



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Referente ao mês de: Novembro/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 **11ª 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

61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-008

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

Referência: 11ª parcela/2025

Jundiaí, 04 de dezembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/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
28/11/25	1879	DANFE	Auto Posto Portal das Aguas Ltda	Material de Limpeza	5	403,68		403,68
10/11/25	24372	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	4	1.000,00		1.000,00
18/11/25	199	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	3.292,95		3.292,95
13/11/25	936	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	735,67		735,67
04/11/25	441954-1	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/11/25	441954-1	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/11/25	441954-1	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/11/25	441954-1	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/11/25	441954-1	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/11/25	441954-1	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/11/25	441954-1	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
04/11/25	441954-1	Recibo	STELLA SILVA CALABRESE	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	2.919,40		2.919,40
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Férias LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	2.419,17		2.419,17
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.843,06		2.843,06
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/11/25	11/25	Recibo	Salário Líquido STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	1.163,03		1.163,03
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	1.163,03		1.163,03
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	1.966,30		1.966,30
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	1.583,60		1.583,60
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	1.163,03		1.163,03
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	1.163,03		1.163,03
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	1.163,03		1.163,03
03/11/25	11/25	Recibo	Décimo Terceiro Salário Primeira Parcela STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	872,27		872,27
03/11/25	11/25	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	2.458,84		2.458,84
						41.096,77	0,00	41.096,77

RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	33.668,15	0,00	33.668,15
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.400,00	0,00	2.400,00
código 3 - Alimentação Animal	3	4.028,62	0,00	4.028,62
Código 4 - Combustível	4	1.000,00	0,00	1.000,00
Código 5 - Material de Limpeza	5	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		41.096,77	0,00	41.096,77

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 - NOVEMBRO/2025

Mogi Mirim, 06 de dezembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA. CPF/CNPJ: 08.772.232/0001-70. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR 1 - R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 403,68		NF-e Nº1879
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 111

	AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	AVENIDA WALDYR BEIRA, 182 - FIGUEIRA AMPARO - SP	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1108 7722 3200 0170 5511 1000 0018 7919 0084 6810
	CEP: 13904-452 FONE:	Nº 1879 SÉRIE: 111 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO DECORRENCIA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253687544967 - 28/11/2025 15:27:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168138728119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 08.772.232/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 28/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR 1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2025
ENDEREÇO R XV DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:27:10
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,56	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00		403,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		403,68

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14027	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 1879
R\$ 403,68

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000600		AGUA SANITARIA 4X5000 Tributos Incidentes 31,451 % = R\$ 69,35 Fonte: IBPT -	28289011	060	5929	UN	15,000	14,70	0,00	0,00	220,50	0	0	0	0	0
001874		SAPONACEO CREME YPE LAVANDA FR 24X300ML Tributos Incidentes 32,256 % = R\$ 6,29 Fonte: IBPT -	34054000	000	5929	UN	3,000	6,50	0,00	0,00	19,50	19,5	3,51	0	18	0
001975		AGUA SANITARIA 6X2000 Tributos Incidentes 31,43 % = R\$ 6,11 Fonte: IBPT -	28289011	060	5929	UN	3,000	6,48	0,00	0,00	19,44	0	0	0	0	0
000503		DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA BOMBONA 5L Tributos Incidentes 40,323 % = R\$ 15,75 Fonte: IBPT -	38089419	000	5929	UN	2,000	19,53	0,00	0,00	39,06	39,06	7,03	0	18	0
000535		MULTIUSO YPE CLASSICO 12X500 Tributos Incidentes 32,815 % = R\$ 4,43 Fonte: IBPT -	34025000	060	5929	UN	3,000	4,50	0,00	0,00	13,50	0	0	0	0	0
001857		DET YPE PRO U GERAL FR 7L Tributos Incidentes 32,817 % = R\$ 19,69 Fonte: IBPT -	34025000	060	5929	UN	2,000	30,00	0,00	0,00	60,00	0	0	0	0	0
002314		ESP SINT ASS PERTUTO FIL 4X10X4UN Tributos Incidentes 31,439 % = R\$ 9,96 Fonte: IBPT -	68053090	060	5929	UN	1,000	31,68	0,00	0,00	31,68	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILLIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM. Valor Aprox. Tributos: R\$ 56,19 Federal, R\$ 75,40 Estadual, Fonte IBPT. Classificam-se neste codigo os registros relativos aos documentos fiscais emitidos em operacoes ou prestacoes que tambem tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 14 - Cupons: 2078	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322815035097641
28/11/2025 15:05:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.43
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128180257061564702
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$403,68
TARIFA: R\$3,99
DATA: 28/11/2025 - 15:05:29PAGO PARA: Auto Posto Portal das Aguas Ltda
CNPJ: 8.772.232/0001-70
CHAVE PIX: 08772232000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0014 - CONTA: 0000000000000143655
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 15:05:31

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: A.ABE.B91.A8D.686.BC4Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA. CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e Nº24372
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 24372 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0243 7216 1530 0488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253415498361 - 10/11/2025 11:14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 99771-7753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:14:14	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,73		1.000,00

CALCULO DO ISSQN

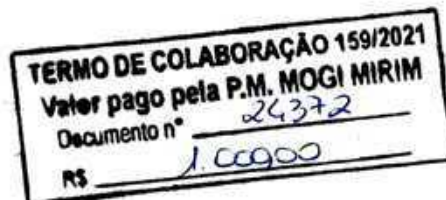
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000002	320102001	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 367,00 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	149,477	6,69	0,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0 0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 122,00 Federal, R\$ 245,00 Estadual, Fonte IBPT.][Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 10071, 10262, 10373, 10410, 10445, 10538, 10734, 10978, 11165, 11497

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/11/2025 15:17:37
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/11/2025 16:03:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.292,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP

NF-e
Nº. 000.000.199
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 - MOGI
MIRIM - SP
CEP: 13802-265
Fone/Fax: 19989806710



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.199
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1145 9650 1700 0111 5500 1000 0001 9913 4157 7574

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

135253536995969 18/11/2025 09:46:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

1938521055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:46:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	0,00	3.292,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	340,0000	3,9900	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	78,8060	6,9900	550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI MEDIO	08043000	0/102	5102	UNID	26,0000	3,9900	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA KG	08045010	0/102	5102	KG	21,3160	6,9900	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0/102	5102	KG	18,0100	5,9900	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MACA GALA	04000000	0/102	5102	KG	38,0510	5,9900	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MILAO KG	08071900	0/102	5102	KG	24,0680	6,9900	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	15,9000	3,9900	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	26,2340	4,9900	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0/102	5102	KG	12,4470	3,7900	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	26,5380	3,9900	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	17,9000	3,9900	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	240,0000	0,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALMERA0	07052100	0/102	5102	UNID	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 199
R\$ 3.292,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional (LC 123/2006)

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.05
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251118162533452852835
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.292,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2025 - 13:46:52

=====

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: 1292000005786256452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 13:46:53

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3A.DDF.C43.AF9.FC7

=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES GAUCHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.936 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 13/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 735,67	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.936 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
CASA DE CARNES GAUCHA LTDA RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL.:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1159 4391 7400 0106 5500 2000 0009 3612 0247 0235	
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253475955603 13/11/2025 00:00:00	
456.000.950.111		CNPJ / CPF 59.439.174/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	13/11/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
rua 15 de novembro, 195		centro	13920-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedreira		SP	519025314114
			HORA DA SAÍDA 14:31:51

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	735,67
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	735,67		

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	
100						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
62	PATINHO	02013000	0102	5102	KG	2,03	48,99	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	PESCOCO	02071429	0102	5102	KG	98,00	6,49	636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 936
R\$ 735,67

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\$ 98,94 Fed, R\$ 132,42 Est, R\$ 0,00 Mun;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ;;NF-e Gerado pela(s) PV(s): (265440 Data: 13/11/2025) , ;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.	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 402 MOGI-MIRIM CENTRO
Conta corrente (com DV) 3071286
CNPJ 59.439.174/0001-06
Nome favorecido CASA DE CARNES GAUCHA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.401
Valor 735,67
Destinação 0
Data transferência 14/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 266F93389EA08801

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

14/11/2025 13:33:01
14/11/2025 14:06:11

Transação efetuada com sucesso.

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

000000441954 - 1

Autenticidade

M2I5-1H4N

Data de Emissão

04/11/2025

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)

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº 441954-1

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 04/11/2025	
Data do Documento 04/11/2025	Número do Documento 300406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.402,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000300406-9	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000300406-9			

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 90000.030040 06000.178902 1 02550000240250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 04/11/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 04/11/2025	Número do Documento 300406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2025	Nosso Número 09/00000300406-9		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.402,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
Código de baixa:					(=) Valor Cobrado		
Data recebimento: / / Nc					CPF / CNPJ CNPJ: 61.056.933/0001-95		
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC RUA 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					Código de Baixa 09/00000300406-9		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:14
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000003004006000178902102550000240250

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 110.401

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.402,50

VALOR COBRADO 2.402,50

NR.AUTENTICACAO 5.BA2.577.132.C44.C3B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 23/03/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 186,57
				Total Liquido -->	2.139,48
Salario Base 2.326,05	Sal. Contr. INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****

Luiz Gabriel de Araujo
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 2.139,48

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 186,57
				Total Liquido -->	2.139,48
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.139,48

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.097,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		44,69	
17	Horas Extras 50%	5,00	134,07	
270	Férias No Mês	14,00	1.843,38	
271	1/3 de Férias no Mês		614,46	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	325,00	1.936,51	
11	INSS Sobre Salário	14,00		543,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,66
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65
53	Liquido de Férias			2.257,89
322	INSS Férias Mês -Recibo			199,95
1027	ADIANTAMENTO VALE (FOLHA)			524,45

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

Total Vencimentos 6.670,50
Total Descontos 3.751,10
Total Liquido -> 2.919,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	6.670,50	6.670,50	533,64	4.212,66	15,00

Assinatura

Data

04 / 12 / 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento n° _____
 R\$ 2.919,40

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 270 - LUCAS PEREIRA DE JESUS					
CTPS Nº/Série: 00061318/00441/SP			Depto.: Mogi Mirim		
Período aquisitivo: 21/09/2024 a 20/09/2025					
Período de gozo: 17/11/2025 a 01/12/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.932,60	17,50	3.950,10	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias		14	1.843,38	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			614,46	199,95	
Total Proventos (A)		R\$	2.457,84	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$		2.257,89			
Dezembro / 2025					
43 - Férias		1	131,67	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			43,89	14,28	
Total Proventos (A)		R\$	175,56	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$		161,28			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.419,17					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 2.419,17 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 13 de Novembro de 2025			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº _____

R\$ 2.419,17

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381413599339521
14/11/2025 14:06:31

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:25
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2025
NR. DOCUMENTO	555.826.000.002.003
VALOR TOTAL	2.419,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS PEREIRA DE JESUS	
AGENCIA: 5826-2 CONTA: 2.003-6	
NR. DOCUMENTO	558.193.000.000.449

=====

NR. AUTENTICACAO	B.3FE.643.BD3.97C.F57
------------------	-----------------------

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 Novembro/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	2.533,76	
6	Adicional Noturno Integral	25,00	633,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,46
32	Contribuição Confederativa	2,00		50,68

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

Total Vencimentos
3.167,20

Total Descontos
324,14

Total Liquido ->
2.843,06

Salario Base
2.533,76

Sal. Contr. INSS
3.167,20

Base Calculo FGTS
3.167,20

FGTS do MES
253,38

Base Calculo IRRF
3.167,20

Faixa IRRF


Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 2.843,06

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
263	DONISETE BEZERRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/06/2022					
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		2.326,05					
11	INSS Sobre Salário	9,00				186,57			

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.326,05		Total Descontos 186,57
				Total Liquido ->		2.139,48
Salario Base 2.326,05	Sal. Contr. INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****	

Donisete B. da Silva
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 2.139,48

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	623020			8	0	0
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III						1
		ADMISSÃO: 09/11/2018					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.326,05				
11	INSS Sobre Salário	9,00			186,57		

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.326,05	186,57
				Total Liquido ->	2.139,48
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.139,48

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
PEDREIRA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020	ADMISSÃO: 14/03/2022		8	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.326,05		186,57		
11	INSS Sobre Salário	9,00					

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

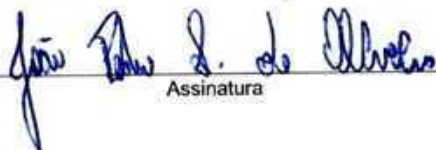
Total Vencimentos 2.326,05
 Total Descontos 186,57
 Total Liquido --> 2.139,48
 Base Calculo IRRF 2.326,05
 Faixa IRRF *****

Salario Base
2.326,05

Sal. Contr. INSS
2.326,05

Base Calculo FGTS
2.326,05

FGTS do MES
186,08


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.139,43

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 233,09
				Total Liquido -->	2.092,96
Salário Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 2.092,96

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1
		ADMISSÃO: 23/03/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.163,03	

DATA DO PAGTO:
- 28/11/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.163,03	*****
				Total Liquido -->	1.163,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	*****	1.163,03	93,04	*****	*****

Luiz Gabriel de Araujo
Assinatura

25 11 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 1.163,03

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO TRATADOR(A) DE ANIMAL III		623020			8	0	0	1
			ADMISSÃO: 03/06/2023						
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela		6,00			1.163,03			

DATA DO PAGTO : - 28/11/2025 -						Total Vencimentos 1.163,03	Total Descontos *****
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.163,03	FGTS do MES 93,04	Total Liquido -> Base Calculo IRRF *****		1.163,03 Faixa IRRF *****	

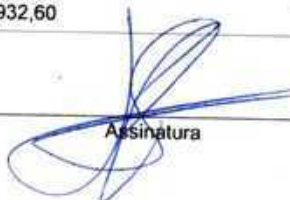

 Assinatura

25 / 11 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.163,03

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			8	0	0	1	
		ADMISSÃO: 21/09/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.966,30						

DATA DO PAGTO : - 28/11/2025 -						Total Vencimentos 1.966,30	Total Descontos *****
Salario Base 3.932,60	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.966,30	FGTS do MES 157,30	Base Calculo IRRF *****		Total Líquido -> 1.966,30	
						Faixa IRRF *****	


 Assinatura

25 / 11 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.966,30

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
248	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS		517420			8	0	0
	VIGIA			ADMISSÃO: 18/01/2022				1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.266,88	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	316,72	

DATA DO PAGTO :
- 28/11/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,60	*****
				Total Liquido -->	1.583,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.533,76	*****	1.583,60	126,69	*****	*****


Assinatura

25 / 11 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 1.583,60

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
263	DONISETE BEZERRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/06/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.163,03	

DATA DO PAGTO : - 28/11/2025 -				Total Vencimentos 1.163,03	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.163,03
Salário Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.163,03	FGTS do MES 93,04	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Donisete B. da Silva
Assinatura

25 11 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 1.163,03

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	623020			8	0	0	1	
		ADMISSÃO: 09/11/2018							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.163,03						

DATA DO PAGTO : - 28/11/2025 -				Total Vencimentos 1.163,03	Total Descontos *****
				Total Liquido --> 1.163,03	1.163,03
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.163,03	FGTS do MES 93,04	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


 Assinatura

25 / 11 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

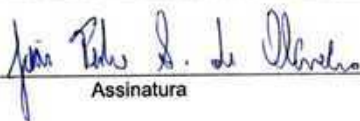
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº _____

R\$ 1.163,03

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1
				ADMISSÃO: 14/03/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.163,03			

DATA DO PAGTO : - 28/11/2025 -				Total Vencimentos 1.163,03	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.163,03
Salário Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.163,03	FGTS do MES 93,04	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


 Assinatura

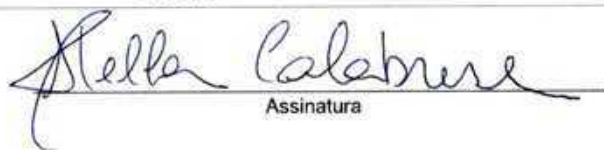
25 / 11 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.163,03

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
340	STELLA SILVA CALABRESE		623020			8	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III			ADMISSÃO: 10/04/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	872,27	

DATA DO PAGTO : - 28/11/2025 -				Total Vencimentos 872,27	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	872,27
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 872,27	FGTS do MES 69,78	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

25 11 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 872,27

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Ryallia Fátima P. Santos

CPF: 10061380840

Cargo: Limpeza

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *João Paulo Silva de Oliveira*

CPF: 499.811.068-36

Cargo: *Tutor de alunos*

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Denisete B. da Silva

CPF: 245.509.868.08

Cargo: Treinador de Animais

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Daniel Cardozo Roberto Marciano CPF: 496 517 618-90

Cargo: Intendente de Manutenção

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Luiz Gabriel de Araujo

CPF: 475.373.638-54

Cargo: Tratador de arumain

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Stella Sílvia Calabrese CPF: 238.325.118-65

Cargo: Trabalhadora de Animais

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Angela Aparecida de Souza

CPF: 425.990.098-03

Cargo: Telefonista

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



G3350913439943461
09/12/2025 13:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				04/11 11:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.401	2.402,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.139,48 D	
				06/11 10:00 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
06/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	4.564,37 D	
				06/11 10:00 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
06/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.139,48 D	
				06/11 10:00 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.139,48 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	2.139,48 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.641,43 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	2.092,96 D	
				237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.378,62 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.235,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.000,00 D	
				10/11 16:03 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	2.419,17 D	
				13/11 14:04 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
13/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.419,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	735,67 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	735,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	3.292,95 D	
				18/11 13:46 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT			
18/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.292,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	1.966,30 D	
				25/11 14:51 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
25/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	1.163,03 D	
				25/11 14:51 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	1.163,03 D	
				25/11 14:50 ANGELA APARECIDA DE SOUZA			
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.163,03 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.583,60 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			

25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	1.163,03 D
		104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.163,03 D
		104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	872,27 D
		237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA		
25/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.237,32 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/11/2025	8193	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.709,14 D
		26/11 14:27 ASSOCIACAO MATA CILIAR		
26/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.709,14 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	403,68 D
		28/11 15:05 AUTO POSTO PORTAL DAS AGU		
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	403,68 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/11/2025	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 - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 106.673,68
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.433,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 90,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 231,47
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 65.381,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 106.098,46	R\$ 575,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 2.372,13	R\$ 35,96	R\$ 8,09	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
06/11/2025	Resgate	R\$ 3.727,33	R\$ 57,77	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 3.772,11
06/11/2025	Resgate	R\$ 14.373,17	R\$ 116,15	R\$ 26,13	R\$ 0,00	R\$ 14.463,19
10/11/2025	Resgate	R\$ 993,60	R\$ 8,25	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
13/11/2025	Resgate	R\$ 2.403,08	R\$ 20,75	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 2.419,17
14/11/2025	Resgate	R\$ 730,71	R\$ 6,39	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 735,67
18/11/2025	Resgate	R\$ 3.270,21	R\$ 29,33	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 3.292,95
25/11/2025	Resgate	R\$ 10.163,16	R\$ 95,69	R\$ 21,53	R\$ 0,00	R\$ 10.237,32
26/11/2025	Resgate	R\$ 1.399,07	R\$ 20,04	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 1.414,61
26/11/2025	Resgate	R\$ 1.287,13	R\$ 9,54	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 1.294,53
28/11/2025	Resgate	R\$ 401,30	R\$ 3,06	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 403,68
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 64.977,57	R\$ 403,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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