

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: 7ºparcela/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 BANCÁRIA JULHO/2025

DATA Conforme extrato	DOCUMENTO (TIPO/Nº)	Histórico/Informações da Despesa (nº da NF/recibo, fornecedor, nome do funcionário)	CÓDIGO	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\$ 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(S) PELA CONVENIADA: **Jorge Bellix de Campos**
 CPF: **049.013.788-13**
 OBJETO DO CONVÉNIO: 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, alugueis, entre outras.

Os(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 à 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 SEGUINTES - 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 epografada, 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 Convenente.

Mogi Mirim, 06 de JULHO 2025



Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO/2025
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Orgão concedor
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
ZOOLÓGICO 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	PRFETURA	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 Hortifrut LTDA	Alimentação	3	2.114,24		2.114,24
17/07/25	170	DANFE	R S de Lima Hortifrut 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 Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Líquido 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 Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.688,17		2.688,17
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/07/25	07/25	Recibo	Salário Líquido 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 Nº 000.031.092 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA AVENIDA WALDYR BEIRA, 182 - FIGUEIRA CEP 13.904-452 - AMPARO - SP Fone (019) 3808-6564	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
	Nº 000.031.092 SÉRIE 3	Página 1 de 1
CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0708 7722 3200 0170 5500 3000 0310 9210 0034 1551 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 168138728119	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: 08.772.232/0001-70	CNPJ: 08.772.232/0001-70	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252129183570 30/07/2025 14:08:32

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

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 52,06	VALOR DO ICMS: 9,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
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: 253,86
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 253,86

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "AS DESPESAS CONTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM" REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250708772232000170590004187066019244674179 Tributos aproximados: R\$ 35,64 (14,04%) Federal, R\$ 48,43 (19,08%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 81AAFF	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>31092</u> R\$ <u>253,86</u>	



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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: 00000000000000143655

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.

NF-e

Nº 0008530

SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTD  RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nf bemtevi@outlook.com					
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0008530 Página 1 de 1		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			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135251976015621 2025-07-16 16:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456064930111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03197652000156			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95 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 SAIDA 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 ACESSORIAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO			CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7891055003084 - VASSOURA CONDOR USO EXTERNO			7893590158816 - RODO BRANDÃO 40CM		23099010	0102	5102	UND	5,00	31,90	159,50	0,00
7908056200470 - ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE					96031000	0500	5405	UND	5,00	19,90	99,50	0,00
					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	RESERVADO AO FISCO
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	
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: 00000000000000538853
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.DAO

=====
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
habitualis 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 Nº 000.011.533 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <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>	DANFE	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
Nº 000.011.533 SÉRIE 1 Página 1 de 2		
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251969407562 16/07/2025 08:29:58		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 16/07/2025	
ENDERECO: RUA XV DE NOVEMBRO, 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	

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. ACESSÓRIOS: 0,00	VALOR DO IPF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 988,83

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. 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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE OLABORAÇÃO N. 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM	TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
laca: DYD0075	Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Placa: BXDDH56	Documento nº <u>11533</u>
Placa: EKS4439	R\$ <u>988,83</u>
Placa: EKS4641	
REFERENTE	
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250702505136000189590001639861803683921186, 35250702505136000189590001639861807564033620, 352507025051360001895900016398618076823202018	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.	



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

PROTÓCOLO 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 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP CAF7DD

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
 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: 00000000000000340069

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
EMISSÃO: 25/07/2025 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.114,24
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000173
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		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 Nº 000000173 fl. 1 /1 SÉRIE 001	1	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 Autorizada
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252077732274 25/07/2025 13:06:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 25/07/2025
ENDERECO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025
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. ACES.	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/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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 IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍO/QTAS ICMS / 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
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	39,2500	6,9900	274,36	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
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	16,9580	4,9900	84,62	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
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	25,9970	5,9900	155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	15,9900	6,9900	111,77	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
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	180,0000	0,7500	135,00	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
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	23,7500	6,9900	166,01	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
65	ALMERAO	07052100	0102	5102	UNID	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 173 R\$ 2.114,24	
<p>" 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"</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)

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.

Ovidoria
 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 Ovidoria.

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 EMISSÃO: 17/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.222,89	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000170
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		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)9890-6710		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000170 fl. 1 /1 SÉRIE 001	1	CHAVE DE ACESSO 3525 0745 9650 1700 0111 5500 1000 0001 7016 1704 3227	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251985386263 17/07/2025 10:40:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR	ENDERECO RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	61.056.933/0001-95	17/07/2025
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	144,91	2.222,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	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 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE VOLUME	ESPECIE MARCA	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS
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
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	21.9660	5.9900	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	10,9740	3,9900	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	49.4730	6.9900	345,82	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
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	7,9130	3,9900	31,57	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
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	8,8310	6.9900	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	15.0900	3.9900	60,21	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
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	11,9360	6.9900	83,43	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	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
" 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	



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
 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 Hortifrutti 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.

NF-e

Nº 0008529

SÉRIE: 0

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

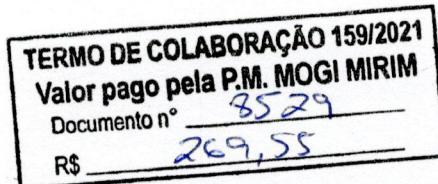
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	DATA DA EMISSÃO 16/07/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 19-99771-7753	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL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

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

DADOS 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



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 13:47:58

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: 000000000000000538853
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
habitualis 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.

<p>Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.397 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO </p> <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9710 0341 3677</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 VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251960087829 - 15/07/2025 14:14:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO 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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS		VLR IPI	TOT TRIB	ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI			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	Maçã	08081000	040	5101	CX	3,000	140,0000000000	420,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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 Nº: 000.000.397
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

ALTA DISTRIBUIDORA DE
AVES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
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 3186Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizada ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251994687411

18/07/2025 05:15:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 01/08/25 Valor: 1848,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.078,22	VALOR DO ICMS 129,39	BASE DE CÁLCULO 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 385,100	PESO LÍQUIDO 385,100	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS 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

RESERVADO AO FISCO

- Pedido: 273165 - Motorista: JOAO PAULO PAVARIM - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 947-915
 R\$ 1.848,48

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021
 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM. End.Endr.: 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: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
 AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9
 =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724125029361262132
 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: 00000000000002457008

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.CB5.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 EMISSÃO: 04/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 144,20	NF-e Nº 000000874 SÉRIE 002
---	-----------------------------------

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	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 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.
543	FIGADO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,629	6,99	144,20	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	TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 874 R\$ 144,20
Trib aprox R\$ 19,39 Fed, R\$ 25,96 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	Azoup Tecnologia
NF-e Gerado pela(s) PV(s): (240792 Data: 04/07/2025),	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 04/07/2025 12:08:47
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 04/07/2025 13:32:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0002-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA EMISSÃO 15/07/2025	
ENDERECO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000		COMPLEMENTO		CEP 13212-010		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025	
BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	FONE/FAX (11) 9999-9999	HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA / DUPLICATA	
1 - 16/07/2025 919,00 	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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										
RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC	CNPJ/CPF 72.090.442/0001-87	
ENDERECO R PE. ROBERTO LANDALL DE MOURA, 272		MUNICÍPIO TUBARAO						UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254497900	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE MARCA REINO DAS AVES	NÚMERO		PESO BRUTO 60,00		PESO LÍQUIDO 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	ALIQUOTAS
23926	7898932101475 - EXTRA GOLD MAMAO PREMIUM SC 6 KG		23099010	0102	6102	UND	10,0000	78,9000	789,00						ICMS IPI

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 4 - FRANCIELY / AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM NR. PEDIDOS: 30333 NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR/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 CILAR
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\$0,09
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: 0000000000000522244
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.

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<p>NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA R. Francisco Ceara Barbosa, 709 - Campos Amarais Campinas/SP - CEP: 13082-030 FONE: 193716-8756</p> <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N. 22399</p> <p>SERIE: 1 FOLHA 1 / 1</p> <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3525 0700 3727 2500 0100 5500 1000 0223 9910 0028 4317</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de produção do estabelecimento dentro do estado		135252050878836 23/07/2025 09:39:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
244637265116		00.372.725/0001-00	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE itens	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 32,6000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR
									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
1072	RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (pequeno) 10Kg	04022110	040	5101	SC	2,0000	248,4000	496,80	0,00	0,00
709	Tartaruga criador balde de 1,3kg	23099010	040	5101	PC	2,0000	109,5100	219,02	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03, Entrega: Av. Emílio Antonônio, n 1000, perto do aeroporto, jardim aeroporto, Jundiaí - SP, CEP 13212-010; As despesas constantes nessa 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>TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº <u>22399</u> R\$ <u>964,22</u></p>

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 CG 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: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

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

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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 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 Alíquota 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\$)	Alíquota (%)	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 519614-1
R\$ 2.400,00



SEICON - FATURA

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Data do Documento
02/07/2025Número do Documento
289963Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
02/07/2025Carteira
009Espécie
R\$

Vencimento

03/07/2025

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - AMC

CPF / CNPJ

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Rua / Número / 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 90000.028994 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

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

09/00000289963-1

(=) Valor do Documento

2.402,50

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:

Data recebimento: _____ / _____ / _____ Nor

Pagador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - AMC

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 61.056.933/0001-95Código 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 CILIAN
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002899463000178903801310000240250

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 CILIAN

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.

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN 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
259 LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1
		ADMISSÃO: 23/03/2022					
Código Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1 Salário	30,00	2.194,39					
11 INSS Sobre Salário	9,00		174,72				

DATA DO PAGTO :	Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72			
- 06/08/2025 -					
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 *****

Luz Gabriel de Araujo
Assinatura

05 / 08 / 25
Data

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

ASSOCIAÇÃO 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	Líquido de Férias						906,39	
322	INSS Férias Mês -Recibo						73,49	

DATA DO PAGTO :		Total Vencimentos	Total Descontos
- 06/08/2025 -		2.442,81	1.103,47
Total Líquido -->			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
2.194,39	2.442,81	2.442,81	195,42
			Faixa IRRF


Assinatura

05 / 08 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 1.339,39

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 285 - SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO

CTPS N°/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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.194,39	10,35	2.204,74

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Julho / 2025	
43 - Férias	10 734,91
50 - 1/3 de Férias	244,97
Total Proventos (A)	R\$ 979,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
R\$ 906,39	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 906,39

Recebi de ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 906,39 (NOVECENTOS 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 n° _____

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 CILAR
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 NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS	223305			8	0	0
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II			ADMISSÃO: 21/09/2022			1
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos
1	Salário		30,00		3.710,00		
11	INSS Sobre Salário		12,00				338,60
13	IRRF Sobre Salário		15,00				71,26
32	Contribuição Confederativa		2,00				74,20

DATA DO PAGTO :		Total Vencimentos	Total Descontos
- 06/08/2025 -		3.710,00	484,06
		Total Líquido -->	3.225,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
		FGTS do MES	Faixa IRRF
		296,80	15,00



Assinatura

05/08/2025

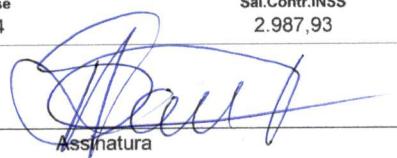
Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 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		

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 :		Total Vencimentos 2.987,93		Total Descontos 299,76	
- 06/08/2025 -		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 / 2025

Data

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

ASSOCIAÇÃO 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
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 11 INSS Sobre Salário	30,00 9,00			2.194,39			174,72

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

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

Danielle B. da Silva
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 CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025					
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha
176 ANGELA APARECIDA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1

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

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

Angela Aparecida de Souza
Assinatura

05 / 08 / 25
Data

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

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



Assinatura

05 / 08 / 25

Data

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

ASSOCIAÇÃO 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
340 STELLA SILVA CALABRESE TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1
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 :	Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61			
- 06/08/2025 -					
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

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

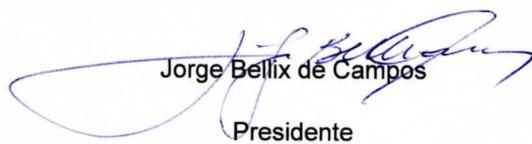
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de julho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo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

R E S U M O 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 Líquido de Férias		906,39
			322 INSS Férias Mês -Recibo		73,49
Proventos:	20.112,69		Descontos:	2.804,78	Líquido:
					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.

Jundiaí, 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						Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025							
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 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 Líquido de Férias			906,39	
271 1/3 de Férias no Mês		244,97	322 INSS Férias Mês -Recibo			73,49	

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 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 Líquido:

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 Líquido:

1.975,78

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 Líquido de Férias		906,39
			322 INSS Férias Mês -Recibo		73,49

Proventos: 20.112,69 Descontos: 2.804,78 Líquido: 17.307,91

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 20.112,69 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 4.223,66 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 %	502,82	0002 - Incra	0,20 %	40,23	0016 - Senac	1,00 %	201,13
0032 - Sesc	1,50 %	301,69	0064 - Sebrae	0,60 %	120,68			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 19.132,81 Deduções: 4.857,60

Base PIS: 20.112,69 Valor PIS: 201,12

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	20.112,69	F.G.T.S.:	1.609,00	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	1.661,23	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.223,66	Cod. 1066	Total Líquido	7.051,43
Cod. 0115	Terceiros	1.166,55			

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIAÇÃO 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 02/07 16:06 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	2,50 C	
02/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 02/07 16:04 ANGELA APARECIDA DE SOUZ	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
02/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 02/07 16:04 LUCAS PEREIRA DE JESUS	555.826.000.002.003	1.564,53 D	
02/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 02/07 16:04 SARAH C MARTINS MARCOLIN	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA	70.201	2.019,67 D	
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER	70.202	2.688,17 D	
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA	70.203	2.019,67 D	
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A	70.204	2.019,67 D	
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA	70.205	1.975,78 D	
02/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	70.206	2.402,50 D	
02/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.726,83 C 0,00 C	
04/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/07 13:31 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD	70.401	2.222,89 D	
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE	70.402	144,20 D	
04/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.367,09 C 0,00 C	
10/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 10/07 15:41 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	1.883,24 D	
10/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.883,24 C 0,00 C	
15/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 15/07 11:58 AGRO PET	71.501	919,00 D	
15/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	919,00 C 0,00 C	
16/07/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 16/07 10:35 SARAH C MARTINS MARCOLIN	556.542.000.026.157	906,39 D	
16/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 16/07 10:36 VIA VERDE POSTO DE SERVICO	71.601	988,83 D	
16/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 16/07 13:47 AGROPECUARIA BEM-TE-VI	71.602	269,55 D	
16/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 16/07 13:47 AGROPECUARIA BEM-TE-VI	71.603	246,51 D	
16/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.411,28 C 0,00 C	
24/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 24/07 10:15 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES	72.401	1.848,48 D	
24/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 24/07 10:15 NUTRAVIT COMERCIAL E INDUS	72.402	964,22 D	

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 449-9
Cliente ASSOCIAÇÃO 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.