

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Julho/2025



Ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente – Mogi Mirim

Dirceu da Silva Paulino

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

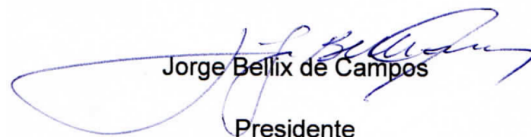
Agência: 8193-0

C/C: 449-9

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

Referência: 7º parcela/2025

Jundiaí, 07 de agosto de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA JULHO/2025

DATA Conforme extrato	DOCUMENTO (TIPO/Nº)	Histórico/Informações da Despesa (nº da NF/recibo, fornecedor, nome do funcionário)	CODIGO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 139.297,12
02/07/2025	552.427.000.040.183	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		R\$ 2,50		R\$ 139.299,62
02/07/2025	552.427.000.046.478	ANGELA APARECIDA DE SOUZA			R\$ 2.019,67	R\$ 137.279,95
02/07/2025	555.826.000.002.003	LUCAS PEREIRA DE JESUS			R\$ 1.564,53	R\$ 135.715,42
02/07/2025	556.542.000.026.157	SARAH C MARTINS MARCOLINI			R\$ 2.019,67	R\$ 133.695,75
02/07/2025	70.201	DONISETE BEZERRA			R\$ 2.019,67	R\$ 131.676,08
02/07/2025	70.202	HUALLAS FABIO PEREIRA			R\$ 2.688,17	R\$ 128.987,91
02/07/2025	70.203	JOAO PEDRO SILVA			R\$ 2.019,67	R\$ 126.968,24
02/07/2025	70.204	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO			R\$ 2.019,67	R\$ 124.948,57
02/07/2025	70.205	STELLA SILVA CALABRESE			R\$ 1.975,78	R\$ 122.972,79
02/07/2025	70.206	2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			R\$ 2.402,50	R\$ 120.570,29
04/07/2025	70.401	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 2.222,89	R\$ 118.347,40
04/07/2025	70.402	CASA DE CARNES			R\$ 144,20	R\$ 118.203,20
10/07/2025	552.427.000.040.183	ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS			R\$ 1.883,24	R\$ 116.319,96
15/07/2025	71.501	JUCENIR INHOATTO ME			R\$ 919,00	R\$ 115.400,96
16/07/2025	556.542.000.026.157	SARAH C MARTINS MARCOLINI			R\$ 906,39	R\$ 114.494,57
16/07/2025	71.601	VIA VERDE POSTO DE SERVIÇOS LTDA			R\$ 988,83	R\$ 113.505,74
16/07/2025	71.602	AGROPECUARIA BEM-TE-VI			R\$ 269,55	R\$ 113.236,19
16/07/2025	71.603	AGROPECUARIA BEM-TE-VI			R\$ 246,51	R\$ 112.989,68
24/07/2025	72.401	ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			R\$ 1.848,48	R\$ 111.141,20
24/07/2025	72.402	NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL			R\$ 964,22	R\$ 110.176,98
25/07/2025	72.501	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 2.114,24	R\$ 108.062,74
28/07/2025	40.509	REPASSE MUNICIPAL		R\$ 33.333,00		R\$ 141.395,74
30/07/2025	556.545.000.007.643	PAULO SERGIO PADOVANI			R\$ 2.037,18	R\$ 139.358,56
30/07/2025	73.001	AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS			R\$ 253,86	R\$ 139.104,70

31/07/2025			JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 274,78		R\$ 139.379,48
			31/07/2025					R\$ 139.379,48

Pedreira, 06 de AGOSTO 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 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

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/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
30/07/25	31092	DANFE	Auto Posto Portal das Aguas Ltda	Material de Limpeza	5	253,86		253,86
16/07/25	8530	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Material de Limpeza	5	246,51		246,51
16/07/25	11533	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	4	988,83		988,83
25/07/25	173	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	2.114,24		2.114,24
17/07/25	170	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	2.222,89		2.222,89
16/07/25	8529	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	3	269,55		269,55
15/07/25	397	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.037,18	524,82	2.562,00
18/07/25	447415	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.848,48		1.848,48
04/07/25	874	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	144,20		144,20
15/07/25	42894	DANFE	Jucenir Inhoatto Me	Alimentação	3	919,00		919,00
23/07/25	22399	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Ltda	Alimentação	3	964,22		964,22
02/07/25	4196141	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/07/25	4196141	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/07/25	4196141	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/07/25	4196141	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/07/25	4196141	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/07/25	4196141	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/07/25	4196141	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/07/25	4196141	Recibo	STELLA SILVA CALABRESE	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	1.339,34		1.339,34
03/07/25	07/25	Recibo	Salário FÉRIAS SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	906,39		906,39
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.688,17		2.688,17
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Liquido STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
03/07/25	07/25	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.898,39		1.898,39
						34.521,65	0,00	35.046,47

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	20.112,69	0,00	20.112,69
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.400,00	0,00	2.400,00
código 3 - Alimentação Animal	3	10.519,76	0,00	10.519,76
Código 4 - Combustível	4	988,83	0,00	988,83
Código 5 - Material de Limpeza	5	500,37	0,00	500,37
Total Geral mensal		34.521,65	0,00	34.521,65

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 - JULHO/2025

Mogi Mirim, 06 de agosto de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente

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 000.031.092
		SÉRIE 3

 <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</p> <p>Nº 000.031.092 SÉRIE 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0708 7722 3200 0170 5500 3000 0310 9210 0034 1551</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 135252129183570 30/07/2025 14:08:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 30/07/2025	
ENDEREÇO: R. XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/07/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
52,06	9,37	0,00	0,00	253,86		
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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
1884		SAPONACEO CREME YPE CITRUS FR	4,20	34054000	000	5929	UN	2,00	6,50	13,00	13,00	2,34	18,00
503		DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA B	15,76	38089419	000	5929	UN	2,00	19,53	39,06	39,06	7,03	18,00
2097		MU YPE ANTIBAC FR 12X500ML	5,91	34025000	060	5929	UN	4,00	4,50	18,00	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
1975		AGUA SANITARIA 6X2000	50,95	28289011	060	5929	UN	25,00	6,48	162,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>*AS DESPESAS CONTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250708772232000170590004187066019244674179</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 35.64 (14.04%) Federal, R\$ 48.43 (19.08%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 81AAFF</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021</p> <p>Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM</p> <p>Documento nº <u>31092</u></p> <p>R\$ <u>253,86</u></p> </div>
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.40
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250730151932904221154
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$253,86
TARIFA: R\$2,51
DATA: 30/07/2025 - 12:24:13

=====

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: 30/07/2025 - 12:24:14

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 5.5CB.E8E.173.022.419

=====

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 Nº 0008530 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 0703 1976 5200 0156 5500 0000 0085 3010 0008 5400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE: 0 Nº.: 0008530 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251976015621 2025-07-16 16:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456064930111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA DA EMISSÃO 16/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 19-99771-7753	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114	DATA DA SAÍDA 16/07/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246,51

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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS
7891055003084 - VASSOURA CONDOR USO EXTERNO	23099010	0102	5102	UND	5,00	31,90	159,50	0,00
7893590158816 - RODO BRANDÃO 40CM	96031000	0500	5405	UND	5,00	19,90	99,50	0,00
7908056200470 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	96039000	0500	5405	UND	1,00	14,90	14,90	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 8530
R\$ 246,51

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)

G3371613431570801
16/07/2025 13:48:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.05
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716164422420141151
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$246,51
TARIFA: R\$2,44
DATA: 16/07/2025 - 13:47:29

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: 16/07/2025 - 13:47:31
=====

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: 6.A2F.B26.18F.B41.DA0
=====

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 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.533
		SÉRIE 1

 <p>VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.011.533 SÉRIE 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0115 3310 0011 5901</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: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251969407562 16/07/2025 08:29:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO: 16/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR				
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/07/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 20423	VALOR BRUTO: 988,83	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 988,83	DATA VENCIMENTO: 17/07/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 988,83
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: 988,83		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	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
1	320102001	GASOLINA COMUM	273,59	27101259	061	5929	L	122,4098	6,09	745,47	0,00	0,00	0,00
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	65,46	27101921	061	5929	L	39,961	6,09	243,36	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM</p> <p>laca: DYD0075</p> <p>Placa: BXD0H56</p> <p>Placa: EKS4439</p> <p>Placa: EKS4641</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250702505136000189590001639861803683921186, 35250702505136000189590001639861804194264610, 35250702505136000189590001639861807564033620, 35250702505136000189590001639861807683202018</p> <p>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021</p> <p>Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM</p> <p>Documento nº <u>11533</u></p> <p>R\$ <u>988,83</u></p> </div>
---	---

linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.533

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0702 5051 3600 0189 5500 1000 0115 3310 0011 5901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251969407562 16/07/2025 08:29:58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 111,88 (11,31%) Federal, R\$ 227,17 (22,97%) Estadual, R\$ 0,00 (0,0
0%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP CAF7DD

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371610265295851
16/07/2025 10:38:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716132207030285948
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$988,83
TARIFA: R\$9,78
DATA: 16/07/2025 - 10:36:10

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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: 16/07/2025 - 10:36:11
=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 8.A3B.A07.3CA.8B7.9F9
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.114,24		NF-e Nº 000000173 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 000000173 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3525 0745 9650 1700 0111 5500 1000 0001 7312 0614 0905		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 135252077732274 25/07/2025 13:06:57	
		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 25/07/2025	
ENDEREÇO RUA XV DE NOVENBRO, 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	146,95	2.114,24
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	2.114,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		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														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	220,0000	3,9900	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	39,2500	6,9900	274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	9,1600	3,9900	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	16,9580	4,9900	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	13,8600	3,9900	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	25,9970	5,9900	155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	15,9900	6,9900	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	16,0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	10,9800	3,7900	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	23,7500	6,9900	166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	12,9780	3,9900	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALMEROAO	07052100	0102	5102	UNID	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>173</u> R\$ <u>2.114,24</u> </div>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322513260438611
25/07/2025 13:37:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725161614290829906
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.114,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/07/2025 - 13:37:47

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11

CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 13:37:48

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: 5.F14.F5E.DB1.9D3.1BB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.222,89		NF-e Nº 000000170 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0745 9650 1700 0111 5500 1000 0001 7016 1704 3227	
R E WALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		Nº 000000170 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA		135251985386263 17/07/2025 10:40:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
456237199111		45.965.017/0001-11			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				61.056.933/0001-95		17/07/2025	
ASSOCIACAO MATA CILIAR							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA XV DE NOVEMBRO, 195				CENTRO		13920-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA				SP		519025314114	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA			
(19)3852-1055							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	2.222,89
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	2.222,89

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	280,0000	3,9900	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	21,9660	5,9900	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	10,9740	3,9900	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	49,4730	6,9900	345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	13,8000	3,9900	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	7,9130	3,9900	31,57	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
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	8,8310	6,9900	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERABA KG	07069000	0400	5102	KG	15,0900	3,9900	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	18,7690	4,9900	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	11,9360	6,9900	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	16,0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 170
R\$ 2.222,89

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>" 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"</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI</p>	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321711016806101
17/07/2025 11:05:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.33
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704150224721837106
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.222,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 13:31:37

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 13:31:39

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 6.93B.A1D.3E3.9AD.BFB
=====

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 0008529
		SÉRIE: 0

 <p>AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA</p> <p>RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>SÉRIE: 0 Nº.: 0008529 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3525 0703 1976 5200 0156 5500 0000 0085 2910 0008 5396</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135251976017550 2025-07-16 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456064930111		03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114	16/07/2025
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	299,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	269,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 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
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	2,00	57,90	115,80	0,00
7898555191143 - INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 5KG		23099090	0500	5405	UND	2,00	16,90	33,80	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 8529
 R\$ 269,55

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p>	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371613431570801
16/07/2025 13:47:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.56
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716164324806793526
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$269,55
TARIFA: R\$2,66
DATA: 16/07/2025 - 13:47:29

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: 16/07/2025 - 13:47:30

=====

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: F.BF3.F74.DA1.B82.9D8


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

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

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

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

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

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.397 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9710 0341 3677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251960087829 - 15/07/2025 14:14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 15/07/2025 14:13:52
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 14:13:52

FATURAS/PARCELAS			
NÚMERO DA FATURA 397	VALOR ORIGINAL 2.562,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.562,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.562,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.562,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 2.562,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB		ICMS	IPI
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00							
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00							
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	95,0000000000	285,00							
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00							
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	3,000	85,0000000000	255,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	70,0000000000	280,00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00							
32	Maça	08081000	040	5101	CX	3,000	140,0000000000	420,00							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 397
R\$ 2.037,18

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 15/07/2025 14:13:52	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.562,00	NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR	Nº: 000.000.397	SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.037,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	30/07/2025 12:21:32
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	30/07/2025 12:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8

Creditado



Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 524,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	30/07/2025 12:21:58
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	30/07/2025 12:25:33

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.848,48		Nº 447415	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1

	ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 447415 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	35250759635318000191550010004474151596353186 CHAVE DE ACESSO 3525 0759 6353 1800 0191 5500 1000 4474 1515 9635 3186	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251994687411 18/07/2025 05:15:33	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		CNPJ 59635318000191	

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 18/07/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
HORA DE SAÍDA			

FATURA			
Parcela: 1 Vencto: 01/08/25 Valor: 1848.48			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.078,22	VALOR DO ICMS 129,39	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.848,48	
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 1.848,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 385,100	PESO LÍQUIDO 385,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UF	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	265,100	4,8000	1.272,48	742,24	89,07	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: 273165 - Motorista: JOAO PAULO PAVARIM - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 947915
 R\$ 1.848,48

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021
 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000
 CENTRO PEDREIRA-SP



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.14
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250724125029361262132
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.848,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:15:55

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 10:15:56

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAC.CBS.A9A.430.7FE
=====

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 CASA DE CARNES GAUCHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000874 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 04/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 144,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CASA DE CARNES GAUCHA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0759 4391 7400 0106 5500 2000 0008 7416 6989 4934	
RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL:		Nº 000000874 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazcnda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352518280 8509 04/07/2025 10:18:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.000.950.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.439.174/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0001-95		04/07/2025	
ENDEREÇO rua 15 de novembro, 195				BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	
						HORA DA SAÍDA 10:15:54	

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		144,20	
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		144,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
21													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
543	FIGADO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,629	6,99	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente à alíquota de 0,00% nos termos do ART23 da LC123/2006 Trib aprox R\$ 19,39 Fed, R\$ 25,96 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) NF-e Gerado pela(s) PV(s): (240792 Data: 04/07/2025) ,		TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 874 R\$ 144,20	



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 PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 70.402
Valor 144,20
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 31BF50AC2C313523


Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS


04/07/2025 12:08:47

04/07/2025 13:32:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JUCENIR INHOATTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2025. TOTAL DA NOTA: 919.00. DESTINÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR(204527)		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.042.894
			SÉRIE: 1

JUCENIR INHOATTO ME AV. EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 2143 REVOREDO 88704-530 TUBARAO-SC Fone: (48) 3626-7118		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.042.894 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0701 1958 3900 0195 5500 1000 0428 9410 0019 5400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250267849434 15/07/2025 13:31:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA, MERC. ADQ. RECEBID		CNPJ 01.195.839/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.444.230	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0002-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 15/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR(204527)		CEP 13212-010		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000		COMPLEMENTO		HORA DE SAÍDA 00:00:00
BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	FONE/FAX (11) 9999-9999	

FATURA / DUPLICATA
1 - 16/07/2025 919.00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	789,00
VALOR DO FRETE	130,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					919,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES LTDA		0 - Por Conta Do Emitente(CIF)				72.090.442/0001-87
ENDEREÇO R PE. ROBERTO LANDALL DE MOURA, 272		MUNICÍPIO TUBARAO			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254497900
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	60,00	PESO LÍQUIDO
		REINO DAS AVES	NÚMERO			60,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
23926	7898932101475 - 3926 - EXTRA GOLD MAMAO PREMIUM SC 6 KG	23099010	0102	6102	UND	10,0000	78,9000	789,00						

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 4 - FRANCIELY / AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM NR. PEDIDOS: 30333 NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR/TRIB APROX R\$: 33,14 FEDERAL FONTE: IBPT		TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 42.894 R\$ 919,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.01
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715143218067400188
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$919,00
TARIFA: R\$9,09
DATA: 15/07/2025 - 11:58:46

PAGO PARA: Agro Pet

CNPJ: 1.195.839/0001-95

CHAVE PIX: 01195839000195

INSTITUICAO: 03793242 COOP SICREDI SUL SC

AGENCIA: 2604 - CONTA: 000000000000522244

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 11:58:47

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: D.F01.EFD.0C1.EE6.29B

=====

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 964,22 DESTINATARIO: Associacao Mata Ciliar - Av. Quinze de Novembro, 195 Centro Pedreira SP

NF-e
N. 22399
SERIE: 1

NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
R. Francisco Ceara Barbosa, 709 - Campos Amara
Campinas/SP - CEP: 13082-030
FONE: 193716-8756

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 22399
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0700 3727 2500 0100 5500 1000 0223 9910 0028 4317
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13525050878836 23/07/2025 09:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244637265116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
00.372.725/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Associacao Mata Ciliar

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO
23/07/2025

ENDEREÇO
Av. Quinze de Novembro, 195

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
13920-970

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/07/2025

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE / FAX
(11) 4815-5777

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:39:20

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 28,92	R\$ 964,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 964,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE
itens

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO
32,6000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1073	RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (medio) 10Kg	23099010	040	5101	SC	1,0000	248,4000	248,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1072	RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (pequeno) 10Kg	04022110	040	5101	SC	2,0000	248,4000	496,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
709	Tartaruga criador balde de 1,3kg	23099010	040	5101	PC	2,0000	109,5100	219,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2023.2
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº 22399

R\$ 964,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.14
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724125114869410516
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$964,22
TARIFA: R\$9,54
DATA: 24/07/2025 - 10:15:55

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: 24/07/2025 - 10:15:57
=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: D.421.4A1.B74.66A.2F1
=====

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

000000419614 - 1

Autenticidade

580T-EAWN

Data de Emissão

02/07/2025

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
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 419614-1

RS 2.400,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 03/07/2025	
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 289963	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.402,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000289963-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000289963-1			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC	CPF / CNPJ CNPJ: 61.056.933/0001-95
Rua / Numero / Complemento RUA 15 DE NOVENBRO, 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 90000.028994 63000.178903 8 01310000240250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 03/07/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 289963	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 09/00000289963-1		
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. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Norr					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC RUA 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 09/00000289963-1		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:53
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002899463000178903801310000240250

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 70.206

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.402,50

VALOR COBRADO 2.402,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A7F.D17.937.07E.0DF

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

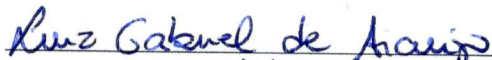
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

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


DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	174,72
				Total Liquido -->	2.019,67
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


 Assinatura

05 / 08 / 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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/06/2023									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	20,00	1.462,93						
270	Férias No Mês	10,00	734,91						
271	1/3 de Férias no Mês		244,97						
11	INSS Sobre Salário	9,00				123,59			
53	Liquido de Férias					906,39			
322	INSS Férias Mês -Recibo					73,49			

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 285 - SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO					
CTPS Nº/Série: 04965176/01890/SP			Depto.: Mogi Mirim		
Período aquisitivo: 03/06/2024 a 02/06/2025					
Período de gozo: 22/07/2025 a 31/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.194,39	Salário Variável 10,35	Remuneração base para fins de férias 2.204,74	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 10		734,91	45 - INSS Sobre Férias		73,49
50 - 1/3 de Férias		244,97			
Total Proventos (A)		R\$ 979,88	Total Descontos (B)		R\$ 73,49
Líquido a Receber (A-B) R\$ 906,39		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 906,39					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 906,39 (NOVECIENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 18 de Julho de 2025			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021	
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM	
Documento nº	_____
R\$	906,39

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 SARAH C MARTINS MARCOLINO
Agência 6542-0
Conta corrente 26157-2
Valor 906,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/07/2025 10:26:06
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/07/2025 10:35:58

Transação efetuada com sucesso.

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 Julho/2025		
Código	Nome					Depto	Setor	Secao
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS		223305			8	0	0
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		ADMISSÃO: 21/09/2022					1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00	3.710,00	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		338,60
32	Contribuição Confederativa	2,00		71,26
				74,20

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.710,00	484,06
				Total Liquido -->	3.225,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.710,00	15,00

Assinatura

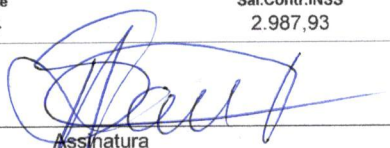
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 3.225,94

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.390,34	
6	Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,95
32	Contribuição Confederativa	2,00		47,81

DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -				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

05 / 08 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.688,17

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

DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -						Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72
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		Total Liquido --> 2.019,67	
						Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****


 Assinatura

05 / 08 / 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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	623020			8	0	0	1	
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 09/11/2018							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.194,39		174,72				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.194,39	174,72
						Total Liquido -->	2.019,67
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****		


 Assinatura

05 / 08 / 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 Julho/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 : - 06/08/2025 -				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

05 / 08 / 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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
340	STELLA SILVA CALABRESE	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 10/04/2025						
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 : - 06/08/2025 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	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

05 / 08 / 25
 Data

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

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 julho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 159/2021 - Prefeitura de Mogi Mirim, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 8 - Mogi Mirim					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	230,00	18.535,22	11 INSS Sobre Salário	78,00	1.587,74
6 Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
270 Férias No Mês	10,00	734,91	32 Contribuição Confederativa	6,00	165,90
271 1/3 de Férias no Mês		244,97	53 Liquido de Férias		906,39
			322 INSS Férias Mês -Recibo		73,49
Proventos:	20.112,69		Descontos:	2.804,78	
			Liquido:		17.307,91

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\$ 1.898,39.

O valor de R\$ 1.898,39 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 13 de agosto 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 1.898,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2025 11:15:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 11:16:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				08/08/2025 13:36:49	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 8 - Mogi Mirim					
Cód: 176	Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 1
Admissão: 09/11/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido:	2.019,67
Cód: 263	Nome: DONISETE BEZERRA DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 1
Admissão: 07/06/2022	Situação: 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:	607,20		
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	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:	607,20		
Proventos:	2.987,93	Descontos:	299,76	Liquido:	2.688,17
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:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido:	2.019,67
Cód: 270	Nome: LUCAS PEREIRA DE JESUS		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 21/09/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.710,00
1 Salário	30,00	3.710,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	338,60
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20
Base INSS Empresa:	3.710,00	Base INSS Funcionário:	3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.710,00	F.G.T.S.:	296,80
Base I.R.R.F.:	3.710,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.710,00	Descontos:	484,06	Liquido:	3.225,94
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:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido:	2.019,67
Cód: 285	Nome: SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 22/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário	20,00	1.462,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,59
270 Férias No Mês	10,00	734,91	53 Liquido de Férias		906,39
271 1/3 de Férias no Mês		244,97	322 INSS Férias Mês -Recibo		73,49

Folha de Pagamento					08/08/2025 13:36:49		
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:2	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.442,81	Base INSS Funcionário:	2.442,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.442,81	F.G.T.S.:	195,42		
Base I.R.R.F.:	1.462,93	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.442,81	Descontos:	1.103,47	Liquido:	1.339,34		
Cód: 340		Nome: STELLA SILVA CALABRESE		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39	
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário		9,00	174,72
				32 Contribuição Confederativa		2,00	43,89
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:	607,20				
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78		

Pág:3

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

UF:SP

Lançamentos

Gozo de Férias:



G3330111039226251
01/08/2025 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				02/07 16:06 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
				02/07 16:04 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
02/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	1.564,53 D	
				02/07 16:04 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
02/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
				02/07 16:04 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.019,67 D	
				341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.688,17 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	2.019,67 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	2.019,67 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	1.975,78 D	
				237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	2.402,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.726,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.222,89 D	
				04/07 13:31 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	144,20 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.367,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.883,24 D	
				10/07 15:41 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.883,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	919,00 D	
				15/07 11:58 AGRO PET			
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	919,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	906,39 D	
				16/07 10:35 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	988,83 D	
				16/07 10:36 VIA VERDE POSTO DE SERVICO			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	269,55 D	
				16/07 13:47 AGROPECUARIA BEM-TE-VI			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	246,51 D	
				16/07 13:47 AGROPECUARIA BEM-TE-VI			
16/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.411,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	1.848,48 D	
				24/07 10:15 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	964,22 D	
				24/07 10:15 NUTRAVIT COMERCIAL E INDUS			

24/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.812,70 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	2.114,24 D	
		25/07 13:37 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
25/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.114,24 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	40.509	33.333,00 C	
		45.332.095/0001-89 MUNICIPIO DE MOGI-M			
28/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	33.333,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
30/07/2025	8193	99015 470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.037,18 D	
		30/07 12:24 PAULO SERGIO PADOVANI			
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	253,86 D	
		30/07 12:24 AUTO POSTO PORTAL DAS AGUA			
30/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.291,04 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/07/2025	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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 139.297,12
Aplicações no mês:	R\$ 33.333,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.525,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 70,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 345,11
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 139.379,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 138.784,01	R\$ 513,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 8.648,70	R\$ 113,29	R\$ 25,49	R\$ 0,00	R\$ 8.736,50
02/07/2025	Resgate	R\$ 9.937,25	R\$ 68,49	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 9.990,33
04/07/2025	Resgate	R\$ 2.354,11	R\$ 16,74	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 2.367,09
10/07/2025	Resgate	R\$ 1.872,27	R\$ 14,15	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 1.883,24
15/07/2025	Resgate	R\$ 913,42	R\$ 7,20	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 919,00
16/07/2025	Resgate	R\$ 2.396,41	R\$ 19,18	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 2.411,28
24/07/2025	Resgate	R\$ 2.793,92	R\$ 24,22	R\$ 5,44	R\$ 0,00	R\$ 2.812,70
25/07/2025	Resgate	R\$ 2.099,94	R\$ 18,44	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 2.114,24
28/07/2025	Aplicação	R\$ 33.333,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.333,00
30/07/2025	Resgate	R\$ 2.266,96	R\$ 31,06	R\$ 6,98	R\$ 0,00	R\$ 2.291,04
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 138.834,03	R\$ 545,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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