



## 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: 9ºparcela/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

**Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**

Orgão concedor

Tipo de concessão (\*)

Lei Autorizada

Objeto  
PROGRAMA DE RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA FAUNA  
SILVESTRE E  
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES/GESTÃO  
DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL

Exercício 2025

CNPJ 61.056.933/0001-95

Endereço e CEP Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000

Responsável pela entidade Jorge Bellix de Campos

Valor Total do Convênio R\$ 298.800,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
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 Hortifrut LTDA	Alimentação	3	1.193,30		1.193,30
08/09/25	188	DANFE	R S de Lima Hortifrut 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 DEPESAS				
		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**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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**  
1 - SAÍDA  
Nº 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 ADOU LOU RECER 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	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
<b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b>	<b>61.056.933/0002-76</b>	<b>23/09/2025</b>	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. EMILIO ANTONON 1000	AEROPORTO	13212-010	23/09/2025

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

IUNDIAI

(19)99771-7753

SP

14:03:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>161626</b>	<b>514,37</b>	<b>0,00</b>

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	514,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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)

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 / 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	BOMBRIL 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 CELULOSE	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 FUZETTO	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	36085910	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)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 BBOPJ.

-----  
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  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.011.787

SÉRIE 1



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA      1  
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: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 18/09/2025	
ENDERECO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/09/2025	
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	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	IPIMAX 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 NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE OLABORAÇÃO N. 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM

Placa: DYD0075

Placa: ERL5J62

Placa: EKS4439

Placa: BXD0H56

Placa: GJY1D74

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250902505136000189590001639861854944207220, 3525090250513600018959  
001639861857053087396, 35250902505136000189590001639861857525799858, 3525090250513600018959  
001639861858817281628, 35250902505136000189590001639861859252685931

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

RESERVADO AO FISCO



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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:  
02.505.136/0001-89

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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)

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

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR  
 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: 0000000000000000340069

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**R S DE LIMA**  
**HORTIFRUTI LTDA**  
R EWLALDO 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. 000.000.193  
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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

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

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1938521055

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

ENDEREÇO / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQ. IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	120,0000	3,9900	478,80	0,00	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	0,00
550	ABACAXI	00000000	0/102	5102	UNID	10,0000	3,9900	39,90	0,00	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	0,00
140	MANGA TOMMY	00000000	0/102	5102	KG	5,8000	5,9900	34,74	0,00	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	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	6,9900	55,92	0,00	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	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	10,9000	4,9900	54,39	0,00	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	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	10,7800	3,9900	43,01	0,00	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	0,00
65	ALMÉRAO	07052100	0/102	5102	UNID	9,0000	4,9900	44,91	0,00	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	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	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)

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

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  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525622279050 08/09/2025 17:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar**

CNPJ / CPF  
**61.056.933/0001-95**

DATA DA EMISSÃO  
08/09/2025

ENDEREÇO  
RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/09/2025

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF  
SP

FONE / FAX  
1938521055

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
17:47:46

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	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)

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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)  
Não gera direito a crédito 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)

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

## Comprovante Pix

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

=====  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250911143833710466368  
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: 12920000005786256452

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 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 produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

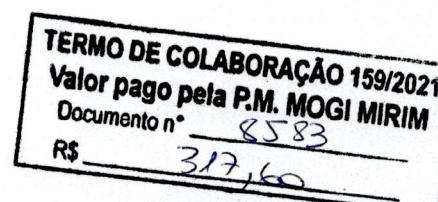
RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

Nº 0008583

SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								
<b>BEM-TE-VI</b> <small>AGROPECUARIA &amp; PET SHOP</small> <b>AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA</b> <small>RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOGI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com</small>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada      1 1 - Saída      1 SÉRIE: 0 Nº.: 0008583 Página 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  3525 0903 1976 5200 0156 5500 0000 0085 8310 0008 5932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada						
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 456064930111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03197652000156						
DESTINATÁRIO/REMETENTE										
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>		NOME FANTASIA <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>		CNPJ/CPF <b>61.056.933/0001-95</b>						
ENDERECO <b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>13920-000</b> DATA DA EMISSÃO <b>03/09/2025</b>						
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>		FONE / FAX <b>19-99771-7753</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.025.314.114</b>	DATA DA SAÍDA <b>03/09/2025</b>					
FATURA										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>317,60</b>						
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>317,60</b>					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>9</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO <b>0,00</b>					
DADOS DO PRODUTO						V. ICMS				
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO <b>337 - MILHO EM GRÃOS 25KG 7898242032117 - SC ADULT CARNE 10,1 KG</b>			NCM/SH <b>10059010 23099010</b>	O.CST. <b>0500 0102</b>	CFOP <b>5405 5102</b>	UNID. <b>UND UND</b>	QDE. <b>3,00 1,00</b>	V. UNITARIO <b>55,90 149,90</b>	V. TOTAL <b>167,70 149,90</b>	V. ICMS <b>0,00 0,00</b>



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim

RESERVADO AO FISCO



## 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 CILAR  
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.BSF  
=====  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

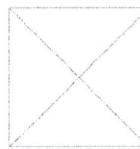
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

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

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 000.022.457

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



## CHAVE DE ACESSO

3525 0900 3727 2500 0100 5500 1000 0224 5710 0028 5308

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento dentro do estado

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252651851995 - 10/09/2025 12:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244637265116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.372.725/0001-00

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

## TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	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/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	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	VALOR DO ISSQN 0,00	0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	------

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT: 03

Entrega: Av. Emilio Antonon, n 1000, perto do aeroporto, jardim aeroporto, Jundiaí - SP, CEP 13212-010

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim"

## RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR  
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 EMISSÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 785,77	NF-e Nº 000.000.907 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>CASA DE CARNES GAUCHA LTDA</b> RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.907</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA COM CUPOM FISCAL</b>		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 <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>	ENDERECO rua 15 de novembro, 195	61.056.933/0001-95	17/09/2025	
MUNICÍPIO Pedreira	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2025	HORA DA SAÍDA
	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	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	0,00	0,00	0,00	785,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 123	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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

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

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 19/09/2025 10:24:39  
 J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 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 <b>000000430893 - 1</b>
Autenticidade <b>8AQF-C51Q</b>
Data de Emissão <b>02/09/2025</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

**Bairro:** VILA SANTA MARTA

**Município:** Itapira    **UF:** SP    **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 61.056.933/0001-95    **IM:**    **IE:** 519.025.314.114    **Fone:** 19 3893-1281

**Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

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

**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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 300,00) total de (R\$ 2.400,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação  
Não Tributada

**Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

**Código do Serviço**

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,000%</b>	<b>-</b>

**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 <b>2.402,50</b>	( - ) 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	Nosso Número 09/00000295023-8
Uso do Banco	( = ) Valor do Documento <b>2.402,50</b>

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 \_\_\_\_\_

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 14:56:02

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002950523000178907701920000240250

## BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA:  
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
BENEFICIARIO FINAL:  
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO MATA CILAR  
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.2B6=====

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  
habitualis 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.

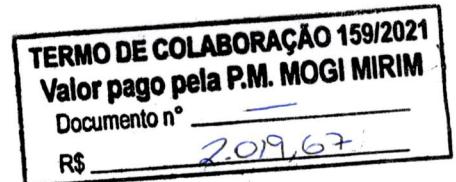
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025					
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
259 LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1

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 Líquido -->		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 *****

Renzo G. de Araujo  
Assinatura

03 / 10 / 2025  
Data



ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		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			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 Líquido --> 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

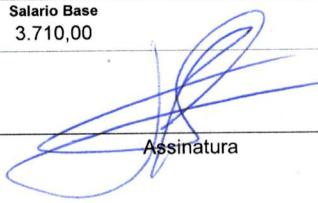
03 / 10 / 2025  
Data

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



ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305		8	0	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	
Salario Base 3.710,00	Sal.Contr.INSS 3.710,00	Base Calculo FGTS 3.710,00	FGTS do MES 296,80	Base Calculo IRRF 3.710,00	Faixa IRRF 15,00
		Total Liquido --> 3.225,94			



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 CILIAN 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
248 HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS VIGIA	517420			8	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/01/2022					
Código Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1 Salário	30,00		2.390,34				
6 Adicional Noturno Integral	25,00		597,59				
11 INSS Sobre Salário	12,00						
32 Contribuição Confederativa	2,00						

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-	Total Vencimentos 2.987,93	Total Descontos 299,76
	Total Líquido -->	2.688,17
Salario Base 2.390,34	Sal.Contr.INSS 2.987,93	Base Calculo FGTS 2.987,93
		FGTS do MES 239,03
		Base Calculo IRRF 2.987,93
		Faixa IRRF *****

  
Assinatura

03 / 10 / 2025  
Data

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN 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
263 DONISETE BEZERRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0

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 Líquido -->	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 *****

Doniseete B. da Silva

Assinatura

03 / 10 / 2025

Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021**  
**Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM**

Documento nº —

R\$ 2.019,67

<b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> <b>RUA 15 DE NOVEMBRO 195</b> <b>61.056.933/0001-95</b>		<b>PEDREIRA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2025</b>					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1	
		ADMISSÃO: 09/11/2018							
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>			
1	Salário	30,00			2.194,39				
11	INSS Sobre Salário	9,00				174,72			
<b>DATA DE PAGAMENTO</b>					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
-06/10/2025-					2.194,39	174,72			
					<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>2.019,67</b>			
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>				
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****				

*Angela Aparecida de Souza*

Assinatura

*03 / 10 / 25*

Data

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN 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	
258 JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020 ADMISSÃO: 14/03/2022	8	0	0	1	

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	Líquido 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 Líquido -->	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 n° \_\_\_\_\_  
R\$ 475,02

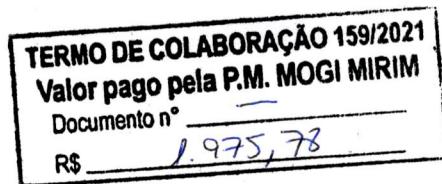
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
340	STELLA SILVA CALABRESE TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020		8	0	0	1	

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 Líquido -->	1.975,78
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 *****

Stella Calabrese  
Assinatura

03/10/2025  
Data



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

Empregado(a)  
Nome: Angela Aparecida de Souza CPF: 425.990.098-63  
Cargo: Técnica

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura do Empregado (a)
1	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
2	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
7	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
8	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
9	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
14	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
15	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
16	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
21	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
22	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
28	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
29	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
30	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Angela Aparecida de Souza
31					

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Huallás Fabio P. Santos

Cargo: Lígia

CPF: 120 613 808-40

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

**Empregador: Associação Mata Ciliar**

CNPJ: 61.056.933/0001-95

**Empregado(a)**

Nome: Denisete 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	Denisete B.-da Silva
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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
9	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
12	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
13	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
14	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
15	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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
21	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
22	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
23	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
25	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B.-da Silva
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	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: Xurz Gabriel de Araujo

CPF: 475.373.638-54

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	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
5	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
6	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
7	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
8	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
9	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
12	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
13	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
14	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
15	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
16	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
18	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
19	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
20	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
21	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
22	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
25	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
26	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
27	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
28	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	<u>Xurz Gabriel de Araujo</u>
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: Sarah Caroline Alpino Alencarino CPF: 496.517.618-90

Cargo: Treinadora de animais

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

CPF: 238325118-65

Cargo: tratador 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	Stella Calabrese
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	Stella Calabrese
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	Stella Calabrese
14	folga	folga	folga	folga	Stella Calabrese
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	Stella Calabrese
21	folga	folga	folga	folga	Stella Calabrese
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	Stella Calabrese
28	folga	folga	folga	folga	Stella Calabrese
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		Descontos			
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 Líquido de Férias		2.077,50
<b>Proventos:</b>	<b>20.449,81</b>		<b>322 INSS Férias Mês -Recibo</b>		<b>190,42</b>
			<b>Descontos:</b>	<b>4.006,23</b>	<b>Líquido:</b>
					<b>16.443,58</b>

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.

Jundiaí, 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				Pág:1							
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114				Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025							
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO				Cidade: PEDREIRA							
UF:SP												
Depto: 8 - Mogi Mirim												
<b>Cód: 176</b>	<b>Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA</b>	<b>Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III</b>				<b>Dep. IR: 1</b>						
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. 130.:	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							
<b>Cód: 263</b>	<b>Nome: DONISETE BEZERRA DA SILVA</b>	<b>Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III</b>				<b>Dep. IR: 1</b>						
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. 130.:	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							
<b>Cód: 248</b>	<b>Nome: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS</b>	<b>Função: VIGIA</b>				<b>Dep. IR: 1</b>						
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. 130.:	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							
<b>Cód: 258</b>	<b>Nome: JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA</b>	<b>Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III</b>				<b>Dep. IR: 0</b>						
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. 130.:	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							
<b>Cód: 270</b>	<b>Nome: LUCAS PEREIRA DE JESUS</b>	<b>Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II</b>				<b>Dep. IR: 0</b>						
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. 130.:	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							
<b>Cód: 259</b>	<b>Nome: LUIZ GABRIEL DE ARAUJO</b>	<b>Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III</b>				<b>Dep. IR: 0</b>						
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. 130.:	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							
<b>Cód: 285</b>	<b>Nome: SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO</b>	<b>Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III</b>				<b>Dep. IR: 0</b>						
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						

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 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 Líquido:

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 Líquido:

1.975,78

## RESUMO 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 Líquido de Férias		2.077,50
			322 INSS Férias Mês -Recibo		190,42

Proventos: 20.449,81 Descontos: 4.006,23 Líquido: 16.443,58

## INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 20.449,81 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00  
INSS Empresa Sem Exp.: 4.294,46 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

## Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	511,25	0002 - Incra	0,20 %	40,90	0016 - Senac	1,00 %	204,50
0032 - Sesc	1,50 %	306,75	0064 - Sebrae	0,60 %	122,70			

## IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 18.181,90 Deduções: 4.857,60  
Base PIS: 20.449,81 Valor PIS: 204,49

## FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	20.449,81	F.G.T.S.:	1.635,97	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

## FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

## G P S

Cod. 1031	Segurados	1.691,57	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.294,46	Cod. 1066	Total Líquido	7.172,12
Cod. 0115	Terceiros	1.186,10			

Total de Funcionários: 8

## Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

## Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:



G3330113291912171  
01/10/2025 13:35:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 449-9ASSOCIAÇÃO 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 02/09 14:55 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	2,50 C	
02/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	90.201	2.402,50 D	
02/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.400,00 C 0,00 C	
03/09/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 03/09 13:32 ANGELA APARECIDA DE SOUZ	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
03/09/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 03/09 13:32 LUCAS PEREIRA DE JESUS	555.826.000.002.003	3.225,94 D	
03/09/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 03/09 13:32 SARAH C MARTINS MARCOLIN	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
03/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA	90.301	2.019,67 D	
03/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER	90.302	2.688,17 D	
03/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA	90.303	1.975,78 D	
03/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA	90.304	2.019,67 D	
03/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A	90.305	2.019,67 D	
03/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/09 14:23 AGROPECUARIA BEM-TE-VI	90.306	317,60 D	
03/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.305,84 C 0,00 C	
11/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/09 12:03 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD	91.101	2.011,98 D	
11/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/09 12:03 NUTRAVIT	91.102	5.895,12 D	
11/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.907,10 C 0,00 C	
15/09/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 15/09 14:19 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	1.898,39 D	
15/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.898,39 C 0,00 C	
19/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/09 10:38 VIA VERDE POSTO DE SERVIC	91.901	945,48 D	
19/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE	91.902	785,77 D	
19/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.731,25 C 0,00 C	
23/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 23/09 16:25 CLAMIMA COMERCIO LTDA	92.301	514,37 D	
23/09/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	514,37 C 0,00 C	
26/09/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor 45.332.095/0001-89 MUNICIPIO DE MOGI-M	62.540	33.333,00 C	
26/09/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.333,00 D 0,00 C	

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

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
8193-0

**Conta**  
449-9

**Cliente**  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

**CNPJ**  
61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>	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 <b>30/09/2025:</b>	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.

Impresso em 01/10/2025 às 13:51