

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Março/2025



Of. Nº 39/2025

Em: 03/04/2025

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 **4ª 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

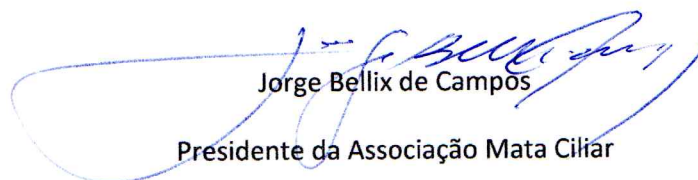
Agência: 8193-0

C/C: 449-9

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

Referência: 4ª parcela/2025

Jundiaí, 03 de abril de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Orgão 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
10/03/25	22653	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	4	1.206,02		1.206,02
27/03/25	149	DANFE	R S de Lima Hortifrut LTDA	Alimentação	3	1.885,00		1.885,00
14/03/25	148	DANFE	R S de Lima Hortifrut LTDA	Alimentação	3	2.467,70		2.467,70
27/03/25	8349	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	3	250,74		250,74
18/03/25	30798	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	2.667,70		2.667,70
05/03/25	397551-1	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/03/25	397551-1	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/03/25	397551-1	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/03/25	397551-1	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/03/25	397551-1	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/03/25	397551-1	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/03/25	397551-1	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/03/25	03/25	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/03/25	03/25	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/03/25	03/25	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	1.564,53		1.564,53
03/03/25	03/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.675,88		2.675,88
03/03/25	03/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/03/25	03/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	1.280,77		1.280,77
03/03/25	03/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/03/25	03/25	HOLERITE	INSS descontado LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	174,72		174,72
03/03/25	03/25	HOLERITE	INSS descontado SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	174,72		174,72
03/03/25	03/25	HOLERITE	INSS descontado DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	174,72		174,72
03/03/25	03/25	HOLERITE	INSS descontado HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	251,95		251,95
03/03/25	03/25	HOLERITE	INSS descontado LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	216,27		216,27
03/03/25	03/25	HOLERITE	INSS descontado ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	109,01		109,01
03/03/25	03/25	HOLERITE	INSS descontado JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	174,72		174,72
03/03/25	03/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/03/25	03/25	HOLERITE	contribuição Confederativa descontada SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/03/25	03/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/03/25	03/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	47,81		47,81
03/03/25	03/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	74,20		74,20
03/03/25	03/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/03/25	03/25	HOLERITE	Contribuição Confederativa descontada JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
03/03/25	03/25	HOLERITE	IRRF descontado HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	12,29		12,29
03/03/25	03/25	HOLERITE	IRRF descontado LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
						25.587,43	0,00	25.587,43

RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	15.010,27	0,00	15.010,27
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.100,00	0,00	2.100,00
código 3 - Alimentação Animal	3	7.271,14	0,00	7.271,14
Código 4 - Combustível	4	1.206,02	0,00	1.206,02
Código 5 - Material de Limpeza	5	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		25.587,43	0,00	25.587,43

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 - MARÇO/2025

Mogi Mirim, 06 de abril de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA MARÇO/2025

DATA	DOCUMENTO (TIPO/Nº)	Histórico/Informações da Despesa (nº da NF/recibo, fornecedor, nome do funcionário)	CODIGO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Conforme extrato						
28/02/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 127.678,04
05/03/2025	552.427.000.040.183	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		R\$ 2,50		R\$ 127.680,54
05/03/2025	30.501	2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			R\$ 2.102,50	R\$ 125.578,04
06/03/2025	552.427.000.046.478	ANGELA APARECIDA DE SOUZA			R\$ 743,38	R\$ 124.834,66
06/03/2025	555.826.000.002.003	LUCAS PEREIRA DE JESUS			R\$ 3.206,86	R\$ 121.627,80
06/03/2025	556.542.000.026.157	SARAH C MARTINS MARCOLINI			R\$ 2.019,67	R\$ 119.608,13
06/03/2025	30.601	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO			R\$ 1.617,79	R\$ 117.990,34
06/03/2025	30.602	DONISETE BEZERRA			R\$ 2.019,67	R\$ 115.970,67
06/03/2025	30.603	JOAO PEDRO SILVA			R\$ 2.019,67	R\$ 113.951,00
06/03/2025	30.604	HUALLAS FABIO PEREIRA			R\$ 2.675,88	R\$ 111.275,12
10/03/2025	552.427.000.080.480	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO			R\$ 1.206,02	R\$ 110.069,10
14/03/2025	31.401	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 2.467,70	R\$ 107.601,40
20/03/2025	32.001	DIEDE COML AGROPECUARIA LTDA			R\$ 2.667,70	R\$ 104.933,70
27/03/2025	32.701	AGROPECUARIA BEM-TE-VI			R\$ 250,74	R\$ 104.682,96
28/03/2025	187.859	REPASSE MUNICIPAL		R\$ 33.333,00		R\$ 138.015,96
28/03/2025	32.801	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 1.885,00	R\$ 136.130,96
31/03/2025		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 119,94		R\$ 136.250,90
		31/03/2025				R\$ 136.250,90

Pedreira, 06 de ABRIL 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(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: 03 / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/03/2025	R\$ 33.333,00	28/02/2025	187.859	R\$ 33.333,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 133.056,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.333,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 119,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 166.509,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.509,13

(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 março de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.010,27	R\$ 14.302,92	R\$ 0,00	R\$ 14.302,92	R\$ 15.010,27
Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
Alimentação Animal	R\$ 7.271,14	R\$ 0,00	R\$ 7.271,14	R\$ 7.271,14	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.206,02	R\$ 0,00	R\$ 1.206,02	R\$ 1.206,02	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.587,43	R\$ 14.302,92	R\$ 10.577,16	R\$ 24.880,08	R\$ 15.010,27

(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\$ 166.509,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.880,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 141.629,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 141.629,05

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 ABRIL 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

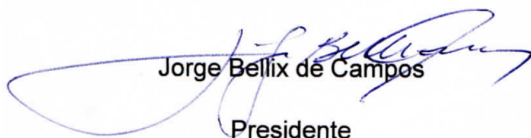
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de março/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 159/2021 - Prefeitura de Mogi Mirim, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	184,00	14.412,68	11 INSS Sobre Salário	71,00	1.276,11
6 Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,29
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	809,46	32 Contribuição Confederativa	4,00	122,01
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		269,82	53 Liquido de Férias		2.283,39
270 Férias No Mês	15,00	1.863,14	159 INSS Férias Mês Anterior		90,43
271 1/3 de Férias no Mês		621,05	167 Liquido Férias Mês Anterior		988,85
			322 INSS Férias Mês -Recibo		200,80
Proventos:	18.573,74		Descontos:	4.973,88	Liquido: 13.599,86

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 1.701,64.

O valor de R\$ 1.701,64 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 11 de abril de 2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 1.701,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/04/2025 11:43:54
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/04/2025 11:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					03/04/2025 15:05:13				
Apelido: 207					Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95					Inscrição: 519025314114				
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195					Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025				
					Bairro: CENTRO				
					Cidade: PEDREIRA				
					UF:SP				
Depto: 8 - Mogi Mirim									
Cód: 176		Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 1	
Admissão: 09/11/2018		Situação: Gozo de Férias			Data: 10/02/2025		Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário		19,00	1.389,78	11 INSS Sobre Salário		9,00	109,01		
157 Férias Pagas Mês Anterior		11,00	809,46	159 INSS Férias Mês Anterior		90,43			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		269,82		167 Liquido Férias Mês Anterior		988,85			
Base INSS Empresa:		2.469,06	Base INSS Funcionário:		2.469,06	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.469,06	F.G.T.S.:		197,52	
Base I.R.R.F.:		1.389,78	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.469,06	Descontos:		1.188,29	Liquido:		1.280,77	
Cód: 263		Nome: DONISETE BEZERRA DA SILVA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 1	
Admissão: 07/06/2022		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72		
Base INSS Empresa:		2.194,39	Base INSS Funcionário:		2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.194,39	F.G.T.S.:		175,55	
Base I.R.R.F.:		2.194,39	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.194,39	Descontos:		174,72	Liquido:		2.019,67	
Cód: 248		Nome: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS			Função: VIGIA			Dep. IR: 1	
Admissão: 18/01/2022		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 2.390,34	
1 Salário		30,00	2.390,34	11 INSS Sobre Salário		12,00	251,95		
6 Adicional Noturno Integral		25,00	597,59	13 IRRF Sobre Salário		7,50	12,29		
				32 Contribuição Confederativa		2,00	47,81		
Base INSS Empresa:		2.987,93	Base INSS Funcionário:		2.987,93	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.987,93	F.G.T.S.:		239,03	
Base I.R.R.F.:		2.987,93	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.987,93	Descontos:		312,05	Liquido:		2.675,88	
Cód: 258		Nome: JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 0	
Admissão: 14/03/2022		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72		
Base INSS Empresa:		2.194,39	Base INSS Funcionário:		2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.194,39	F.G.T.S.:		175,55	
Base I.R.R.F.:		2.194,39	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.194,39	Descontos:		174,72	Liquido:		2.019,67	
Cód: 270		Nome: LUCAS PEREIRA DE JESUS			Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II			Dep. IR: 0	
Admissão: 21/09/2022		Situação: Gozo de Férias			Data: 03/03/2025		Ocorrência: 1	Salário: 3.710,00	
1 Salário		15,00	1.855,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	216,27		
270 Férias No Mês		15,00	1.863,14	32 Contribuição Confederativa		2,00	74,20		
271 1/3 de Férias no Mês		621,05		53 Liquido de Férias		2.283,39			
				322 INSS Férias Mês -Recibo		200,80			
Base INSS Empresa:		4.339,19	Base INSS Funcionário:		4.339,19	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.339,19	F.G.T.S.:		347,14	
Base I.R.R.F.:		1.855,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		4.339,19	Descontos:		2.774,66	Liquido:		1.564,53	
Cód: 259		Nome: LUIZ GABRIEL DE ARAUJO			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 0	
Admissão: 23/03/2022		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72		
Base INSS Empresa:		2.194,39	Base INSS Funcionário:		2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.194,39	F.G.T.S.:		175,55	
Base I.R.R.F.:		2.194,39	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.194,39	Descontos:		174,72	Liquido:		2.019,67	

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:05:13	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Cód: 285	Nome: SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2023		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00 174,72
Base INSS Empresa:		2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.: 175,55
Base I.R.R.F.:		2.194,39	Deduções:	564,80	
Proventos:		2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido: 2.019,67

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:05:13				
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025				
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP			
R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim								
Lançamentos								
Proventos			Descontos					
1 Salário	184,00	14.412,68	11 INSS Sobre Salário	71,00	1.276,11			
6 Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,29			
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	809,46	32 Contribuição Confederativa	4,00	122,01			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		269,82	53 Liquido de Férias		2.283,39			
270 Férias No Mês	15,00	1.863,14	159 INSS Férias Mês Anterior		90,43			
271 1/3 de Férias no Mês		621,05	167 Liquido Férias Mês Anterior		988,85			
			322 INSS Férias Mês -Recibo		200,80			
Proventos:	18.573,74		Descontos:	4.973,88	Liquido:	13.599,86		
INSS Empresa								
Base INSS Sem Exp.:	18.573,74	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:	3.900,49	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros								
0001 - SalEduc	2,50 %	464,34	0002 - Incra	0,20 %	37,15	0016 - Senac	1,00 %	185,74
0032 - Sesc	1,50 %	278,61	0064 - Sebrae	0,60 %	111,44			
IRRF / PIS								
Base I.R.R.F.:	15.010,27	Deduções:	3.953,60					
Base PIS:	18.573,74	Valor PIS:	185,72					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)								
Base F.G.T.S.:	18.573,74	F.G.T.S.:	1.485,89	C.Social:	0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00					
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)								
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00					
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00					
G P S								
Cod. 1031	Segurados	1.567,34	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00			
Cod. 1040	Empresa	3.900,49	Cod. 1066	Total Líquido	6.545,10			
Cod. 0115	Terceiros	1.077,25						
Total de Funcionários: 7								
Total de Empregados por Ocorrência								
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):								
- Com apenas 1 vínculo								
Ocorrência 1:	7	Empregados						
Total de Empregados Afastados								
Gozo de Férias:								

2

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\$ 1.206,02		NF-e Nº 22653
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 Nº 22653 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0226 5310 1356 0046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250635260307 - 10/03/2025 14:51:31
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
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		DATA EMISSÃO 10/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 13920-000	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
FONE / FAX (19) 9977-17753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:51:31

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		1.206,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,17		1.206,02

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 DOS 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 %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 442,60 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	185,828	6,49	0,00	0,00	1.206,02	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 22653
R\$ 1.206,02

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\$ 147,13 Federal, R\$ 295,47 Estadual, Fonte IBPT.

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 1.206,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/03/2025 16:31:39
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/03/2025 16:38:45

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		NF-e Nº 000000149 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.885,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000149 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		CHAVE DE ACESSO 3525 0345 9650 1700 0111 5500 1000 0001 4914 4447 4908
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250810326330 27/03/2025 17:09:54
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	27/03/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	HORA DA SAÍDA
		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	131,80	1.885,00
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	1.885,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	200,0000	3,9900	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	08080000	0102	5102	KG	20,3200	5,9900	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	40,8500	6,9900	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	8,6100	3,9900	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	14,8900	3,9900	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	18,4600	4,9900	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	12,8400	3,9900	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	4,7900	3,7900	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	08080000	0102	5102	UNID	16,0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	7,3900	5,9900	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	8,0300	6,9900	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	180,0000	0,7500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	13,8000	6,9900	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCO SECO	08011200	0400	5102	KG	0,6000	12,9900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	PIMENTA DEDO DE MOCA	07096000	0102	5102	KG	1,0500	19,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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 149 R\$ 1.885,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312811358591821
28/03/2025 11:39:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328143454866015136
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.885,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/03/2025 - 11:39:35

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: 28/03/2025 - 11:39:42

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: C.6E7.43D.69B.1CE.A93

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 EMIÇÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.467,70		NF-e Nº 000000148 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 000000148 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3525 0345 9650 1700 0111 5500 1000 0001 4818 1434 9633		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 135250679866384 14/03/2025 13:50:30	
		CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11			

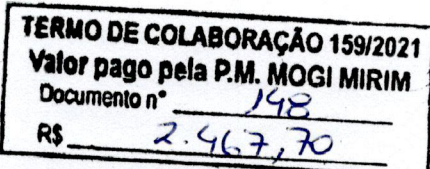
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 14/03/2025	
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-1055		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA	

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	153,63	2.467,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	260,0000	3,9900	1.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	82,0000	6,9900	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	12,9600	3,9900	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	11,7500	5,9900	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	18,6580	5,9900	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	12,9480	6,9900	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	17,7580	6,9900	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	14,7320	3,9900	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	180,0000	0,7500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	13,0000	3,9900	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	8,6580	3,9900	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	16,4500	3,9900	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	12,5840	4,9900	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.48
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314180744998684058
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.467,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/03/2025 - 15:08:34

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: 14/03/2025 - 15:08:37
=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: F.9AB.E22.3D3.6A9.AAB
=====

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 0008349
		SÉRIE: 0

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA  RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfemtevi@outlook.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 SÉRIE: 0 Nº.: 0008349 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3525 0303 1976 5200 0156 5500 0000 0083 4910 0008 3595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135250809099786 2025-03-27 15:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
456064930111		03197652000156	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF	
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		13920-000	27/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA	
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114	27/03/2025	

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	278,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	250,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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	
337 - MILHO EM GRÃOS 25KG	10059010	0500	5405	UND	3,00	60,90	182,70	0,00	
7898555190856 - AQUA PEIXE INTEGRAL MIX 28% (6A8MM) 25KG	23099010	0500	5405	UND	1,00	95,90	95,90	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 8349
 R\$ 250,74

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342715425611381
27/03/2025 15:50:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.44
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327184110215968821

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$250,74

TARIFA: R\$2,48

DATA: 27/03/2025 - 15:50:18

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: 27/03/2025 - 15:50:19

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 7.5C7.8D8.436.DE9.339

=====

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.

RECEBEMOS DE DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.030.798 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.667,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.798 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA  AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST		3525 0355 7697 1500 0103 5500 1000 0307 9810 0464 0323	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
712009820114		135250715362630 18/03/2025 09:23:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135250715362630 18/03/2025 09:23:47	
CNPJ / CPF		55.769.715/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	18/03/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	519025314114
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(11)4815-5777			09:23:45

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	2.667,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
NOSSO CARRO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	CAIXA(s)		250.138/01	265,360	265,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS	NOTAS IPI
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	1,00	382,9000	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-0895	23099010	0500	5405	SC	4,00	67,9000	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	183,9000	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	PREMIER CAO AD RACA MEDIA FRANGO 20 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	314,9000	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	QUIRELA MILHO MEDIA G3 ESP 10 KG-MASTER	11031300	0102	5102	SC	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	SPECIAL CAT MIX 20 KG	23099010	0500	5405	SC	4,00	243,9000	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> Endereço de Entrega: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI/SP AS DESPESAS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL, FORAM PAGAS COM RECURSO ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021, FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM.	TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 30798 R\$ 2.667,70



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013490801301
20/03/2025 13:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.40
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320165110215494566
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.667,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/03/2025 - 13:56:25

PAGO PARA: Diède Coml Agropecuaria Ltda
CNPJ: 55.769.715/0001-03
CHAVE PIX: 55769715000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1962 - CONTA: 0000000000000409030
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 13:56:26
=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 6.B05.E89.085.6C2.5D4

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.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000397551 - 1

Autenticidade

B82X-YU5R

Data de Emissão

05/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IM:

IE: 519.025.314.114

Fone: 19 3893-1281

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CEP : 13920000

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRA

UF: SP

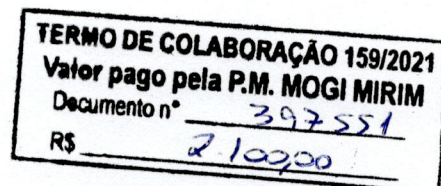
E-mail: vanessa.souza@mataciliar.org.br

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 05/03/2025
Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 279921	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.102,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa			Nosso Número 09/00000279921-1
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000279921-1			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC	CPF / CNPJ CNPJ: 61.056.933/0001-95
Rua / Numero / Complemento RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

**SEICON****237-2**

23790.51705 90000.027996 21000.178901 4 00110000210250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 05/03/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 279921	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	Nosso Número 09/00000279921-1	
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: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____					(=) 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 09/00000279921-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310510114219141
05/03/2025 10:20:5705/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:57
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790517059000002799621000178901400110000210250

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 30.501

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.102,50

VALOR COBRADO 2.102,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.09E.856.F5F.45D.6C8

=====

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 Março/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	19,00	1.389,78					
157	Férias Pagas Mês Anterior	11,00	809,46					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		269,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
159	INSS Férias Mês Anterior				109,01			
167	Líquido Férias Mês Anterior				90,43			
					988,85			

DATA DO PAGTO :
- 04/04/2025 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.469,06		1.188,29
			Total Liquido -->		1.280,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.469,06	2.469,06	197,52	1.389,78	*****

Angela Aparecida de Souza
Assinatura

03 / 04 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 1.280,77

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

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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 :
- 04/04/2025 -

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	*****

Donisete B. da Silva
Assinatura

02 / 04 / 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 NOVENBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	517420			8	0	0	1
	VIGIA	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 :
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 2.987,93
Total Descontos 312,05
Total Liquido --> 2.675,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.390,34	2.987,93	2.987,93	239,03	2.987,93	7,50

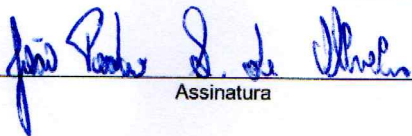

Assinatura

04 / 04 / 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 Março/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 : - 04/04/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

08 / 04 / 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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V							

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 :
 - 04/04/2025 -

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 / 04 / 2025
 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 NOVEBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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 :
 - 04/04/2025 -

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 / 04 / 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
Março/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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	Líquido de Férias			2.283,39
322	INSS Férias Mês -Recibo			200,80

DATA DO PAGTO :
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 4.339,19
Total Descontos 2.774,66
Total Líquido -> 1.564,53

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	4.339,19	4.339,19	347,14	1.855,00	*****

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.564,53

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

Empregado(a)
Nome: <u>Ângela Aparecida de Souza</u>
CPF: <u>925.990.098-63</u>
Cargo: <u>Perceptrizes de Animais</u>

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

Folha de Ponto - Período:

Março/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: *Tratador de animais*

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

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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
3	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
5	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
6	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
10	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
11	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
24	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
25	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
31	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Denisete B. da Silva

CPF: 245.509.868.08

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	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
5	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
6	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
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	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
11	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
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	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
17	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
18	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
19	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
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	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
25	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga
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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
30	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
31	Felga	Felga	Felga	Felga	Felga

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Soneiz Candem Martins Apardema* CPF: *496.517.618-90*

Cargo: *Trabalhadora de limpeza*

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>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
3	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
4	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
5	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
6	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
7	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</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	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
11	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
12	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
13	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
14	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</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>Soneiz Candem</i>
17	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</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>Soneiz Candem</i>
20	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
21	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
22	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
23	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
24	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
25	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
26	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
27	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
28	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>
29	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
30	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>
31	<i>08:00h</i>	<i>12:00h</i>	<i>13:00h</i>	<i>17:00h</i>	<i>Soneiz Candem</i>

Empregador: Associação Mata Ciliar

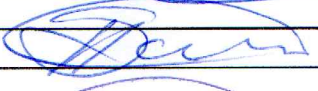
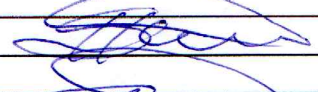
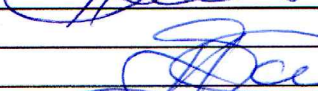
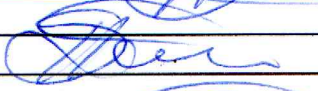
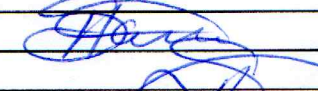
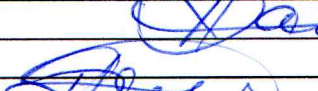
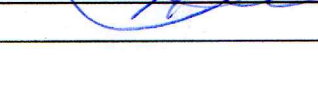
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Huallas Fabio P. Santos

CPF: 120613808 40

Cargo: Vigia

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Lucas Pereira de Jesus*

CPF: *459 854 528 32*

Cargo: *Médico Veterinário*

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



G3330107490954151
01/04/2025 08:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				05/03 10:17 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	2.102,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	743,38 D	
				06/03 11:31 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	3.206,86 D	
				06/03 11:31 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
				06/03 11:31 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.617,79 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.019,67 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.019,67 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.675,88 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.302,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.206,02 D	
				10/03 16:38 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.206,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	2.467,70 D	
				14/03 15:08 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.467,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	2.667,70 D	
				20/03 13:56 DIEDE COML AGROPECUARIA LT			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.667,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	250,74 D	
				27/03 15:50 AGROPECUARIA BEM TE VI			
27/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	187.859	33.333,00 C	
				MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM			
28/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	1.885,00 D	
				28/03 11:39 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
28/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.448,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 127.678,04
Aplicações no mês:	R\$ 31.448,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.995,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 148,94
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 136.250,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 127.341,67	R\$ 336,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 2.091,34	R\$ 11,17	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 14.242,85	R\$ 77,50	R\$ 17,43	R\$ 0,00	R\$ 14.302,92
10/03/2025	Resgate	R\$ 1.200,77	R\$ 6,77	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 1.206,02
14/03/2025	Resgate	R\$ 2.456,21	R\$ 14,82	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 2.467,70
20/03/2025	Resgate	R\$ 2.654,47	R\$ 17,06	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 2.667,70
27/03/2025	Resgate	R\$ 249,39	R\$ 1,73	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 250,74
28/03/2025	Aplicação	R\$ 31.448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.448,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 135.894,64	R\$ 356,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

"LUIZ GONZAGA AMOÊDO CAMPOS"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Mogi Mirim/SP

Março/2025

Recebimento de Animais

Em caráter emergencial, 11 animais foram recebidos para tratamento no mês de **março** de 2025.



FOTOS 01 e 02 – Tucano toco RG 260, entregue por munícipe com dificuldades de voar. 06/03/2025.



FOTOS 03 e 04 – Maritaca RG 266, entregue por munícipe, com as patas enroladas em fio e com necrose. 06/03/2025.



FOTO 5 – Gambá-de-orelha-branca jovem RG 267, entregue por munícipe dentro da residência. 07/03/2025.



FOTO 6 – Gavião Carijó RG 264, entregue por bombeiro com fratura em asa. 13/03/2025.



FOTO 7 – Gavião carcará RG 270, entregue por bombeiro com dificuldades de ficar em pé. 21/03/2025.



FOTO 8 – Filhotes de gambás RG's 271,273,274,277 e 278 entregue por bombeiro, a mãe foi morta por cães. 25/03/2025.



FOTOS 09 e 10 – Maritaca RG 279 entregue pelo bombeiro. No ato da entrega informaram que havia colidido com o vidro e estava machucada, mas na avaliação foi constatado que se trata de um animal domesticado e com asas cortadas. 26/03/2025.

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

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	260	06/03/2025	Tucano toco	<i>Ramphastos toco</i>
02	266	06/03/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
03	267	07/03/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
04	264	13/03/2025	Gavião carijó	<i>Rupornis magnirostris</i>
05	270	21/03/2025	Gavião carcará	<i>Caracara plancus</i>
06	271	25/03/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
07	273	25/03/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
08	274	25/03/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
09	277	25/03/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
10	278	25/03/2025	Gambá de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
11	279	26/03/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 11				

**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	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	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>
46	279	26/03/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
47	271	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
48	273	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
49	274	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
50	277	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
51	278	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
52	267	07/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
53	260	06/03/2025	Tucano toco	<i>Ramphastos toco</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 53				

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						

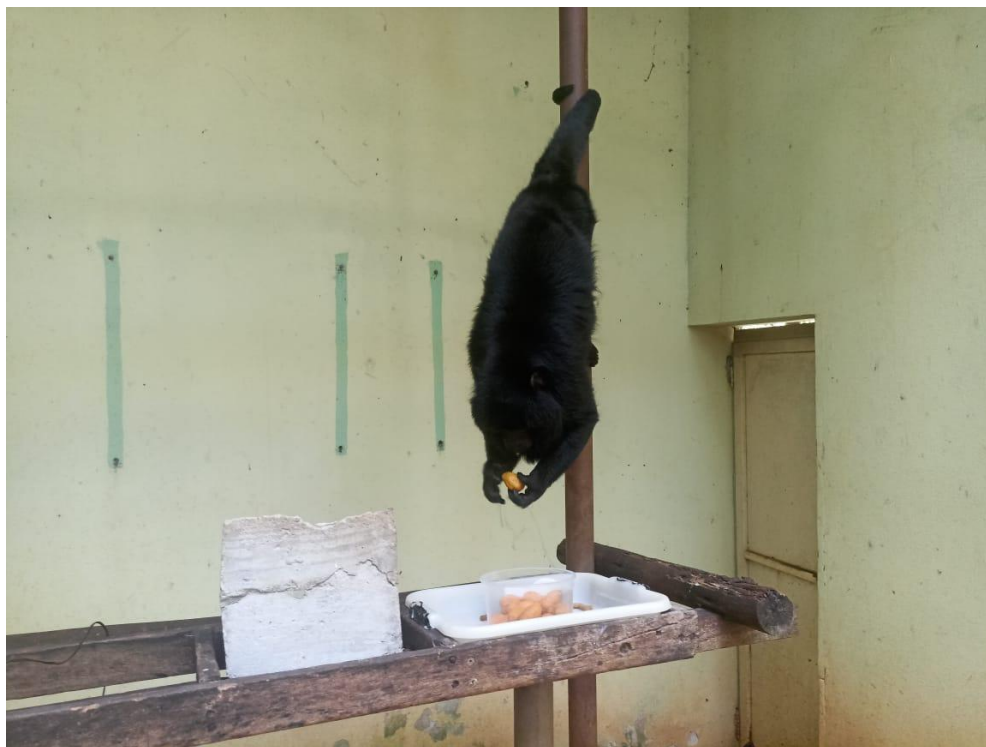
RELAÇÃO DE ÓBITOS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
2062	03/05/2012	Mocho orelhudo	<i>Bubo virginianus</i>	Óbito	16/03/2025
-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ANIMAIS: 01					

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE ANIMAIS SILVESTRES

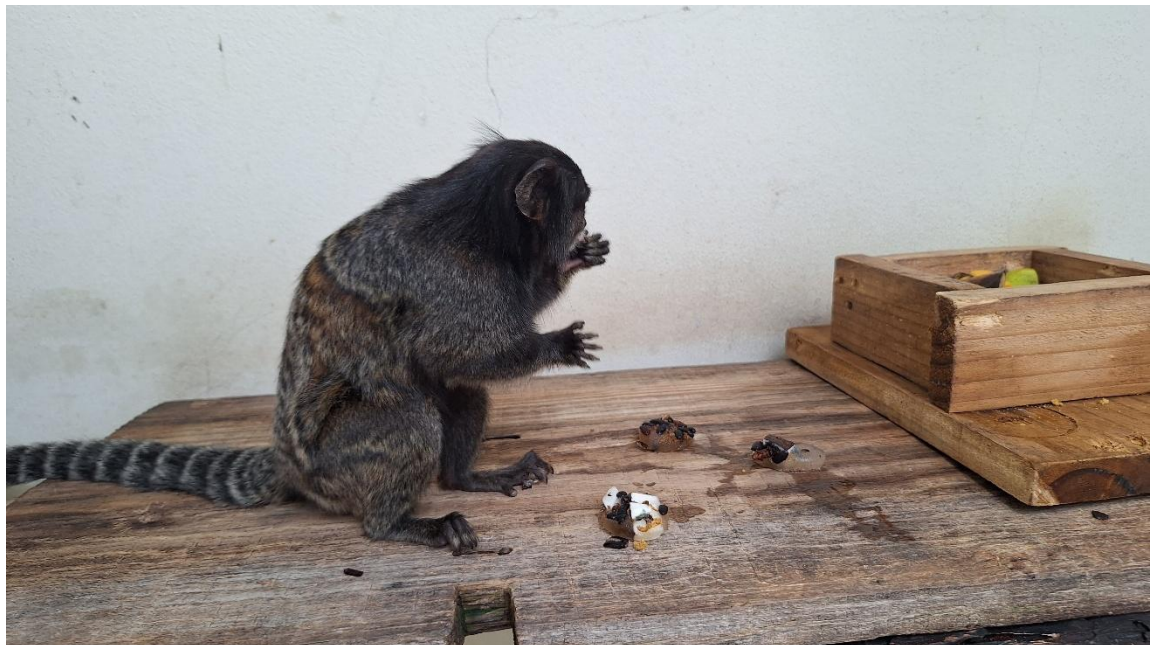
RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
270	21/03/2025	Carcará	<i>Caracara plancus</i>	AMC Jundiaí	21/03/2025
264	13/03/2025	Gavião Carijó	<i>Rupornis magnirostris</i>	AMC Jundiaí	13/03/2025
266	06/03/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	AMC Jundiaí	13/03/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 03					

Enriquecimento Ambiental



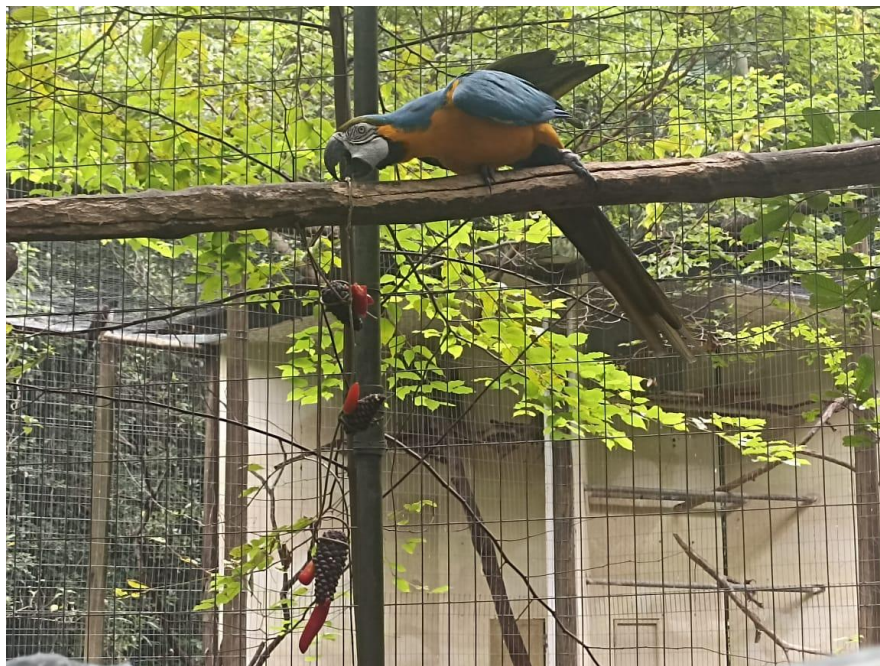
FOTOS 11 e 12 – Enriquecimento ambiental para os bugios





FOTOS 13,14,15 e 16 – Enriquecimento ambiental para os saguis, feito com água de coco, coco e tenébrios





FOTOS 17,18 e 19 – Enriquecimento ambiental para araras.



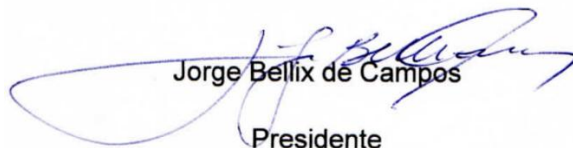
FOTO 20 – Mocho Orelhudo encontrado em óbito no recinto em 16/03/2025.



FOTOS 21 e 22 – Reforma de 2 portões dos recintos dos bugios em 25/02/2025.

NOTA: No mês de março de 2025, não houve furtos. Informamos que há necessidade de realizar a roçagem, limpeza e retirar os galhos caídos no zoológico mais rápido possível.

Mogi Mirim, 10 de abril de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Janice P. de Souza
Bióloga

Associação Mata Ciliar



Lucas Pereira de Jesus
Médico Veterinário