

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Setembro/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 9º 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: 9º parcela/2025

61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

Jundiaí, 02 de outubro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/2025

Orgão conessor

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
23/09/25	161626	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	5	514,37		514,37
18/09/25	11787	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	4	945,48		945,48
29/09/25	193	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	1.193,30		1.193,30
08/09/25	188	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	3	2.011,98		2.011,98
03/09/25	8583	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	3	317,60		317,60
10/09/25	22457	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Ltda	Alimentação	3	5.895,12		5.895,12
17/09/25	907	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	785,77		785,77
02/09/25	4308931	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/09/25	4308931	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/09/25	4308931	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/09/25	4308931	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/09/25	4308931	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/09/25	4308931	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/09/25	4308931	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/09/25	4308931	Recibo	STELLA SILVA CALABRESE	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.688,17		2.688,17
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	475,01		475,01
03/09/25	09/25	Recibo	Salário Líquido STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
03/09/25	09/25	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.928,73		1.928,73
						31.921,56	0,00	31.921,56


RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	18.372,31	0,00	18.372,31
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.400,00	0,00	2.400,00
código 3 - Alimentação Animal	3	10.203,77	0,00	10.203,77
Código 4 - Combustível	4	945,48	0,00	945,48
Código 5 - Material de Limpeza	5	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		31.921,56	0,00	31.921,56

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 - SETEMBRO/2025

Mogi Mirim, 06 de outubro de 2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.161.626 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.161.626 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0954 8341 5500 0152 5500 1000 1616 2612 1092 5233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC ADOULOU RECEB TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252803969632 23/09/2025 14:03:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095180119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54 834 155/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61 056 933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO AV EMILIO ANTONON 1000	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2025
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE / FAX (19)99771-7753	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:03:56

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	161626	514,37	0,00	514,37

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		126 19	22 71	0 00	0 00	0 00	514 37
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	514 37		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETEN				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
						32 091	32 031

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
02120	ALCOOL (70) 1LITRO SAFRA	38089419	000	5102	UN	6,00	7,23	43,38	0,00	43,38	7,81	0,00	18,00 0,00
03347	BOMBIL C/06 UNI 45GR	73231000	060	5405	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00113	CERA B.FACIL VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	2,00	18,99	37,98	0,00	37,98	6,84	0,00	18,00 0,00
05546	INTERF OUROPEL CX/2000 F.DUPLA 22,5X20 CELOUSE	48182000	060	5405	CX	4,00	70,46	281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00681	LUSTRA MOV.500ML FLORAL FUZZETTO	34052000	000	5102	UN	2,00	3,94	7,88	0,00	7,88	1,42	0,00	18,00 0,00
00545	ODORIZANTE PETALAS UT.FHESH 400ML	38085910	000	5102	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00 0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
01916	PULVERIZADOR GIFOR BRANCO 550ML	84248990	000	5102	UN	1,00	5,24	5,24	0,00	5,24	0,94	0,00	18,00 0,00
07854	SAB.FRESCOR DA MANHA 5L AUDAX	34013000	060	5405	UN	1,00	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02099	SABAO ASSIM BICARBONATO 800GR CAIXINHA UN.	34025000	060	5405	UN	2,00	8,38	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00442	SABAO PEDRA YPE C/5 160GR NEUTRO	34011900	020	5102	UN	3,00	13,74	41,22	0,00	13,74	2,47	0,00	18,00 0,00
04569	SACO LIXO ROLO EMBALAC 15LT C/50UN.38X58	39232910	060	5405	UN	3,00	8,09	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento n° 161626
R\$ 514,37

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS C/REC.ORIUNDOS DO TERMO COLAB.N.159/2021 FIRMADO ENT;Valor Aprox.Tributos:R\$160.92(31.28%)Fonte:IBPT ;ATENCAO!COBRANCA: 23/09/2025 ;NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ;ORCAMENTO: 854829 AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FIS;REDUCAO DE BASE ;REC.ORIUNDOS DO TERMO COLAB.N.159/2021 FIRMADO ENT;A ASSOC.MATA CILIAR E A PREF.MOGI MIRIM ;VENDEDOR: 0026-SIDNEIA R GRATO PELA PREFERENCIA !!;>> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00 ;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332316181582581
23/09/2025 16:25:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.49
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250923192323245265759
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$514,37
TARIFA: R\$5,09
DATA: 23/09/2025 - 16:25:33

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 16:25:34

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: B.64B.EA4.0EC.FEB.D7C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.787
		SÉRIE 1

linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.787
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0902 5051 3600 0189 5500 1000 0117 8710 0012 1471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.505.136/0001-89 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252748018393 18/09/2025 10:37:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 DATA DE EMISSÃO: 18/09/2025

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13920000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/09/2025

MUNICÍPIO: PEDREIRA FONE/FAX: 48155777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114 HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 20711 VALOR BRUTO: 945,48 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 945,48 DATA VENCIMENTO: 19/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 945,48

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: 945,48

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	22,39	22071090	060	5929	L	26,29	4,39	115,41	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	191,05	27101259	061	5929	L	84,6478	6,15	520,58	0,00	0,00	0,00
581	820101034	IPI MAX DIESEL ADITIVADO S-10	48,57	27101921	061	5929	L	29,17	6,19	180,56	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	47,32	27101259	061	5929	L	21,171	6,09	128,93	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 11787
R\$ 945,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM

Placa: DYD0075
Placa: ERL5J62
Placa: EKS4439
Placa: BXD0H56
Placa: GJY1D74

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250902505136000189590001639861854944207220, 35250902505136000189590001639861857053087396, 35250902505136000189590001639861857525799858, 35250902505136000189590001639861858817281628, 35250902505136000189590001639861859252685931

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

RESERVADO AO FISCO

linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.787

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0902 5051 3600 0189 5500 1000 0117 8710 0012 1471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252748018393 18/09/2025 10:37:36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 103.31 (10.93%) Federal, R\$ 206.02 (21.79%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 222B52

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381910275229271
19/09/2025 10:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919132459545627143
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$945,48
TARIFA: R\$9,36
DATA: 19/09/2025 - 10:38:40

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 10:38:41

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: C.B15.7F5.DF1.E6A.735

=====

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.193,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP		NF-e Nº. 000.000.193 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 Nº. 000.000.193 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0945 9650 1700 0111 5500 1000 0001 9315 2518 9340 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 135252875002548 29/09/2025 21:06:14
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 29/09/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	FONE / FAX 1938521055	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 21:06:14

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	1.193,30
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	55,48	0,00	1.193,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	120,0000	3,9900	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	25,8000	6,9900	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0/102	5102	UNID	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0/102	5102	KG	7,3250	6,9900	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANGA TOMMY	00000000	0/102	5102	KG	5,8000	5,9900	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MACA GALA	00000000	0/102	5102	KG	12,4280	5,9900	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	5,4910	3,9900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	10,9000	4,9900	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCO SECO	08011200	0/102	5102	KG	1,4080	6,9900	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	10,7800	3,9900	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	90,0000	0,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALMEROAO	07052100	0/102	5102	UNID	9,0000	4,9900	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	6,9060	3,9900	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0/102	5102	KG	2,3380	3,7900	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 193
R\$ 1.193,30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006) Nao gera direito a credito fiscal de IPI As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n159/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343010526589291
30/09/2025 11:03:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.17
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930115245057861885
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.193,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2025 - 11:02:33

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: 30/09/2025 - 11:02:34

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 8.BD5.C8C.EE9.CF1.A9B

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.011,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.188

Série 001

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. 000.000.188
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0945 9650 1700 0111 5500 1000 0001 8813 5968 5770

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
135252622279050 08/09/2025 17:47:47

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

ENDEREÇO
RUA XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
1938521055

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

CEP
13920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

DATA DA EMISSÃO
08/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:47:46

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	2.011,98
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	106,07	0,00	2.011,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	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	200,0000	3,9900	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	MAMAO FORMOSA RS	00000000	0/102	5102	UNID	50,7500	6,9900	354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0/102	5102	KG	16,5000	6,9900	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	16,1500	6,9900	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0/102	5102	UNID	14,0000	3,9900	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	9,5700	3,9900	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	19,6500	4,9900	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	21,1500	3,9900	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	120,0000	0,7500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	14,9400	3,9900	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0/102	5102	KG	5,8150	3,9900	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MACA GALA	00000000	0/102	5102	KG	20,1440	5,9900	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANGA TOMMY	00000000	0/102	5102	KG	10,2000	5,9900	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 188
R\$ 2.011,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006)
Nao gera direito a credito fiscal de IPI
As despesas constantes nessa NF foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 159/2021 firmado entre
Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371111437140551
11/09/2025 12:03:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.25
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250911143833710466368
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.011,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/09/2025 - 12:03:11

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: 11/09/2025 - 12:03:12

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 2.45D.4EF.BA7.437.00B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0008583
		SÉRIE: 0

 <p>AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA</p> <p>RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>SÉRIE: 0 Nº.: 0008583 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3525 0903 1976 5200 0156 5500 0000 0085 8310 0008 5932</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM		135252558834489 2025-09-03 11:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456064930111		03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000	03/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114	03/09/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60

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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
337 - MILHO EM GRÃOS 25KG	10059010	0500	5405	UND	3,00	55,90	167,70	0,00
7898242032117 - SC ADULT CARNE 10,1 KG	23099010	0102	5102	UND	1,00	149,90	149,90	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 8583
 R\$ 317,60

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim</p>	RESERVADO AO FISCO
<p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 160,77 = 50,82% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12</p>	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320314181283351
03/09/2025 14:23:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.27
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903170727991574163
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$317,60
TARIFA: R\$3,14
DATA: 03/09/2025 - 14:23:05

PAGO PARA: Agropecuaria Bem-Te-Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000538853
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 14:23:06
=====

DOCUMENTO: 090306
AUTENTICACAO SISBB: C.ED9.937.780.49E.B5F
=====

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


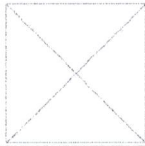
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

RECEBEMOS DE NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.457 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		
 R. Francisco Ceara Barbosa Nº 709 - Campos Amarais - Campinas-SP CEP 13082-030 FONE (19)37168756 (19) 3246-0825 www.nutral.com.br nutral@uol.com.br		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento dentro do estado		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.022.457 SÉRIE 1 Folha 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244637265116		CHAVE DE ACESSO 3525 0900 3727 2500 0100 5500 1000 0224 5710 0028 5308
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252651851995 - 10/09/2025 12:37:23
CNPJ 00.372.725/0001-00		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 10/09/2025
ENDEREÇO Av. Quinze de Novembro 195		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13920-970
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (11)48155777	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:37:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.895,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 5.895,12				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE SACOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 270,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1605	NUTRAL ZOO PRIMATAS NOVO MUNDO 25% 10Kg	23099010	040	5101	SC	3	248,4000	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	NUTRAL ZOO PRIMATAS NOVO MUNDO 18% FOLIVOROS 10Kg	23099010	040	5101	SC	5	248,4000	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	NUTRAL ZOO ARARA MANUTENCAO 10Kg	23099010	040	5101	SC	9	205,6800	0,00	1.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	NUTRAL BIRD FRUGIVEROS 10Kg CRIADOR	23099010	040	5101	SC	10	205,6800	0,00	2.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 22457
R\$ 5.895,12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 Entrega: Av. Emilio Antonon, n 1000, perto do aeroporto, jardim aeroporto, Jundiai - SP, CEP 13212-010 "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 159/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.25
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911143906745972413

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$5.895,12

TARIFA: R\$10,00

DATA: 11/09/2025 - 12:03:11

PAGO PARA: Nutravit

CNPJ: 372.725/0001-00

CHAVE PIX: c5501d32-6e31-4717-83e7-aedefce50c2e

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000382426819

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 12:03:12

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: D.456.F1D.2D3.F3B.22F

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 000.000.907 SÉRIE 002
EMISSION: 17/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 785,77		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DE CARNES GAUCHA LTDA RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP: 13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.907 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4391 7400 0106 5500 2000 0009 0718 6990 1764 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 COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252738838038 17/09/2025 16:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.000.950.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.439.174/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	17/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
rua 15 de novembro, 195	centro	13920-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Pedreira		SP	16:15:40

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	785,77						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	785,77

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	
123						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
543	FIGADO FRANGO	02071300	0102	5929	KG	25,00	5,99	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
628	PESCOCO	02071429	0102	5929	KG	98,00	6,49	636,02	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº <u>907</u>
R\$ <u>785,77</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0959 4391 7400 0106 5900 0922 0420 1683 4925 1216) ;Trib aprox R\$ 105,68 Fed, R\$ 141,44 Est, R\$ 0,00 Mun; Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	



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 91.902
Valor 785,77
Destinação 0
Data transferência 19/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ACCDAB2A0BF96FB4
Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

19/09/2025 10:24:39
19/09/2025 10:38:49

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

000000430893 - 1

Autenticidade

8AQF-C51Q

Data de Emissão

02/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IM:

IE: 519.025.314.114 Fone: 19 3893-1281

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRA

UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.400,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº 430893-1

R\$ 2.400,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 02/09/2025	
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento 295023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.402,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000295023-8	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000295023-8			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029505 23000.178907 7 01920000240250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 02/09/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento 295023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2025	Nosso Número 09/00000295023-8		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.402,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nc					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 09/00000295023-8		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340214492094761
02/09/2025 14:56:0202/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:02
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790517059000002950523000178907701920000240250

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 90.201

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.402,50

VALOR COBRADO 2.402,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.644.095.051.EFD.286

=====

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020	ADMISSÃO: 23/03/2022		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 DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	174,72
				Total Liquido -->	2.019,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020	ADMISSÃO: 03/06/2023		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 DE PAGAMENTO
-06/10/2025-
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.194,39
Total Descontos 174,72
Total Liquido --> 2.019,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


Assinatura

03 / 10 / 2025
Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			8	0	0	1
				ADMISSÃO: 21/09/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	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 DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos 3.710,00		Total Descontos 484,06	
				Total Liquido -->		3.225,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.710,00	15,00		


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

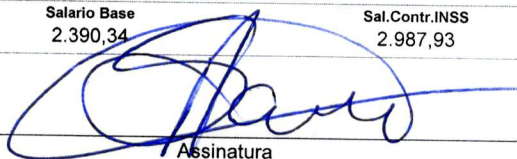
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 3.225,94

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

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

DATA DE PAGAMENTO
 -06/10/2025-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.987,93	299,76
				Total Liquido -->	2.688,17
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.390,34	2.987,93	2.987,93	239,03	2.987,93	*****


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento n° _____
 R\$ 2.688,17

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	DONISETE BEZERRA DA SILVA	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III							

ADMISSÃO: 07/06/2022

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

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72
				Total Liquido --> 2.019,67	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 09/11/2018						

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

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72
				Total Liquido --> 2.019,67	2.019,67
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****


 Assinatura

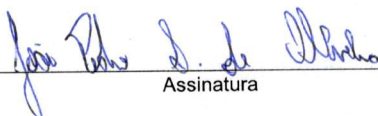
03 / 10 / 25
 Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
PEDREIRA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	623020			8	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 14/03/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	512,02	
270	Férias No Mês	23,00	1.700,93	
271	1/3 de Férias no Mês		566,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		37,00
53	Liquido de Férias			2.077,50
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,42

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos 2.779,93	Total Descontos 2.304,92
				Total Liquido -->	475,01
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.779,93	Base Calculo FGTS 2.779,93	FGTS do MES 222,39	Base Calculo IRRF 512,02	Faixa IRRF *****


Assinatura

03 / 10 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 475,01

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
				Total Liquido -->	1.975,78
Salário 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 *****

Stella Calabrese
Assinatura

03 / 10 / 2025
Data

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Ângela Aparecida de Souza

CPF: 425.990.098-63

Cargo: Tratadora

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Huallas Fábio P. Santos

CPF: 120 613 808 40

Cargo: Vigia

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Denise B. da Silva

CPF: 24550986808

Cargo: Tratador de Animais

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	Denise B. da Silva
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
5	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
6	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
7	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
8	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
9	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
12	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
13	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
14	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
15	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
16	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
18	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
19	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
20	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
21	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
22	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
23	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
25	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
26	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
27	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
28	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denise B. da Silva
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: Luiz Gabriel de Araujo

CPF: 475.373.638-54

Cargo: Tratada de animais

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	Luiz Gabriel de Araujo
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
8	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
9	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
16	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
18	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
19	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
20	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araujo
25	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
26	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
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	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: Donatiana Aparecida de Almeida

CPF: 496 517 618 - 90

Cargo: Fiscal de Arquivo

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
2	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
3	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
5	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
6	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
7	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
8	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
9	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
12	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
13	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
14	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
15	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
16	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
18	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
19	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
20	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
21	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
22	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
25	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
26	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
27	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
28	Folga	Folga	Folga	Folga	<u>Folga</u>
29	09:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
30	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Donatiana</u>
31					

Folha de Ponto - Período:

Setembro/2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *Lucas Pereira de Jesus*

CPF: *459.854.528-32*

Cargo: *Médico Veterinário*

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

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Stella Silva Calabrese

CPF: 238325118-65

Cargo: Trabalhador de animais

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

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

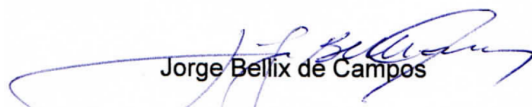
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de setembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo 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	217,00	17.584,31	11 INSS Sobre Salário	78,00	1.501,15
6 Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
270 Férias No Mês	23,00	1.700,93	32 Contribuição Confederativa	6,00	165,90
271 1/3 de Férias no Mês		566,98	53 Liquidado de Férias		2.077,50
			322 INSS Férias Mês - Recibo		190,42
Proventos:	20.449,81		Descontos:	4.006,23	Líquido: 16.443,58

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\$ 1.928,73.

O valor de R\$ 1.928,73 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 27 de outubro 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 1.928,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/10/2025 14:06:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/10/2025 14:07:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:32:23	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 8 - Mogi Mirim					
Cód: 176	Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		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 III		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 III		Dep. IR: 0
Admissão: 14/03/2022	Situação: Gozo de Férias		Data: 08/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário	7,00	512,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	37,00
270 Férias No Mês	23,00	1.700,93	53 Liquido de Férias		2.077,50
271 1/3 de Férias no Mês		566,98	322 INSS Férias Mês -Recibo		190,42
Base INSS Empresa:	2.779,93	Base INSS Funcionário:	2.779,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.779,93	F.G.T.S.:	222,39
Base I.R.R.F.:	512,02	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.779,93	Descontos:	2.304,92	Liquido:	475,01
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 III		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 III		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:32:23	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
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: 340		Nome: STELLA SILVA CALABRESE		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III	Dep. IR: 0
Admissão: 10/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00 174,72
				32 Contribuição Confederativa	2,00 43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78

Pág:3

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

UF:SP

Lançamentos

Gozo de Férias:	1
-----------------	---



G3330113291912171
01/10/2025 13:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				02/09 14:55 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.201	2.402,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
				03/09 13:32 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
03/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	3.225,94 D	
				03/09 13:32 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
03/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
				03/09 13:32 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.019,67 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.688,17 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.975,78 D	
				237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	2.019,67 D	
				341 7793 24550986808 DONISETTE BEZERRA			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	2.019,67 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.306	317,60 D	
				03/09 14:23 AGROPECUARIA BEM-TE-VI			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.305,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	2.011,98 D	
				11/09 12:03 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	5.895,12 D	
				11/09 12:03 NUTRAVIT			
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.907,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.898,39 D	
				15/09 14:19 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.898,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	945,48 D	
				19/09 10:38 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	785,77 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.731,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	514,37 D	
				23/09 16:25 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
23/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	514,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.540	33.333,00 C	
				45.332.095/0001-89 MUNICIPIO DE MOGI-M			
26/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.333,00 D	0,00 C
				Rende Facil			

30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	1.193,30 D
30/09 11:02 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT				
30/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.193,30 C
30/09/2025	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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 139.181,37
Aplicações no mês:	R\$ 33.333,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.950,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 71,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 399,49
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 138.891,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 138.719,95	R\$ 461,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 2.372,98	R\$ 34,86	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 3.014,97	R\$ 44,80	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 3.049,69
03/09/2025	Resgate	R\$ 15.164,16	R\$ 118,69	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 15.256,15
11/09/2025	Resgate	R\$ 7.855,39	R\$ 66,72	R\$ 15,01	R\$ 0,00	R\$ 7.907,10
15/09/2025	Resgate	R\$ 1.885,65	R\$ 16,43	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 1.898,39
19/09/2025	Resgate	R\$ 1.719,05	R\$ 15,74	R\$ 3,54	R\$ 0,00	R\$ 1.731,25
23/09/2025	Resgate	R\$ 510,65	R\$ 4,79	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 514,37
26/09/2025	Aplicação	R\$ 33.333,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.333,00
30/09/2025	Resgate	R\$ 1.179,63	R\$ 17,63	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 1.193,30
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 138.350,47	R\$ 541,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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