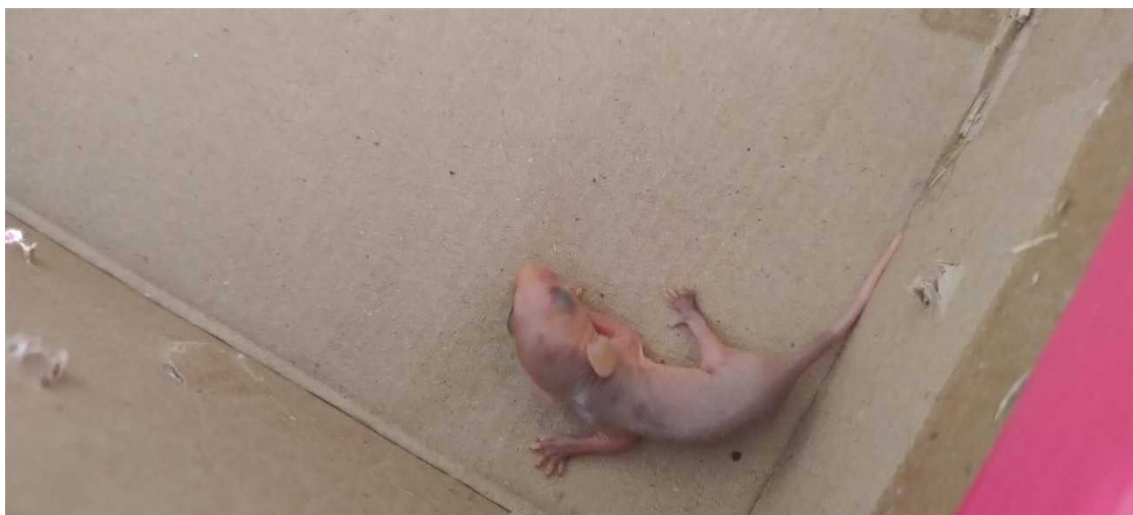
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Mogi Mirim/SP

Fevereiro/2025

Recebimento de Animais

Em caráter emergencial, 05 animais foram recebidos para tratamento no mês de **fevereiro** de 2025.



FOTOS 01 e 02 – Filhote de gambá neonato RG 249 encontrado em via pública, entregue por munícipe em 07/02/2025.



FOTOS 03 e 04 – Chupim órfão RG 250 encontrado em quintal residencial sendo atacado por cães. Entregue por munícipes em 0/02/2025.



FOTOS 05 e 06 –Maritaca RG 251 encontrada ferida em via pública, trazida por munícipes de Mogi Mirim com asa direita fraturada12-02-2025.



FOTOS 07 e 08 –Maritaca RGs 256, 257 e 258 encontrado no quintal da residência, entregue por munícipe em 25/02/2025.

**RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES DO MÊS DE
FEVEREIRO PROVENIENTES DO MUNICÍPIO MOGI MIRIM**

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	249	07/02/2025	Gambá	<i>Didelphis sp.</i>
02	250	07/02/2025	Chupim	<i>Molothrus bonariensis</i>
03	251	12/02/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
04	256	25/02/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
05	257	25/02/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
06	258	25/02/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 05				

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

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	246	15/01/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
29	251	12/02/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
30	252	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
31	253	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
32	254	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
33	255	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
34	49547	19/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
35	50117	31/08/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
36	34041	05/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix penicillata</i>
37	50956	02/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
38	36520	14/01/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
39	49778	25/07/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
40	43838	18/05/2023	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
41	26568	02/06/2020	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
42	256	25/02/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
43	257	25/02/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
44	258	25/02/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
45	259	10/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 45				

RELAÇÃO DE SOLTURAS DE ANIMAIS SILVESTRES

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

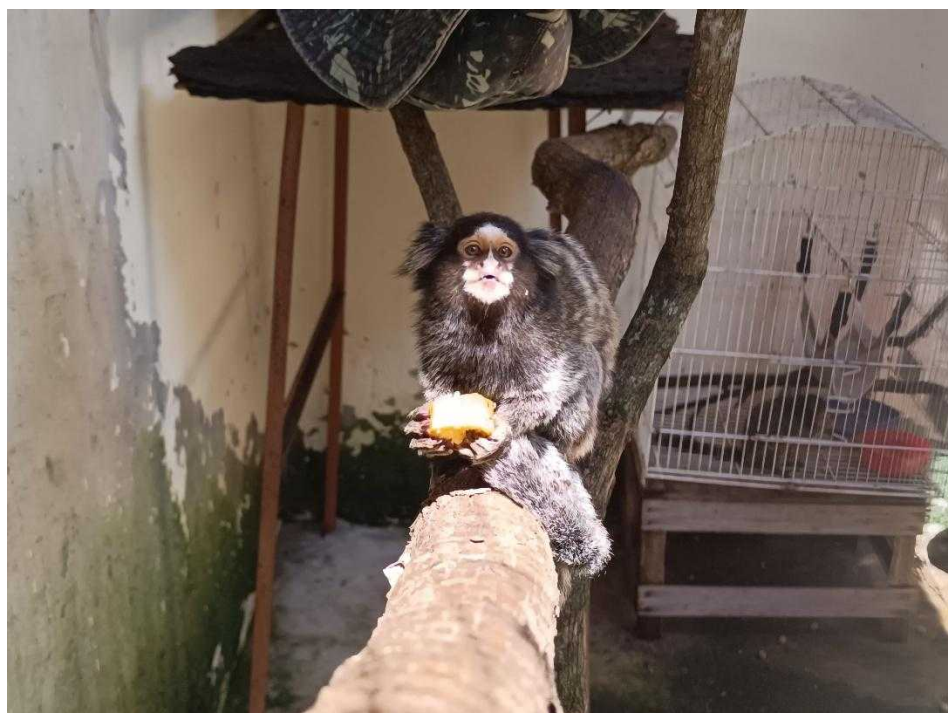
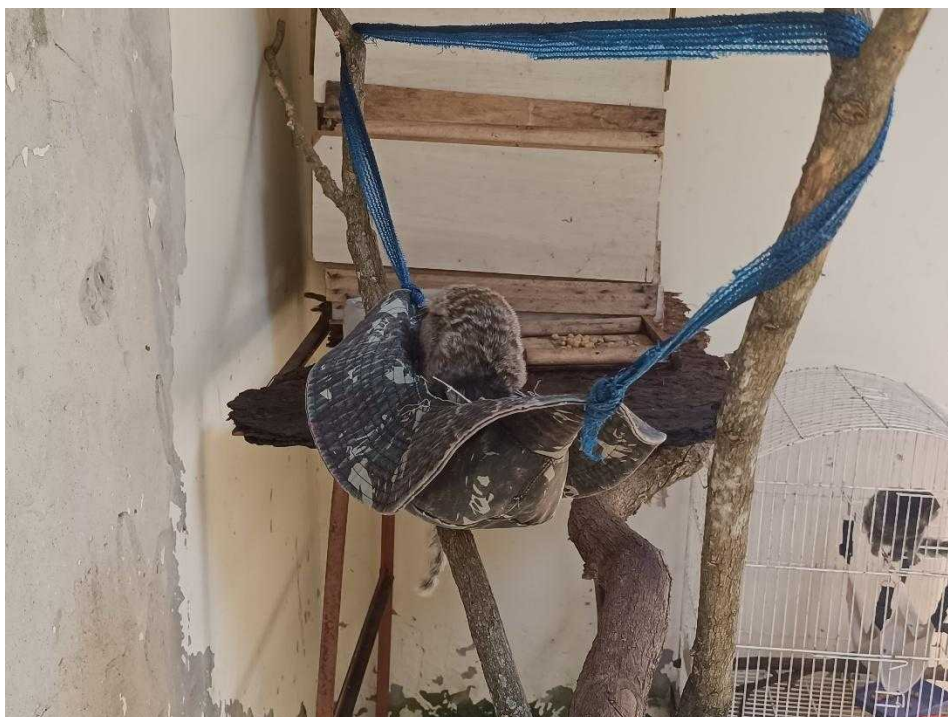
RELAÇÃO DE ÓBITOS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
247	16/01/2025	Passeriforme		Óbito	10/02/2025
249	07/02/2025	Gambá	<i>Didelphis sp.</i>	Óbito	11/02/2025
250	07/02/2025	Chupim	<i>Molothrus bonariensis</i>	Óbito	07/02/2025
1121	28/12/2000	Cágado de barbicha	<i>Phrynops hilarii</i>	Óbito	24/02/2025
124	19/09/2022	Gambá	<i>Didelphis sp.</i>	Óbito	27/02/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 05					

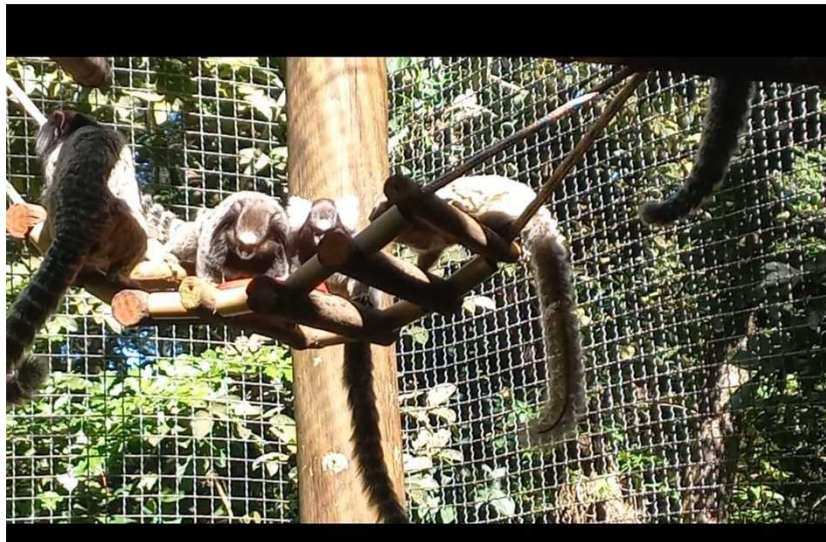
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE ANIMAIS SILVESTRES

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

Enriquecimento Ambiental



FOTOS 09 e 10 – Enriquecimento ambiental para os saguis



FOTOS 11 e 12 – Enriquecimento ambiental para os saguis



FOTO 13– Enriquecimento ambiental para lobo



FOTOS 14 e 15 – No dia 11 de fevereiro de 2025, registramos a falta de um jacaré-do-papo-amarelo e, até então, pelas circunstâncias, acreditávamos que o animal havia sido furtado, tendo sido, inclusive, feito um boletim de ocorrência. No dia 21 de fevereiro, um operador de máquina, que está realizando trabalhos na área do zoo, avistou o jacaré na área do lago, que está passando por desassoreamento, e repassou a informação ao sr. Oberdan Quaglio Alves, secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico de Mogi Mirim. Após sermos informados, a equipe da Associação Mata Ciliar se deslocou até o local e localizamos o animal dentro de uma poça d'água, onde em um trabalho conjunto com os funcionários da prefeitura municipal, procedemos o resgate do animal.



FOTOS 16 e 17 – Resgate de lobo guará em Santa Cruz das Palmeiras. Equipe da Associação Mata Ciliar, foi acionada pela Polícia Ambiental de Piracicaba para socorrer um lobo guará machucado em propriedade rural. Animal foi socorrido e encaminhado para Jundiaí.





FOTOS 18,19,20,21,22 e 23 – Desassoreamento do lago e desvio do córrego.



FOTOS 24 e 25 – Nascimento de 2 filhotes de sagui, RG 252 e 253.

NOTA: A erosão do lago, está colocando em risco alguns animais do plantel, que tiveram quer ser alojados temporariamente no setor extra e clínica, *Sarcoramphus papa*, *Boa constrictor amaralis*, *Shiggurus vilosus*, *Tyto furcata*. *Alouatta caraya*. Reforçamos a necessidade de adequações nos recintos para que possamos devolver os animais aos recintos adequados para espécie.

No mês de fevereiro de 2025, houve furto de 2 espécimes de *Amazona aestiva*. Informamos que há necessidade de realizar a roçagem e limpeza o mais rápido possível.

Mogi Mirim, 10 de março de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Jhonara F. de Souza
Bióloga
Associação Mata Ciliar



Lucas Pereira de Jesus
Médico Veterinário