

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Maio/2025



Of. Nº 48/2025

Em: 03/06/2025

Ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente – Mogi Mirim

Oberdan Qualio Alves

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 6ª 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: 6ª parcela/2025

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

Jundiaí, 03 de junho de 2025


Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

CONCILIAÇÃO BANCARIA MAIO/2025

DATA Conforme extrato	DOCUMENTO (TIPO/Nº)	Histórico/Informações da Despesa (nº da NF/recibo, fornecedor, nome do funcionário)	CODIGO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 135.468,71
05/05/2025	552.427.000.040.183	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		R\$ 2,50		R\$ 135.471,21
05/05/2025	552.427.000.046.478	ANGELA APARECIDA DE SOUZA			R\$ 2.019,67	R\$ 133.451,54
05/05/2025	552.427.000.080.480	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO			R\$ 1.000,00	R\$ 132.451,54
05/05/2025	555.826.000.002.003	LUCAS PEREIRA DE JESUS			R\$ 3.206,86	R\$ 129.244,68
05/05/2025	556.542.000.026.157	SARAH C MARTINS MARCOLINI			R\$ 2.019,67	R\$ 127.225,01
05/05/2025	50.501	2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			R\$ 2.702,50	R\$ 124.522,51
05/05/2025	50.502	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO			R\$ 2.019,67	R\$ 122.502,84
05/05/2025	50.503	DONISETE BEZERRA			R\$ 877,64	R\$ 121.625,20
05/05/2025	50.504	JOAO PEDRO SILVA			R\$ 2.019,67	R\$ 119.605,53
05/05/2025	50.505	HUALLAS FABIO PEREIRA			R\$ 1.302,61	R\$ 118.302,92
05/05/2025	50.506	STELLA SILVA			R\$ 1.376,71	R\$ 116.926,21
08/05/2025	50.801	CASA DE CARNES BASILIO			R\$ 124,25	R\$ 116.801,96
13/05/2025	552.427.000.040.183	ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS			R\$ 1.886,93	R\$ 114.915,03
13/05/2025	51.301	NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL			R\$ 5.692,28	R\$ 109.222,75
13/05/2025	51.302	CASA DE CARNES GAUCHA			R\$ 995,95	R\$ 108.226,80
15/05/2025	51.501	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 2.126,16	R\$ 106.100,64
19/05/2025	51.901	R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA			R\$ 577,56	R\$ 105.523,08
26/05/2025	37.633	REPASSE MUNICIPAL		R\$ 33.333,00		R\$ 138.856,08
31/05/2025		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 207,18		R\$ 139.063,26
		31/05/2025				R\$ 139.063,26

Pedreira, 06 de JUNHO de 2025.

JORGE BELLIX DE CAMPOS
DIRIGENTE / PRESIDENTE



ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
CONVENIADA: Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/001-95
ENDEREÇO/CEP: Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Jorge Bellix de Campos
CPF: 049.013.788-13
OBJETO DO CONVÊNIO: Realização de ações conjuntas para programa de recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de conscientização ambiental da comunidade
EXERCÍCIO: 05 / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	21/12/2021	20/12/2022	R\$ 298.800,00
Aditamento nº 01	21/12/2022	20/12/2023	R\$ 399.996,00
Aditamento nº 02	21/12/2023	20/12/2024	R\$ 399.996,00
Aditamento nº 03	21/12/2024	20/12/2025	R\$ 399.996,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/05/2025	R\$ 33.333,00	26/05/2025	37.633	R\$ 33.333,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 140.846,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.333,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 207,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 174.387,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 174.387,04

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês de maio de 2025** bem como as despesas à pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (5)	R\$ 20.186,89	R\$ 16.729,43	R\$ 0,00	R\$ 16.729,43	R\$ 20.186,89
Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
Alimentação Animal	R\$ 9.516,20	R\$ 0,00	R\$ 9.516,20	R\$ 9.516,20	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.403,09	R\$ 16.729,43	R\$ 13.216,20	R\$ 29.945,63	R\$ 20.186,89

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 174.387,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.945,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 144.441,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 144.441,41

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mogi Mirim, 06 de JUNHO 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2025

Órgão concedessor

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

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

Objeto

2025

Exercício

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	PRFETUR A	AMC	TOTAL
05/05/25	23053	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	4	1.000,00		1.000,00
19/05/25	156	DANFE	R S de Lima Hortifrut LTDA	Alimentação	3	577,56		577,56
19/05/25	154	DANFE	R S de Lima Hortifrut LTDA	Alimentação	3	2.126,16		2.126,16
08/05/25	11	DANFE	Casa de Carnes Basilio Ltda	Alimentação	3	124,25		124,25
13/05/25	847	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	995,95		995,95
12/05/25	22292	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Ltda	Alimentação	3	5.692,28		5.692,28
05/05/25	408470-1	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/05/25	408470-1	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/05/25	408470-1	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/05/25	408470-1	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/05/25	408470-1	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/05/25	408470-1	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/05/25	408470-1	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/05/25	408470-1	Recibo	STELLA SILVA CALABRESE	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
05/04/25	408470-1	Recibo	STELLA SILVA CALABRESE	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	3.225,94		3.225,94
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.688,17		2.688,17
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	1.146,37		1.146,37
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.019,67		2.019,67
03/05/25	05/25	Recibo	Salário Líquido STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
03/05/25	05/25	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.071,95		3.071,95
						33.403,09	0,00	33.403,09

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	20.186,89	0,00	20.186,89
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	2.700,00	0,00	2.700,00
código 3 - Alimentação Animal	3	9.516,20	0,00	9.516,20
Código 4 - Combustível	4	1.000,00	0,00	1.000,00
Código 5 - Material de Limpeza	5	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		33.403,09	0,00	33.403,09

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 - MAIO/2025

Mogi Mirim, 06 de junho de 2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e Nº 23053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Shell TRIUNFO 24	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23053 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0230 5315 0099 3257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
-----------------------------------	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251176943159 - 05/05/2025 08:57:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	05/05/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:57:24	

FATURA / DUPLICATA

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

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

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX (11) 4815-5777

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 194,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	213,220	4,69	0,00	0,00	1.000,00	0	0 0 0 0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 23053
R\$ 1.000,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM Valor Aprox. Tributos: R\$ 74,00 Federal, R\$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 612287, 612337, 612477, 612504, 612552, 613224, 618085, 618182, 618248, 618309, 618521, 618734, 618797, 618863, 618990, 620003, 620016, 620052, 620092 Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 318542	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/05/2025 11:12:28
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/05/2025 13:23:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 577,56		NF-e Nº 000000156 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000156 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0545 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5619 0465 6453
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251326722358 19/05/2025 10:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	19/05/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	577,56
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	577,56

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	60,0000	3,9900	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	12,1100	6,9900	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2,3300	6,9900	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	2,1000	5,9900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	6,3100	5,9900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	4,5600	6,9900	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,1170	3,9900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	7,3600	4,9900	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	5,7600	3,9900	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	1,4400	3,7900	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4,1100	3,9900	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 156
R\$ 577,56



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331915557809961
19/05/2025 16:16:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.57
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250519172717427844862
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$577,56
TARIFA: R\$5,71
DATA: 19/05/2025 - 16:15:52

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 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: 19/05/2025 - 16:15:53
=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.745.46F.A4D.A8C.C6A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.126,16		NF-e Nº 000000154 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000154 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0545 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5414 0600 1809		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251325675494 19/05/2025 09:32:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILAR		61.056.933/0001-95	19/05/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)3852-1055			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	2.126,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,16

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	240,0000	3,9900	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	39,9900	6,9900	279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	16,0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	12,9900	6,9900	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MAÇA FUJI	00000000	0102	5102	KG	29,9800	5,9900	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	8,2000	5,9900	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	10,6580	6,9900	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	9,1200	3,9900	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	16,5620	4,9900	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	16,9980	3,9900	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	5,8990	3,7900	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	16,5930	3,9900	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCO SECO	08011200	0400	5102	KG	1,5990	12,9900	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	180,0000	0,7500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 159 R\$ 2.126,16



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371510547079641

15/05/2025 11:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.27
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515135801429807249
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.126,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 11:00:15

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: 15/05/2025 - 11:00:16

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: C.188.A29.253.F80.A4A

=====

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

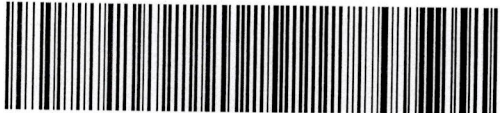
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 BASILIO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.011 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CASA DE CARNES BASILIO LTDA R Xv De Novembro, 583 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.011 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1		
			CHAVE DE ACESSO 3525 0507 1532 0700 0145 5500 2000 0000 1110 8337 9958
			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 135251221830194 - 08/05/2025 16:10:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.097.040.110		C.N.P.J. 07.153.207/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 08/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		C.E.P. 13.920-000		HORA DA SAÍDA 15:58:20
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114	

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
124,25	124,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1-Destinatário
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPECIE	C.N.P.J./C.P.F.
VOLUMES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	UF
S/M	
NÚMERO	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000326	CORACAO DE BOI	02102000	0101	5102	UN	24,850	5,00	124,25				I.C.M.S. I.P.I.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,09, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,68%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006, AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 159/2021 FIRMANDO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.45
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508191427659361667
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$124,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 16:15:30

PAGO PARA: Casa de Carnes Basilio Ltda
CNPJ: 7.153.207/0001-45
CHAVE PIX: 07153207000145
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000336548
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: 08/05/2025 - 16:15:30
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 0.B10.B05.A51.E85.365
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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 000000847 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 13/05/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 995,95		
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 000000847 fl. 1 /1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0559 4391 7400 0106 5500 2000 0008 4712 9034 6477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251268609209 13/05/2025 13:06:11			
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		13/05/2025	
ENDEREÇO rua 15 de novembro, 195			BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO Pedreira			UF SP		HORA DA SAÍDA 13:07:20	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		995,95	
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		995,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 155			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS IPI
543	FIGADO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	PESCOCO	02071429	0102	5102	KG	135,000	6,49	876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente à alíquota de 0,00% nos termos do ART23 da LC123/2006 Trib aprox R\$ 133,95 Fed, R\$ 179,27 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) NF-e Gerado pela(s) PV(s): (232019 Data: 13/05/2025) , As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 847 R\$ 995,95
--	--



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 51.302
Valor 995,95
Destinação 0
Data transferência 13/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4C0775FDA7130F89

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

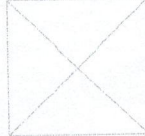
13/05/2025 15:14:11

13/05/2025 15:32:24

Transação efetuada com sucesso.

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 000.022.292 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.022.292 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	
	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 producao do estabelecimento dentro do estado		CHAVE DE ACESSO 3525 0500 3727 2500 0100 5500 1000 0222 9210 0028 3040	
		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 135251251968241 - 12/05/2025 08:50:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244637265116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.372.725/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar			
ENDEREÇO Av. Quinze de Novembro 195		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13920-970
MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
FONE/FAX (11)48155777			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:50:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00		5.692,28	
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 5.692,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 242,600		

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	2	239,5000	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	NUTRAL ZOO PRIMATAS NOVO MUNDO 18% FOLIVOROS 10Kg	23099010	040	5101	SC	5	239,5000	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Tartaruga criador balde de 1,3kg	23099010	040	5101	PC	2	109,5100	0,00	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	NUTRAL ZOO TUCANO MANUTENCAO 10Kg	23099010	040	5101	SC	2	235,7000	0,00	471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	NUTRAL ZOO PAPAGAIO MANUTENCAO 10Kg	23099010	040	5101	SC	8	235,7000	0,00	1.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	NUTRAL BIRD FRUGIVEROS 10Kg CRIADOR	23099010	040	5101	SC	7	205,6800	0,00	1.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 Entrega: Av. Emilio Antonon, n 1000, perto do aeroporto, jardim aeroporto, Jundiá - 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		TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM Documento nº 22292 R\$ 5.692,28



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.15
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513115309820618594
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$5.692,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2025 - 14:04:55

PAGO PARA: Nutravit Comercial e Industrial Ltda
CNPJ: 372.725/0001-00
CHAVE PIX: c5501d32-6e31-4717-83e7-aedefce50c2e
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000382426819
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 14:04:56
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: C.5A1.623.67B.4B8.2E0
=====

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000408470 - 1

Autenticidade

64EM-1J62

Data de Emissão

05/05/2025

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

7 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 300,00) total de (R\$ 2.100,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 600,00) total de (R\$ 600,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº 408470-1

R\$ 2.700,00

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	2.700,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 05/05/2025	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 284847	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.702,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000284847-6	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000284847-6			

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 90000.028481 47000.178906 3 00720000270250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 05/05/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 284847	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 09/00000284847-6		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.702,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
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 09/00000284847-6		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:20
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002848147000178906300720000270250
BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.702,50

VALOR COBRADO 2.702,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DB2.915.9FF.3C8.070

=====

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 NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL V		623020			8	0	0	1
			ADMISSÃO: 23/03/2022						

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

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

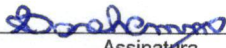
03 / 06 / 25
 Data

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

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

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

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 174,72
				Total Liquido -->	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 / 06 / 25
Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1	
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 DO PAGTO : - 06/06/2025 -				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 / 06 / 25
 Data

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

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

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.710,00	Total Descontos 484,06
				Total Liquido -->	3.225,94
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


 Assinatura

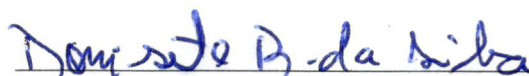
03 / 06 / 25
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.243,49	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	955,14	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		318,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,13
159	INSS Férias Mês Anterior			106,63
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.166,88

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 2.517,01	Total Descontos 1.370,64
				Total Liquido -->	1.146,37
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.517,01	Base Calculo FGTS 2.517,01	FGTS do MES 201,36	Base Calculo IRRF 1.243,49	Faixa IRRF *****

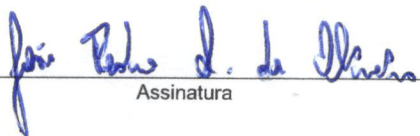

 Assinatura

03 / 06 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
 Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.146,37

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			8	0	0	1
				ADMISSÃO: 14/03/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.194,39			
11	INSS Sobre Salário	9,00					174,72	

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				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 / 06 / 25
Data

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

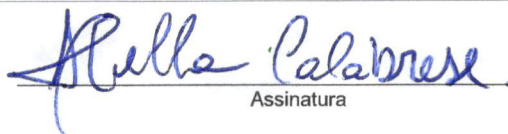
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
340	STELLA SILVA CALABRESE	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 10/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO :
 - 06/06/2025 -

Total Vencimentos 2.194,39
 Total Descontos 218,61
 Total Liquido --> 1.975,78

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


 Assinatura

03 / 06 / 25
 Data

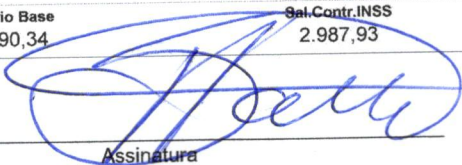
TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78

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

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

DATA DO PAGTO :
- 06/06/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.987,93	299,76
				Total Liquido -->	2.688,17
Salário 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 / 06 / 25
 Data

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

Folha de Ponto - Período:

Maio /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

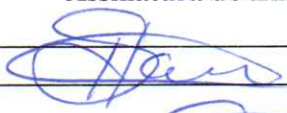
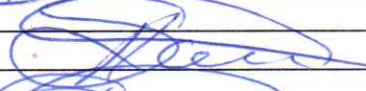
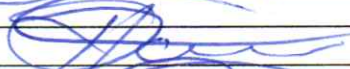
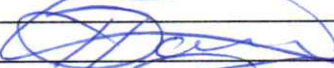
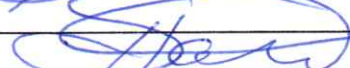
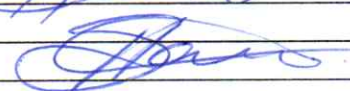
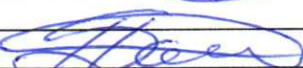
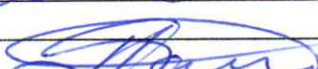
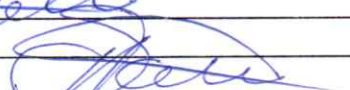
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Amália Fabiana P. Santos

CPF: 120 613 808 40

Cargo: Limpeza

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

Folha de Ponto - Período:

Maio /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Angelo Aparecido de Souza

CPF: 425.990.098-03

Cargo: Téc. Rotadão

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

Folha de Ponto - Período:

Maio /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Stella Silva Calabrese

CPF: 238.325.118-65

Cargo: cuidador 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	folga	folga	folga	folga	folga
4	folga	folga	folga	folga	folga
5	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Stella Calabrese
6	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	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	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Stella Calabrese
10	folga	folga	folga	folga	folga
11	folga	folga	folga	folga	folga
12	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Stella Calabrese
13	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Stella Calabrese
14	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	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	folga	folga	folga	folga	folga
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	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	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	folga	folga	folga	folga	folga
25	folga	folga	folga	folga	folga
26	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Stella Calabrese
27	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Stella Calabrese
28	8:00h	12:00h	13:00h	17:00h	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	folga	folga	folga	folga	folga

Folha de Ponto - Período:

Maio /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Luiz Gabriel de Araújo

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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
3	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
4	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
5	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
6	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
7	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
8	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
9	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
10	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
11	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
12	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
13	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
14	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
15	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
16	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
18	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
19	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
20	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
21	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
22	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
24	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
25	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
26	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
27	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
28	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
29	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
30	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo
31	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Luiz Gabriel de Araújo

Folha de Ponto - Período:

Maio/2025

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

Empregado(a)	
Nome: <i>Lucas Pereira de Jesus</i>	CPF: <i>459 854 518 32</i>
Cargo: <i>Médico Veterinário</i>	

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	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
4	<i>Folga</i>				<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	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
14	8:00	12:00	13:00	17:00	<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	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
18	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
19	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
20	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
21	8:00	12:00	13:00	17:00	<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	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
25	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>
26	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
27	8:00	12:00	13:00	17:00	<i>Lucas de Jesus</i>
28	8:00	12:00	13:00	17:00	<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	<i>Folga</i>				<i>Lucas de Jesus</i>

Folha de Ponto - Período:

Maio /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: Carla Candina Moraes Almeida CPF: 496.517.618-90

Cargo: Trabalhadora de escritório

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

Folha de Ponto - Período:

Maio /2025

Empregador: Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Empregado(a)

Nome: *João Pedro Silva de Oliveira*

CPF: *499.811.068-36*

Cargo: *Técnico de Manutenção*

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

Folha de Ponto - Período:

Maio /2025

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
16	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
17	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
18	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
19	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
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	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
23	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
24	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	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
27	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
28	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
29	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
30	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva
31	08:00h	12:00h	13:00h	17:00h	Denisete B. da Silva

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 maio/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	227,00	18.315,78	11 INSS Sobre Salário	78,00	1.561,28
6 Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	955,14	32 Contribuição Confederativa	6,00	165,90
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		318,38	159 INSS Férias Mês Anterior		106,63
			167 Liquido Férias Mês Anterior		1.166,88
Proventos:	20.186,89		Descontos:	3.071,95	Liquido: 17.114,94

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\$ 1.905,07.

O valor de R\$ 1.905,07 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 13 de junho 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 1.905,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/06/2025 12:52:12
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/06/2025 12:52:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					11/06/2025 10:55:14	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025		
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP
Depto: 8 - Mogi Mirim						
Cód: 176	Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR:	1
Admissão: 09/11/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39	
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72	
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido:	2.019,67	
Cód: 263	Nome: DONISETE BEZERRA DA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR:	1
Admissão: 07/06/2022	Situação: Gozo de Férias		Data: 14/04/2025	Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário	17,00	1.243,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	97,13	
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	955,14	159 INSS Férias Mês Anterior	106,63		
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		318,38	167 Liquido Férias Mês Anterior	1.166,88		
Base INSS Empresa:	2.517,01	Base INSS Funcionário:	2.517,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.517,01	F.G.T.S.:	201,36	
Base I.R.R.F.:	1.243,49	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.517,01	Descontos:	1.370,64	Liquido:	1.146,37	
Cód: 248	Nome: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS		Função: VIGIA		Dep. IR:	1
Admissão: 18/01/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.390,34	
1 Salário	30,00	2.390,34	11 INSS Sobre Salário	12,00	251,95	
6 Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	32 Contribuição Confederativa	2,00	47,81	
Base INSS Empresa:	2.987,93	Base INSS Funcionário:	2.987,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.987,93	F.G.T.S.:	239,03	
Base I.R.R.F.:	2.987,93	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.987,93	Descontos:	299,76	Liquido:	2.688,17	
Cód: 258	Nome: JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR:	0
Admissão: 14/03/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39	
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72	
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido:	2.019,67	
Cód: 270	Nome: LUCAS PEREIRA DE JESUS		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR:	0
Admissão: 21/09/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.710,00	
1 Salário	30,00	3.710,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	338,60	
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20	
Base INSS Empresa:	3.710,00	Base INSS Funcionário:	3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.710,00	F.G.T.S.:	296,80	
Base I.R.R.F.:	3.710,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	3.710,00	Descontos:	484,06	Liquido:	3.225,94	
Cód: 259	Nome: LUIZ GABRIEL DE ARAUJO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR:	0
Admissão: 23/03/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39	
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72	
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	174,72	Liquido:	2.019,67	
Cód: 285	Nome: SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR:	0
Admissão: 03/06/2023	Situação: 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					11/06/2025 10:55:14	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025		
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 V		Dep. IR: 0
Admissão: 10/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
				32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78	

Folha de Pagamento				11/06/2025 10:55:14	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	227,00	18.315,78	11 INSS Sobre Salário	78,00	1.561,28
6 Adicional Noturno Integral	25,00	597,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,26
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	955,14	32 Contribuição Confederativa	6,00	165,90
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		318,38	159 INSS Férias Mês Anterior		106,63
			167 Liquido Férias Mês Anterior		1.166,88
Proventos:	20.186,89		Descontos:	3.071,95	Liquido: 17.114,94
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	20.186,89	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.:	4.239,25	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 %	504,67	0002 - Incra	0,20 %	40,37
				0016 - Senac	1,00 %
0032 - Sesc	1,50 %	302,80	0064 - Sebrae	0,60 %	121,12
					201,87
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	18.913,37	Deduções:	4.857,60		
Base PIS:	20.186,89	Valor PIS:	201,86		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	20.186,89	F.G.T.S.:	1.614,94	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	1.667,91	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.239,25	Cod. 1066	Total Líquido	7.078,00
Cod. 0115	Terceiros	1.170,83			
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:					

1



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				05/05 10:46 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
				05/05 10:45 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	1.000,00 D	
				05/05 13:23 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	3.206,86 D	
				05/05 10:45 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
05/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
				05/05 10:45 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	2.702,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.019,67 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	877,64 D	
				341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.019,67 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	1.302,61 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	1.376,71 D	
				237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.542,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	124,25 D	
				08/05 16:15 CASA DE CARNES BASILIO LTD			
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.886,93 D	
				13/05 08:42 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	5.692,28 D	
				13/05 14:04 NUTRAVIT COMERCIAL E INDUS			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	995,95 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.575,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	2.126,16 D	
				15/05 11:00 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
15/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.126,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	577,56 D	
				19/05 16:15 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	577,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.633	33.333,00 C	
				MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM			
26/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.333,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 135.468,71
Aplicações no mês:	R\$ 33.333,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.945,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 52,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 259,60
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 139.063,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 135.028,04	R\$ 440,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 6.819,74	R\$ 91,88	R\$ 20,67	R\$ 0,00	R\$ 6.890,95
05/05/2025	Resgate	R\$ 11.599,33	R\$ 67,38	R\$ 15,16	R\$ 0,00	R\$ 11.651,55
08/05/2025	Resgate	R\$ 123,66	R\$ 0,75	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 124,25
13/05/2025	Resgate	R\$ 8.532,48	R\$ 55,06	R\$ 12,38	R\$ 0,00	R\$ 8.575,16
15/05/2025	Resgate	R\$ 2.115,22	R\$ 14,11	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 2.126,16
19/05/2025	Resgate	R\$ 574,49	R\$ 3,95	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 577,56
26/05/2025	Aplicação	R\$ 33.333,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.333,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 138.596,12	R\$ 467,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

"LUIZ GONZAGA AMOÊDO CAMPOS"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Mogi Mirim/SP

Maio/2025

**RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES DO MÊS DE MAIO
PROVENIENTES DO MUNICÍPIO MOGI MIRIM**

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	288	02/05/2025	Urutau	<i>Nyctibius griseus</i>
02	289	04/05/2025	Macaco Prego	<i>Sapajus apella</i>
03	290	05/05/2025	Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>
04	291	05/05/2025	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>
05	292	09/05/2025	Urutau	<i>Nyctibius griseus</i>
06	293	20/05/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
07	294	28/05/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
08	295	27/05/2025	Avoante	<i>Zenaida auriculata</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 08				

**ANIMAIS SILVESTRES PROVENIENTES DO MUNICÍPIO MOGI MIRIM QUE
PERMANECEM EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO MATA
CILAR**

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	106	04/05/2023	Carcará	<i>Caracara plancus</i>
02	115	17/01/2022	Corujinha do mato	<i>Megascops choliba</i>
03	116	17/01/2022	Corujinha do mato	<i>Megascops choliba</i>
04	121	08/03/2023	Urubu de cabeça Preta	<i>Coragyps atratus</i>
05	139	09/10/2023	Papagaio verdadeiro	<i>Amazona aestiva</i>
06	156	11/11/2023	Anu Preto	<i>Crotophaga ani</i>
07	165	21/01/2024	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
08	185	20/03/2024	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
09	187	11/04/2024	Coruja burraqueira	<i>Athene cunicularia</i>
10	188	09/05/2024	Gavião Carijó	<i>Rupornis magnirostris</i>
11	196	05/08/2024	Avoante	<i>Zenaida auriculata</i>
12	198	06/09/2024	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
13	200	17/09/2024	Carcará	<i>Caracara plancus</i>
14	65	06/05/2022	Jabutí Piranga	<i>Chelonoidis carbonaria</i>
15	104	03/05/2023	Jacaré do papo amarelo	<i>Caiman latirostris</i>
16	61	07/04/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
17	68	23/05/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
18	72	23/06/2022	Gato Mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i>
19	87	23/02/2023	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
20	25240	27/04/2022	Lobo Guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>
21	148	17/10/2023	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
22	141	09/10/2023	Cachorro do mato	<i>Cercyon thou</i>
23	126	09/08/2023	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
24	127	09/08/2023	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
25	128	09/08/2023	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
26	193	21/06/2024	Bugio preto	<i>Alouatta caraya</i>
27	194	30/08/2023	Bugio preto	<i>Alouatta caraya</i>
28	251	12/02/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>

29	252	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
30	253	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
31	254	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
32	255	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
33	49547	19/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
34	50117	31/08/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
35	34041	05/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix penicillata</i>
36	50956	02/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
37	36520	14/01/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
38	49778	25/07/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
39	43838	18/05/2023	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
40	26568	02/06/2020	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
41	259	10/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
42	279	26/03/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
43	271	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
44	273	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
45	274	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
46	277	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
47	278	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
48	260	06/03/2025	Tucano toco	<i>Ramphastos toco</i>
49	281	03/04/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
50	284	10/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
51	286	25/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
52	289	04/05/2025	Macaco Prego	<i>Sapajus apella</i>
53	292	09/05/2025	Urutau	<i>Nyctibius griseus</i>
54	294	26/05/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
55	295	27/05/2025	Avoante	<i>Zenaida auriculata</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 55				

RELAÇÃO DE SOLTURAS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA	LOCAL DE SOLTURA
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ANIMAIS: 0						

RELAÇÃO DE ÓBITOS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
290	05/05/2025	Capivara	Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	05/05/2025
291	05/05/2025	Tucano Toco	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>	11/05/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 02					

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
288	02/05/2025	Urutau	<i>Nyctibius griseus</i>	AMC - Jundiaí	02/05/2025
293	20/05/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>	AMC - Jundiaí	20/05/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 02					

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES RECEBIDOS NO MÊS DE MAIO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM



FOTOS 01 e 02 – Urutau RG 288, atropelado entregue pela prefeitura de 02-05-2025



FOTOS 03 e 04 – Macaco prego RG 289, atropelado entregue por munícipe em 04/05/2025.



FOTO 05 - Capivara RG 290, atropelada entregue pela prefeitura de Mogi Mirim em 05/05/2025.



FOTO 06 – Tucano Toco RG 291, machucado entregue pelo corpo de bombeiros em 05/05/2025.



FOTOS 07 e 08 – Urutau RG 292, chegou com fratura exposta em asa esquerda Trazido por munícipes de Mogi Mirim em 09/05/2025.



FOTOS 09 e 10 – Gambá de orelha branca RG 293, atacado por cão com múltiplas lesões e fratura exposta em perna direita, trazido por munícipes de Mogi Mirim em 20/05/2025.



FOTOS 11 e 12 - Maritaca RG 294, animal caiu do ninho com há 8 dias, evidências de maus tratos (asa cortada). Entregue me 28/05/2025.



FOTOS 13 e 14 - Avoante RG 295, encontrado em via pública aproximadamente há 1 mês e ficou aos cuidados no munícipe. Entregue em 27/05/2025.

No mês de maio de 2025, não houve furtos. Informamos que há necessidade de realizar a roçagem, limpeza e retirar os galhos caídos no zoológico mais rápido possível. Solicitamos a troca das telas dos recintos de todos os bugios, pois eles estão em mal estado de conservação e facilitam a fuga dos animais.

Mogi Mirim, 13 de junho de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Jonara F. de Souza
Bióloga
Associação Mata Ciliar



Lucas Pereira de Jesus
Médico Veterinário