

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Junho/2025



**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 **7º 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: 7º parcela/2025

Jundiaí, 1º de julho de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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:	06 / 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 01	21/12/2022	20/12/2023	R\$ 399.996,00
Aditamento nº 02	21/12/2023	20/12/2024	R\$ 399.996,00
Aditamento nº 03	21/12/2024	20/12/2025	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\$
10/06/2025	R\$ 33.333,00	30/06/2026	313.815	R\$ 33.333,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 140.846,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.333,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 238,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 174.418,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 174.418,17

(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 junho 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\$ 20.493,46	R\$ 19.020,01	R\$ 2.283,39	R\$ 21.303,40	R\$ 18.210,07
Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Alimentação Animal	R\$ 8.029,87	R\$ 0,00	R\$ 8.029,87	R\$ 8.029,87	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\$ 604,18	R\$ 0,00	R\$ 604,18	R\$ 604,18	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.527,51	R\$ 19.020,01	R\$ 14.317,44	R\$ 33.337,45	R\$ 18.210,07

(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\$ 174.418,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.337,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 141.080,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 141.080,72

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 JULHO 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA JUNHO/2025

DATA	DOCUMENTO (TIPO/Nº)	Histórico/Informações da Despesa (nº da NF/recibo, fornecedor, nome do funcionário)	CODIGO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 139.063,26
02/06/2025	60.201	AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS			R\$ 310,15	R\$ 138.753,11
02/06/2025	60.202	AGROPECUARIA BEM TE VI			R\$ 329,76	R\$ 138.423,35
03/06/2025	552.427.000.040.183	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAIR		R\$ 2,50		R\$ 138.425,85
03/06/2025	552.427.000.046.478	ANGELA APARECIDA DE SOUZA			R\$ 2.019,67	R\$ 136.406,18
03/06/2025	555.826.000.002.003	LUCAS PEREIRA DE JESUS			R\$ 3.225,94	R\$ 133.180,24
03/06/2025	556.542.000.026.157	SARAH C MARTINS MARCOLINI			R\$ 2.019,67	R\$ 131.160,57
03/06/2025	60.301	ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			R\$ 2.402,50	R\$ 128.758,07
03/06/2025	60.302	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO			R\$ 2.019,67	R\$ 126.738,40
03/06/2025	60.303	DONISETE BEZERRA			R\$ 1.146,37	R\$ 125.592,03
03/06/2025	60.304	JOAO PEDRO SILVA			R\$ 2.019,67	R\$ 123.572,36
03/06/2025	60.305	STELLA SILVA CALABRESE			R\$ 1.975,78	R\$ 121.596,58
03/06/2025	60.306	HUALLAS FABIO PEREIRA			R\$ 2.688,17	R\$ 118.908,41
04/06/2025	555.826.000.002.003	FÉRIAS LUCAS PEREIRA DE JESUS			R\$ 2.283,39	R\$ 116.625,02
09/06/2025	552.427.000.080.480	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO			R\$ 1.000,00	R\$ 115.625,02
13/06/2025	552.427.000.040.183	ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS			R\$ 1.905,07	R\$ 113.719,95
23/06/2025	62.301	ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA			R\$ 1.855,20	R\$ 111.864,75
24/06/2025	62.401	CLAMIMA COMERCIO LTDA			R\$ 294,03	R\$ 111.570,72
25/06/2025	62.501	CASA DE CARNES			R\$ 808,65	R\$ 110.762,07
25/06/2025	62.502	NUTRI JUNDIAI			R\$ 283,98	R\$ 110.478,09
26/06/2025	62.601	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 737,66	R\$ 109.740,43
27/06/2025	62.701	NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL			R\$ 4.014,62	R\$ 105.725,81
30/06/2025	313.815	REPASSE MUNICIPAL		R\$ 33.333,00		R\$ 139.058,81
30/06/2025		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 238,31		R\$ 139.297,12
		30/06/2025				R\$ 139.297,12

Pedreira, 06 de JULHO de 2025.

JORGE BELLIX DE CAMPOS
 DIRIGENTE / PRESIDENTE



RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2025

Orgão concessor

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto

PROGRAMA DE RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO
DA FAUNA SILVESTRE E
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS
SILVESTRES/GESTÃO DO 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
31/05/25	30965	DANFE	Auto Posto Portal das Aguas Ltda	Material de Limpeza	5	310,15		310,15
24/06/25	151162	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	5	294,03		294,03
09/06/25	23295	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	4	1.000,00		1.000,00
25/06/25	167	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	737,66		737,66
02/06/25	8451	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	3	329,76		329,76
20/06/25	444992	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.855,20		1.855,20
25/06/25	869	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	808,65		808,65
25/06/25	9668	DANFE	Nutri Jundiá Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação	3	283,98		283,98
26/06/25	22361	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Ltda	Alimentação	3	4.014,62		4.014,62
03/06/25	4138141	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	4138141	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	4138141	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	4138141	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	4138141	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	4138141	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	4138141	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	4138141	Recibo	STELLA SILVA CALABRESE	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	1.564,53		1.564,53
03/06/25	06/25	Recibo	Salário FÉRIAS LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	2.283,39		2.283,39
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.688,17		2.688,17
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/06/25	06/25	Recibo	Salário Líquido STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
03/06/25	06/25	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.883,24		1.883,24
						32.527,51	0,00	32.527,51

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	20.493,46	0,00	20.493,46
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.400,00	0,00	2.400,00
código 3 - Alimentação Animal	3	8.029,87	0,00	8.029,87
Código 4 - Combustível	4	1.000,00	0,00	1.000,00
Código 5 - Material de Limpeza	5	604,18	0,00	604,18
Total Geral mensal		32.527,51	0,00	32.527,51

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 - JUNHO/2025

Mogi Mirim, 06 de julho de 2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.030.965
		SÉRIE 3

 <p>Linx</p> <p>AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA AVENIDA WALDYR BEIRA, 182 - FIGUEIRA CEP 13.904-452 - AMPARO - SP Fone (019) 3808-6564</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.030.965 SÉRIE 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0508 7722 3200 0170 5500 3000 0309 6510 0033 9875</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 168138728119	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 08.772.232/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251455035727 31/05/2025 12:14:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
ENDEREÇO: R. XV DE NOVEEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/05/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 67,53	VALOR DO ICMS: 12,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,15	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 310,15

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
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
2132		SABAO BARRA YPE COCO TG AVEIA P	9,86	34011900	000	5929	UN	2,00	14,25	28,50	28,50	5,13	18,00
1880		DESINFETANTE BAK YPE EUCALIPTO	7,87	38089419	000	5929	UN	1,00	19,53	19,53	19,53	3,52	18,00
1873		SAPONACEO CREMOSO YPE ORIGINA	6,30	34054000	000	5929	UN	3,00	6,50	19,50	19,50	3,51	18,00
2501		HIDRAT C FL YPE KAR-FL-AM FR12X20	5,99	33072010	060	5929	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
491		LAVA LOUCAS LIQ NEUTRO BOMBONA	7,25	34029029	060	5929	UN	1,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00
2506		SAB LIQ FL YPE VEG PITAYA SUP 12X	2,17	34013000	060	5929	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00
2195		ESP L ACO ASS OR PCT 10X20X45G	17,09	73231000	060	5929	UN	1,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
1975		AGUA SANITARIA 6X2000	48,91	28289011	060	5929	UN	24,00	6,48	155,52	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250508772232000170590004187065602074331420</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 47,28 (15.24%) Federal, R\$ 58,16 (18.75%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 6A0A76</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021</p> <p>Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM</p> <p>Documento nº <u>30965</u></p> <p>R\$ <u>310,15</u></p> </div>
--	--



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.32
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250531142458167784609

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$310,15

TARIFA: R\$3,07

DATA: 31/05/2025 - 11:26:10

PAGO PARA: Auto Posto Portal das Aguas Ltda

CNPJ: 8.772.232/0001-70

CHAVE PIX: 08772232000170

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0014 - CONTA: 0000000000000143655

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2025 - 11:26:11

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 2.035.B76.D33.70B.0B9

=====

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 CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000151162 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000151162 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0654 8341 5500 0152 5500 1000 1511 6211 9062 5242
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251714977385 24/06/2025 13:40:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407095180119		54.834.155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	24/06/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	24/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	
			HORA DA SAÍDA
			13:40:49

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	151162	294,03	0,00	294,03

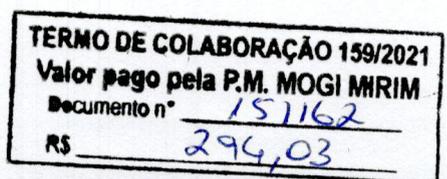
DUPLICATAS	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/06/2025	294,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	281,76	50,72	0,00	0,00	294,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					294,03

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
02120	ALCOOL (70) 1LITRO SAFRA	38089419	000	5102	UN	12,00	6,95	83,40	0,00	83,40	15,01	0,00	18,00 0,00
00697	BOMBRIL C/08 UNI 60GR	73231000	060	5405	UN	1,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
00113	CERA B.FACIL VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	4,00	18,99	75,96	0,00	75,96	13,67	0,00	18,00 0,00
00788	DESINF. 5 LITROS LAVANDA SUPREMA UN.	38089419	000	5102	UN	4,00	12,99	51,96	0,00	51,96	9,35	0,00	18,00 0,00
04741	ESPONJA TININDO C/4 UN 11X7X2	68053090	060	5405	UN	1,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
01021	GUARDANAPO DONNA 19.5X19.5CM C/50UN.	48183000	060	5405	UN	3,00	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
00544	ODORIZANTE LAVANDA UT.FRESH 400ML	38085910	000	5102	UN	2,00	10,15	20,30	0,00	20,30	3,65	0,00	18,00 0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00 0,00
01916	PULVERIZADOR GIFOR BRANCO 550ML	84248990	000	5102	UN	1,00	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00 0,00
01544	RODO PLASTICO 40CM C/CABO UNI.	96039000	000	5102	UN	6,00	5,88	35,28	0,00	35,28	6,35	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !!
>> CABO VASSOURA{ } 6 UN
>> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA Valor Aprox.Tributos:R\$74.38 (25.30%) Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 24/06/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 836701 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIA R E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.26
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250624174522678149072
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$294,03
TARIFA: R\$2,91
DATA: 24/06/2025 - 14:57:13

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 000000000000623065
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: 24/06/2025 - 14:57:14

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 1.D83.5F1.016.FAC.521

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 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 23295

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
1 - SAÍDA 1

Nº 23295

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0232 9510 8355 2640

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

135251557006278 - 09/06/2025 15:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO

09/06/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9977-17753

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:45:54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 184,30 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	206,972	4,59	0,00	0,00	950,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 9,70 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	10,661	4,69	0,00	0,00	50,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 23295
R\$ 1.000,00

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 Valor Aprox. Tributos: R\$ 74,00 Federal, R\$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 669540, 672168, 672196, 672263, 672417, 672804, 673001, 673057, 673153, 673197, 674184

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 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/06/2025 16:20:01
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/06/2025 16:22:21

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: 25/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 737,66		NF-e Nº 00000167 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 1 Nº 00000167 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3525 0645 9650 1700 0111 5500 1000 0001 6716 0552 2240		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 135251729433128 25/06/2025 16:45:14	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 25/06/2025	
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-1055		UF SP	
				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		59,62		737,66	
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		737,66			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				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.	OUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	100,0000	3,9900	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMA FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	20,2400	6,9900	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	4,6500	6,9900	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	8,0000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	2,4000	5,9900	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	12,3400	5,9900	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	6,3600	6,9900	44,46	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 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>167</u> R\$ <u>737,66</u> </div>
---	--



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332614232342911
26/06/2025 14:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.01
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250626172537062286490
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$737,66
TARIFA: R\$7,30
DATA: 26/06/2025 - 14:29:42

PAGO PARA: ës

CNPJ: 45.965.017/0001-11

CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452

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: 26/06/2025 - 14:29:43

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 4.E62.DD5.10B.41C.B66

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 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0008451
		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	CONTROLE DO FISCO  3525 0603 1976 5200 0156 5500 0000 0084 5110 0008 4618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE: 0 Nº.: 0008451 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251475498558 2025-06-02 16:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135251475498558	2025-06-02 16:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	03197652000156	
456064930111				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	519.025.314.114
FONE / FAX		DATA DA SAÍDA	
19-99771-7753		02/06/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		366,40
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	329,76

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

DADOS DO PRODUTO	CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
	2262 - POSTURA 5KG	23099090	0500	5405	UN	2,00	16,90	33,80	0,00
	7898242032018 - SC ADULT PEIXE 10,1KG	23099010	0102	5102	UND	1,00	149,90	149,90	0,00
	337 - MILHO EM GRÃOS 25KG	10059010	0500	5405	UND	3,00	60,90	182,70	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	TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>8457</u> R\$ <u>329,76</u>
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12 PROGma NET Desenvolvimento de Sistema Consulta: www.progmanet.com.br Telefone: 019-9.9159.1585	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.32
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602184750287529043
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$329,76
TARIFA: R\$3,26
DATA: 02/06/2025 - 15:49:13

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: 02/06/2025 - 15:49:14

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: E.35F.BBB.52A.B1B.305
=====

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

CLIENTE: 996 - MATA CILIAR | VALOR: 1.855,20

NF-e

Nº 444992

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA



Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de MarCo
LOUVEIRA-SP
1938781366
13291048

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 444992
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1



35250659635318000191550010004449921596353185

CHAVE DE ACESSO

3525 0659 6353 1800 0191 5500 1000 4449 9215 9635 3185

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251673375761

20/06/2025 06:07:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

996 ASSOCIACaO MATA CILIAR

C.N.P.J./C.P.F.

61056933000195

DATA DA EMISSÃO

20/06/25

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/06/25

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 04/07/25 Valor: 1855,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.082,14	VALOR DO ICMS 129,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.855,20
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 1.855,20

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 386,500	PESO LIQUIDO 386,500

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	266,500	4,8000	1.279,20	746,16	89,54	0,00	12	0
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	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, 2 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: 270079 - Motorista: CESAR SILVA MARQUES - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 444992
R\$ 1.855,20

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. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.15
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250623150500536405061
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.855,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/06/2025 - 13:11:02

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: 000000000002457008
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: 23/06/2025 - 13:11:03

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: D.EC9.F16.F3A.2C0.635
=====

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 EMIÇÃO: 25/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 808,65		NF-e Nº 00000869 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 00000869 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADO. OU REC. DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3525 0659 4391 7400 0106 5500 2000 0008 6912 1074 7128	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.000.950.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251727552705 25/06/2025 14:14:03
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 25/06/2025

ENDEREÇO rua 15 de novembro, 195	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2025
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 14:11:36

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,65
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	808,65		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 125	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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	124.600	6,49	808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 469
 R\$ 808,65

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\$ 108,76 Fed, R\$ 145,56 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) NF-e Gerado pela(s) PV(s): (239354 Data: 25/06/2025) ,	



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 62.501
Valor 808,65
Destinação 0
Data transferência 25/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6A31D4FE9102EBA

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 25/06/2025 15:27:49
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 25/06/2025 15:31:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 283,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

NF-e

Nº. 000.009.668
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
RUA BARAO DE TEFFE, 360
JARDIM ANA MARIA - 13208-760
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.668
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0603 3008 2200 0186 5500 1000 0096 6817 7447 4756

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251725233745 - 25/06/2025 10:59:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407238200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.300.822/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-009

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

01148155777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

283,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

283,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17004	SUPRALAB - SUPRA 25KG	23099010	0102	5102	Un	2.0000	141,9900	283,98	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 9.668
R\$ 283,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fat: VENCIOS: 25/06/2025 - R 283,98 / 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 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,93 - FONTE IBPT: 4,20% FEDERAIS, 0,00% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322515285232911
25/06/2025 15:32:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:32:53
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183007356946112
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$283,98
TARIFA: R\$2,81
DATA: 25/06/2025 - 15:32:36

PAGO PARA: Nutri Jundiai

CNPJ: 3.300.822/0001-86

CHAVE PIX: 03300822000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0627 - CONTA: 000000000000706337

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: 25/06/2025 - 15:32:37

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 3.614.A44.8E7.361.848
=====

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

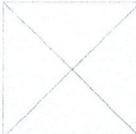
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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 000.022.361 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 neutral@uol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.022.361 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0600 3727 2500 0100 5500 1000 0223 6110 0028 3883 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 de producao do estabelecimento dentro do estado	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244637265116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.372.725/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
ENDEREÇO Av. Quinze de Novembro 195		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13920-970
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (11)48155777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2025
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:45:14

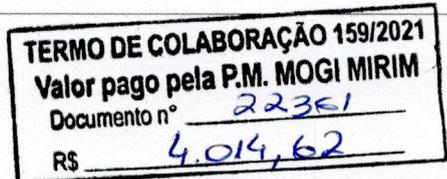
FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/06/2025	VALOR 4.014,62

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 4.014,62
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 4.014,62

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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
1626	NUTRAL ZOO ARARA MANUTENCAO 10Kg	23099010	040	5101	SC	9	205,6800	0,00	1.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	NUTRAL BIRD FRUGIVEROS 10Kg CRIADOR	23099010	040	5101	SC	1	205,6800	0,00	205,68	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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.11
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250627114714427784453
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$4.014,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2025 - 08:50:49

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: 0000000000382426819
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: 27/06/2025 - 08:50:50

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: F.8EF.002.349.E69.54C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

000000413814 - 1

Autenticidade

OWT4-V8OS

Data de Emissão

03/06/2025

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
8 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 300,00) total de (R\$ 2.400,00)

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	2.400,00	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 413814-1
R\$ 2.400,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 03/06/2025
Data do Documento 03/06/2025	Número do Documento 287322	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.402,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000287322-5
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000287322-5		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC

CPF / CNPJ
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Rua / Numero / Complemento
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028739 22000.178909 8 01010000240250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 03/06/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 03/06/2025	Número do Documento 287322	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 09/00000287322-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.402,50	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Nc						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 09/00000287322-5



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:37
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002873922000178909801010000240250

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	60.301
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.402,50
VALOR COBRADO	2.402,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.23E.283.6D1.4EC.6EA

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

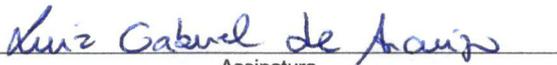
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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 : - 07/07/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

02 / 07 / 25
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 15 DE NOVEMBRO 195						MENSAL			
61.056.933/0001-95						Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	623020			8	0	0	1	
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V								
			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 : - 07/07/2025 -						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

02 / 07 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº _____

R\$ 2.019,67

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 270 - LUCAS PEREIRA DE JESUS

CTPS Nº/Série: 00061318/00441/SP

Depto.: Mogi Mirim

Período aquisitivo: 21/09/2023 a 20/09/2024

Período de gozo: 09/06/2025 a 23/06/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.710,00	16,28	3.726,28

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Junho / 2025**

43 - Férias	15	1.863,14	45 - INSS Sobre Férias	200,80
50 - 1/3 de Férias		621,05		
Total Proventos (A)	R\$	2.484,19	Total Descontos (B)	R\$ 200,80

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.283,39

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.283,39

Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 2.283,39 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

PEDREIRA, 05 de Junho de 2025

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021**Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM**

Documento nº _____

R\$ 2.283,39

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS PEREIRA DE JESUS
Agência 5826-2
Conta corrente 2003-6
Valor 2.283,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/06/2025 14:19:34
	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/06/2025 14:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos	2.194,39	Total Descontos	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

02 / 07 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento n° _____

R\$ 2.019,67

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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 : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72
				Total Liquido --> 2.019,67	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	*****

Angela Aparecida de Souza

Assinatura

02/07/25

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 Junho/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -				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

02 / 07 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento n° _____
R\$ 2.019,67

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025
Código Nome	Cbo Empresa Local	Depto Setor Secao Folha
340 STELLA SILVA CALABRESE TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020 ADMISSÃO: 10/04/2025	8 0 0 1

Código Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 Salário	30,00	2.194,39	
11 INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32 Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
				Total Liquido --> 1.975,78	
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

02 / 07 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.855,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.863,14	
271	1/3 de Férias no Mês		621,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		216,27
32	Contribuição Confederativa	2,00		74,20
53	Liquido de Férias			2.283,39
322	INSS Férias Mês -Recibo			200,80

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos 4.339,19	Total Descontos 2.774,66
				Total Liquido --> 1.564,53	
Salario Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 4.339,19	Base Calculo FGTS 4.339,19	FGTS do MES 347,14	Base Calculo IRRF 1.855,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

gov.br

Documento assinado digitalmente
 LUCAS PEREIRA DE JESUS
 Data: 10/07/2025 15:46:11-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

07 107 125

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

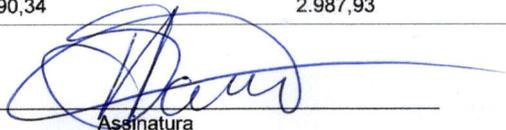
Documento nº _____

R\$ 1.564,53

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025
Código Nome	Cbo Empresa Local	Depto Setor Secao Folha
248 HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS VIGIA	517420 ADMISSÃO: 18/01/2022	8 0 0 1

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
32	Contribuição Confederativa	2,00		47,81

DATA DO PAGTO : - 07/07/2025 -				Total Vencimentos 2.987,93	Total Descontos 299,76
				Total Liquido -->	2.688,17
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 *****


 Assinatura

02 / 07 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº _____

R\$ 2.688,17

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

Empregado(a)	
Nome: Stella Silva Calabrese	CPF: 238.325.118-65
Cargo: Tratorista de animais	

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

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

Empregado(a)	
Nome: Luiz 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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
2	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
3	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
5	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
6	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
7	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
8	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
9	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
10	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
12	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
13	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
14	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
15	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
16	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
17	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
18	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
19	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
20	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
21	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
22	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
23	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
25	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
26	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
27	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
28	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
29	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
30	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
31					

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

Empregado(a)	
Nome: Demisete B. da Silva	CPF: 245509868.08
Cargo: Tratador de Ovinos	

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

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

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

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
2	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
3	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
4	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
8	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
9	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
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	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
19	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
20	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
21	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
22	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
23	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
24	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
29	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
30	8:00	12:00	13:00	17:00	João Paulo S. de Oliveira
31					

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

Empregado(a)	
Nome: <i>Danah Carolina Martins de Almeida</i>	CPF: 496.517.618-90
Cargo: <i>Secretaria de Animais</i>	

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>Danah</i>
3	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
4	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
5	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
6	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
7	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
8	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
9	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
10	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
11	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
12	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
13	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</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>Danah</i>
17	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
18	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
19	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
20	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
21	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
22	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
23	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</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>Danah</i>
26	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
27	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
28	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
29	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
30	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Danah</i>
31					

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Muallor Faber P. Santos*

CPF: *120 623 808 40*

Cargo: *Vigia*

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>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
3					<i>[Signature]</i>
4	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
5					<i>[Signature]</i>
6	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
7					<i>[Signature]</i>
8	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
9					<i>[Signature]</i>
10	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
11					<i>[Signature]</i>
12	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
13					<i>[Signature]</i>
14	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
15					<i>[Signature]</i>
16	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
17					<i>[Signature]</i>
18	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
19					<i>[Signature]</i>
20	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
21					<i>[Signature]</i>
22	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
23					<i>[Signature]</i>
24	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
25					<i>[Signature]</i>
26	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
27					<i>[Signature]</i>
28	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
29					<i>[Signature]</i>
30	<i>18:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>06:00</i>	<i>[Signature]</i>
31					<i>[Signature]</i>

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

Empregado(a)	
Nome: <i>Angela Aparecida de Souza</i>	CPF: <i>425.990.098-63</i>
Cargo: <i>Fotógrafa</i>	

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>Angela Aparecida de Souza</i>
3	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
4	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
5	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
6	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
7	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
8	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
9	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
10	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
11	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
12	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
13	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</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>Angela Aparecida de Souza</i>
17	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
18	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
19	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
20	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
21	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
22	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
23	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
24	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
25	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
26	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
27	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
28	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
29	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
30	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Angela Aparecida de Souza</i>
31					

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

Empregado(a)	
Nome: Lucas Pereira da Jesus	CPF: 459 854 528 32
Cargo: Médico Veterinário	

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



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	310,15 D	
				31/05 11:26 AUTO POSTO PORTAL DAS AGUA			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	329,76 D	
				02/06 15:49 AGROPECUARIA BEM TE VI			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	639,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				03/06 08:10 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
				03/06 16:02 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
03/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	3.225,94 D	
				03/06 15:57 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
03/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
				03/06 15:57 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	2.402,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.019,67 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.146,37 D	
				341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	2.019,67 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	1.975,78 D	
				237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	2.688,17 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.514,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	2.283,39 D	
				04/06 14:28 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
04/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.283,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.000,00 D	
				09/06 16:22 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.905,07 D	
				13/06 12:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.905,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.855,20 D	
				23/06 13:11 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
23/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.855,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	294,03 D	
				24/06 14:57 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
24/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	294,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	808,65 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			

25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.502	283,98 D
		25/06 15:32 NUTRI JUNDIAI		
25/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.092,63 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	737,66 D
		26/06 14:29 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD		
26/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	737,66 C 0,00 C
		Rende Facil		
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	4.014,62 D
		27/06 08:50 NUTRAVIT COMERCIAL E INDUS		
27/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.014,62 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	313.815	33.333,00 C
		MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
30/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	33.333,00 D
30/06/2025	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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8193-0

Conta

449-9

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 139.063,26
Aplicações no mês:	R\$ 33.333,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 33.337,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 55,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 294,08
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 139.297,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 138.596,12	R\$ 467,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 635,98	R\$ 5,07	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 639,91
03/06/2025	Resgate	R\$ 9.751,84	R\$ 78,92	R\$ 17,75	R\$ 0,00	R\$ 9.813,01
03/06/2025	Resgate	R\$ 9.653,20	R\$ 62,87	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 9.701,93
04/06/2025	Resgate	R\$ 2.271,73	R\$ 15,04	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 2.283,39
09/06/2025	Resgate	R\$ 994,64	R\$ 6,91	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
13/06/2025	Resgate	R\$ 1.894,22	R\$ 13,99	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 1.905,07
23/06/2025	Resgate	R\$ 1.843,86	R\$ 14,63	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 1.855,20
24/06/2025	Resgate	R\$ 292,20	R\$ 2,35	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 294,03
25/06/2025	Resgate	R\$ 1.085,77	R\$ 8,85	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 1.092,63
26/06/2025	Resgate	R\$ 732,96	R\$ 6,06	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 737,66
27/06/2025	Resgate	R\$ 3.988,71	R\$ 33,42	R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 4.014,62
30/06/2025	Aplicação	R\$ 33.333,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.333,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 138.784,01	R\$ 513,11	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 JUNHO A 30 DE JUNHO
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Mogi Mirim/SP

Junho/2025

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

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	296	11/06/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
02	297	14/06/2025	Quati	<i>Nasua nasua</i>
03	298	27/06/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 03				

**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	Jabutí 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>
52	289	04/05/2025	Macaco Prego	<i>Sapajus apella</i>
53	294	26/05/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
54	295	27/05/2025	Avoante	<i>Zenaida auriculata</i>
55	297	14/06/2025	Quati	<i>Nasua nasua</i>

TOTAL DE ANIMAIS: 55

RELAÇÃO DE ÓBITOS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
292	09/05/2025	Urutau	<i>Nyctibius griseus</i>	Óbito	26/06/2025
-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ANIMAIS: 01					

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
296	11/06/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Transferência AMC Jundiaí	11/06/2025
298	27/06/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Transferência AMC Jundiaí	27/06/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 02					

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES RECEBIDOS NO MÊS DE JUNHO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM



FOTOS 01 e 02 – Gamba de orelha branca RG 296, entregue por munícipe com fratura em crânio 11-06-2025



FOTO 03 – Quati RG 297, entregue pelo corpo de bombeiros 14-06-2025.



FOTOS 04 e 05 - Maritaca RG 298, entregue por município, animal com fratura na asa e no bico 27-06-2025.

Enriquecimento Ambiental



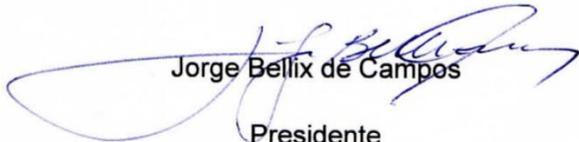


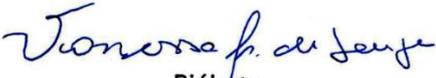


FOTOS 06,07,08,09,10 e 11- Enriquecimento ambiental alimentar para bugios

No mês de junho de 2025, não houve furtos. Informamos que há necessidade de realizar a roçagem, limpeza e retirar os galhos caídos no zoológico mais rápido possível. Solicitamos a troca das telas dos recintos de todos os bugios, pois eles estão em mal estado de conservação e facilitam a fuga dos animais.

Mogi Mirim, 10 de julho de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente


Jonara F. de Jesus
Bióloga
Associação Mata Ciliar


Lucas Pereira de Jesus
Médico Veterinário