



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Outubro/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 **10º 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

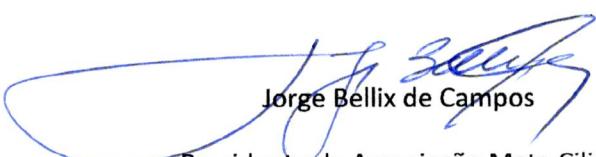
C/C: 449-9

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

Referência: 10ºparcela/2025

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

Jundiaí, 03 de novembro de 2025


Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

Orgão concedor

Tipo de concessão (*)

Lei Autorizada

Objeto

RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Exercício

CNPJ

Endereço e CEP

Responsável pela entidade

Valor Total do Convênio

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

2025

61.056.933/0001-95

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

Jorge Bellix de Campos

R\$ 298.800,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
16/10/25	164420	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	5	74,88		74,88
02/10/25	24129	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo	Combustível	4	1.054,52		1.054,52
27/10/25	198	DANFE	R S de Lima Hortifrutli LTDA	Alimentação	3	1.980,50		1.980,50
		DANFE	R S de Lima Hortifrutli LTDA	Alimentação	3			0,00
15/10/25	8659	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	3	74,13		74,13
10/10/25	22497	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Ltda	Alimentação	3	6.114,14		6.114,14
20/10/25	924	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	3	929,75		929,75
02/10/25	4363161	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/10/25	4363161	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/10/25	4363161	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/10/25	4363161	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/10/25	4363161	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/10/25	4363161	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/10/25	4363161	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
02/10/25	4363161	Recibo	STELLA SILVA CALABRESE	Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00		300,00
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	4.564,37		4.564,37
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	1.378,62		1.378,62
02/10/25	10/25	Recibo	Salário FÉRIAS HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	1.481,61		1.481,61
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.139,48		2.139,48
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	1.641,43		1.641,43
03/10/25	10/25	Recibo	Salário Líquido STELLA SILVA CALABRESE	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
03/10/25	10/25	HOLERITE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	2.709,14		2.709,14
						34.979,09	0,00	34.979,09

RESUMO DAS DEPESAS				
			PM Mogi Mirim	AMC
código 1 - Recursos Humanos			1 22.426,05	0,00 22.426,05
código 1 - Benefícios (Vale Alimentação)			2 2.400,00	0,00 2.400,00
código 3 - Alimentação Animal			3 9.098,52	0,00 9.098,52
Código 4 - Combustível			4 1.054,52	0,00 1.054,52

Código 5 - Material de Limpeza	5	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		34.979,09	0,00	34.979,09

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 - OUTUBRO/2025

Mogi Mirim, 06 de novembro de 2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CLAMIMA COMERCIO LTDA MERUA 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 000.164.420 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1054 8341 5500 0152 5500 1000 1644 2011 5102 5161

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 MERCADO DE LOUAR RECEBER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135253102622111 16/10/2025 14:36:30

407095180119

54 834 155/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0002-76	16/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV EMILIO ANTONON 1000	AEROPORTO	13212-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ILUNDAI	(19)99771-7753	SP
		HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	164420	0,00	74,88
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
74,88	13,48	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR DO IPI
			VALOR TOTAL DA NOTA
			74,88

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
01070	LUVA NITRÍLICA PAR VERDE (G) 33CM VABENE	40151900	000	5102	UN	9,00	8,32	74,88	0,00	74,88	13,48	0,00	18,00, 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021**Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM**Documento nº 164420R\$ 74,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESP.CONST.NES.NOTA FISCAL FORAM PAGAS C/REC. ;ORIUNDOS DO TERMO COLAB.N.159/2021 FIRM.ENTRE A ;Valor Aprox.Tributos:R\$16.10(21.50%)Fonte:IBPT ;ATENCAO!COBRANCA: 16/10/2025 ;NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ;ORCAMENTO: 859622 AS DESP.CONST.NES.NOTA FISCAL FO;AS DESP.CONST.NES.NOTA FISCAL FORAM PAGAS C/REC. ;ORIUNDOS DO TERMO COLAB.N.159/2021 FIRM.ENTRE 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)

G3321714449700841
17/10/2025 14:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.37
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017174042495266661
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$74,88
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/10/2025 - 14:52:23

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000623065
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 BBPJ.

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 14:52:24
=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: A.061.0D9.149.17C.F83
=====
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.

 <p>AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 24129</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1066 1573 8900 0191 5500 1000 0241 2917 7256 1496</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p> <p>CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 02/10/2025			
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:34:29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.054,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 1.054,52

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	VALOR	ALIQUOTA		
												cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 204,57 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	229,743	4,59	0,00	0,00	1.054,52	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM

Documento nº 24129

R\$ 1.054,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM Valor Aprox. Tributos: R\$ 78,03 Federal, R\$ 126,54 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 753029
Informações da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 330515, 330626, 331103, 331105, 331218, 331236, 331665
Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 1032, 1512, 2083, 2088, 2135, 2217, 2218, 2222, 2292, 2740, 2995, 3056, 3117, 8000, Serie: 2 - Cupons: 316

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 1.054,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 03/10/2025 15:04:22
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 03/10/2025 15:10:51

Transação efetuada com sucesso.

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. 000.000.198
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1045 9650 1700 0111 5500 1000 0001 9818 3931 8298

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253231062104 27/10/2025 16:10:42

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

27/10/2025

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1938521055

519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:10:30

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	1.980,50
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	92,19	0,00	1.980,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	200.0000	3,9900	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	39.6000	6,9900	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0/102	5102	UNID	16.0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA KG	08045010	0/102	5102	KG	15.8500	6,9900	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANGA TOMMY	00000000	0/102	5102	KG	11.3650	5,9900	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MACA GALA	00000000	0/102	5102	KG	19.5050	5,9900	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	13.3580	6,9900	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	9.6000	3,9900	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	18.6520	4,9900	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	18.6500	3,9900	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0/102	5102	KG	3.2350	3,7900	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	15.6350	3,9900	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	150.0000	0,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALMERAO	07052100	0/102	5102	UNID	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 198
R\$ 1.980,50

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 nº 159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.47
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251027185235907101336
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.980,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/10/2025 - 16:14:27

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: 27/10/2025 - 16:14:28

=====
DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: E.0CB.B93.960.31B.570

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0008659

SÉRIE: 0

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA BEM-TE-VI AGROPECUARIA & PET SHOP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 SÉRIE: 0 Nº.: 0008659 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3525 1003 1976 5200 0156 5500 0000 0086 5910 0008 6696 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456064930111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253089491194 2025-10-15 16:14 CNPJ 03197652000156

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA DA EMISSÃO 15/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114	DATA DA SAÍDA 15/10/2025

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,67	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 74,13			

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

DADOS DO PRODUTO CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO			NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
81 - QUIRERA FINA 7898718820408 - INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 5KG			10059090	0500	5405	KG	15,00	3,20	48,00	0,00
			23099090	0500	5405	UND	2,00	16,90	33,80	0,00

TERMÔ DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 8659
R\$ 74,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 41,65 = 50,92% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371514442486101
15/10/2025 15:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.06
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015173637471371152
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$74,13
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/10/2025 - 15:03:20

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: 15/10/2025 - 15:03:21

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 4.956.FD1.746.AB0.D2A
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

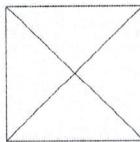
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.

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 000.022.497
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1000 3727 2500 0100 5500 1000 0224 9710 0028 5826

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 de producao do estabelecimento dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253018074094 - 10/10/2025 08:12:55

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 10/10/2025
ENDERECO Av. Quinze de Novembro 195		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13920-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/10/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (11)48155777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:12:10

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 6.114,14
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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
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
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
1707	NUTRAL ZOO FRUGIVEROS MANUTENCAO 10Kg	23099010	040	5101	SC	10	205,6800	0,00	2.056,80	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

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº 022497
 R\$ 6.114,14

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
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321013230492141
10/10/2025 13:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.32
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010162126574292722
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$6.114,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/10/2025 - 13:31:05

PAGO PARA: Nutravit
CNPJ: 372.725/0001-00
CHAVE PIX: c5501d32-6e31-4717-83e7-aedefce50c2e
INSTITUICAO: 31872495 BCO CG S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000382426819
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: 10/10/2025 - 13:31:06
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: C.489.291.653.A8E.6D0
=====
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		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4391 7400 0106 5500 2000 0009 2412 4768 1524	
CASA DE CARNES GAUCHA LTDA RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO - CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.924 fl. 1 /1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253143894177 20/10/2025 13:59:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.000.950.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.439.174/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 20/10/2025
ENDERECO rua 15 de novembro, 195		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2025	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA 14:00:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 929,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 145	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
543	FIGADO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	26,50	5,99	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
628	PESCOCO	02071429	0102	5102	KG	118,80	6,49	771,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 929
R\$ 929,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 aprov R\$ 125,05 Fed, R\$ 167,35 Est, R\$ 0,00 Mun;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ;NF-e Gerado pela(s) PV(s): (261214 Data: 20/10/2025) , ;As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim.	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9 ASSOCIAÇÃO 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 102.101
Valor 929,75
Destinação 0
Data transferência 21/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5417B50B0458D549

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 21/10/2025 11:46:19
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 21/10/2025 11:48:03

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
000000436316 - 1
Autenticidade
DW3P-A6YD
Data de Emissão
02/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

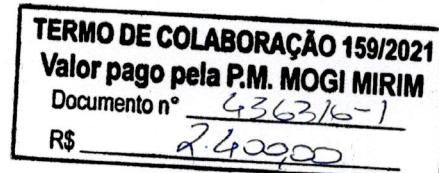
CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 **IM:** **IE:** 519.025.314.114 **Fone:** 19 3893-1281
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CEP : 13920000
Município: PEDREIRA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.souza@mataciliar.org.br
Bairro: CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
8 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 300,00) total de (R\$ 2.400,00)



Processo executado por: 172.16.20.60

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 02/10/2025
Data do Documento 02/10/2025	Número do Documento 297576	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.402,50	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000297576-1		
(=) Valor Cobrado			Código de Baixa 09/00000297576-1				

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - AMC

CPF / CNPJ
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Rua / Número / Complemento
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

Cep / Bairro / Cidade / Estado
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029752 76000.178905 2 02220000240250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 02/10/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 02/10/2025	Número do Documento 297576	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2025	Nosso Número 09/00000297576-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.402,50

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

Não receber após vencimento.

Taxa de licença de software: R\$ 2,50

Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Norr

Pagador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - AMC
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Código de Baixa
09/00000297576-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310209474022551
02/10/2025 09:56:57

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:57
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BCO BRADESCO S.A.

=====
23790517059000002975276000178905202220000240250

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 100.202
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.402,50
VALOR COBRADO 2.402,50

=====
NR.AUTENTICACAO 8.188.A0E.3E6.6FC.99D

=====
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.

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025					
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha

259 LUIZ GABRIEL DE ARAUJO
TRATADOR(A) DE ANIMAL III

623020
ADMISSÃO: 23/03/2022

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

DATA DO PAGTO :	Total Vencimentos	Total Descontos
- 06/11/2025 -	2.326,05	186,57
	Total Líquido -->	2.139,48
Salario Base	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05
	FGTS do MES	Faixa IRRF
	186,08	*****

Luz Gabriel de Araujo
Assinatura

06/11/2025
Data

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2023									
Código	Descrição		Referência			Vencimentos			Descontos
1	Salário		30,00			2.326,05			
11	INSS Sobre Salário		9,00						186,57

DATA DO PAGTO :		Total Vencimentos		Total Descontos	
- 06/11/2025 -		2.326,05		186,57	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****



Assinatura

06 / 11 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento n° _____
 R\$ 2.139,48

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	308,00	1.835,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		617,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		507,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -	Total Vencimentos 5.767,81	Total Descontos 1.203,44			
	Total Líquido -->	4.564,37			
Salario Base 3.932,60	Sal.Contr.INSS 5.767,81	Base Calculo FGTS 5.767,81	FGTS do MES 461,42	Base Calculo IRRF 5.767,81	Faixa IRRF 27,50



Assinatura

06 / 11 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 4.564,37

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
248	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS VIGIA	517420			8	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.266,88	
6	Adicional Noturno Integral	25,00	316,72	
270	Férias No Mês	15,00	1.202,34	
271	1/3 de Férias no Mês		400,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		154,30
32	Contribuição Confederativa	2,00		50,68
53	Líquido de Férias			1.481,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			121,51

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 3.186,72	Total Descontos 1.808,10			
Total Líquido -->		1.378,62			
Salario Base 2.533,76	Sal.Contr.INSS 3.186,72	Base Calculo FGTS 3.186,72	FGTS do MES 254,94	Base Calculo IRRF 1.583,60	Faixa IRRF *****



Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R\$ 1.378,62

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 248 - HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS

CTPS N°/Série: 00094540/00196/SP | Depto.: Mogi Mirim

Período aquisitivo: 18/01/2024 a 17/01/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 20/10/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.390,34	14,34	2.404,68

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Outubro / 2025	
43 - Férias	15 1.202,34
50 - 1/3 de Férias	400,78
Total Proventos (A)	R\$ 1.603,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
R\$ 1.481,61	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.481,61

Recebi de ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 1.481,61 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 02 de Outubro de 2025



Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento n° _____
R\$ _____ 1.481,61

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

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3361016156124081
10/10/2025 16:19:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.51
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6881-0 - MOGI GUACU/BAIRRO CAPELA

CONTA: 30.512-9

FAVORECIDO: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 120.613.808-40

VALOR: R\$ 1.481,61

DEBITO EM: 02/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B3.A68.824.D49.661

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

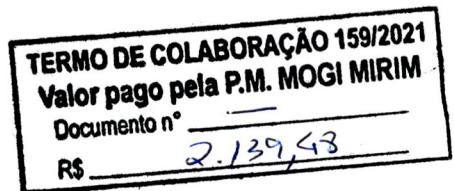
ASSOCIACAO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao Folha
263 DONISETE BEZERRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0 1

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

DATA DO PAGTO :		Total Vencimentos	Total Descontos
- 06/11/2025 -		2.326,05	186,57
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Líquido -->	2.139,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	2.326,05
			Faixa IRRF *****

Donisete B da Silva
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data



ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025					
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha
176 ANGELA APARECIDA DE SOUZA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020		8	0	0	0	1

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

DATA DO PAGTO :		Total Vencimentos	Total Descontos		
- 06/11/2025 -		2.326,05	186,57		
		Total Líquido -->	2.139,48		
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****

Angela Aparecida de Souza
Assinatura

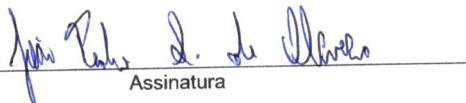
06/11/2025
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.783,31	
157	Férias Pagas Mês Anterior	7,00	517,68	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		172,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,88
159	INSS Férias Mês Anterior			57,96
167	Líquido Férias Mês Anterior			632,28

DATA DO PAGTO :				Total Vencimentos	Total Descontos
- 06/11/2025 -				2.473,55	832,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido -->	1.641,43
2.326,05	2.473,55	2.473,55	197,88	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.783,31	*****



Assinatura

06/11/2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
 Documento nº _____
 R\$ 1.641,43

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Outubro/2025

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
340	STELLA SILVA CALABRESE TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			8	0	0	1
			ADMISSÃO: 10/04/2025					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.326,05			
11	INSS Sobre Salário	9,00					186,57	
32	Contribuição Confederativa	2,00					46,52	

DATA DO PAGTO :
- 06/11/2025 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05	233,09
Total Liquido -->	2.092,96
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

Ricardo Calabrese
Assinatura

06 / 11 102025
Data



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
02/10/2025		2427	99015 870	Transferência recebida 02/10 10:10 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	2,50 C	
02/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER	100.201	1.481,61 D	
02/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	100.202	2.402,50 D	
02/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.881,61 C 0,00 C	
03/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 03/10 10:59 ANGELA APARECIDA DE SOUZ	552.427.000.046.478	2.019,67 D	
03/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 03/10 15:10 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT	552.427.000.080.480	1.054,52 D	
03/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 03/10 10:59 LUCAS PEREIRA DE JESUS	555.826.000.002.003	3.225,94 D	
03/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 03/10 10:59 SARAH C MARTINS MARCOLIN	556.542.000.026.157	2.019,67 D	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 23832511865 STELLA SILVA CALA	100.301	1.975,78 D	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA	100.302	475,01 D	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA	100.303	2.019,67 D	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A	100.304	2.019,67 D	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER	100.305	2.688,17 D	
03/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.498,10 C 0,00 C	
10/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/10 13:31 NUTRAVIT	101.001	6.114,14 D	
10/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.114,14 C 0,00 C	
15/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 15/10 15:03 AGROPECUARIA BEM-TE-VI	101.501	74,13 D	
15/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	74,13 C 0,00 C	
17/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/10 14:52 CLAMIMA COMERCIO LTDA	101.701	74,88 D	
17/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	74,88 C 0,00 C	
21/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE	102.101	929,75 D	
21/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	929,75 C 0,00 C	
27/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 27/10 14:07 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	1.928,73 D	
27/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 27/10 16:14 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT	102.701	1.980,50 D	
27/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.909,23 C 0,00 C	

31/10/2025

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 449-9
Cliente ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 138.891,72
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.481,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 66,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 330,47
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 106.673,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 138.350,47	R\$ 541,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 3.836,17	R\$ 58,63	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 3.881,61
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.182,30	R\$ 18,26	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 1.196,46
03/10/2025	Resgate	R\$ 16.205,73	R\$ 123,75	R\$ 27,84	R\$ 0,00	R\$ 16.301,64
10/10/2025	Resgate	R\$ 6.075,56	R\$ 49,77	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 6.114,14
15/10/2025	Resgate	R\$ 73,64	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 74,13
17/10/2025	Resgate	R\$ 74,37	R\$ 0,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 74,88
21/10/2025	Resgate	R\$ 923,33	R\$ 8,28	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 929,75
27/10/2025	Resgate	R\$ 3.880,91	R\$ 36,54	R\$ 8,22	R\$ 0,00	R\$ 3.909,23
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 106.098,46	R\$ 575,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/11/2025 às 11:20

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 outubro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 159/2021 - Prefeitura de Mogi Mirim, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 8 - Mogi Mirim					
Lançamentos		Proventos		Descontos	
1 Salário		218,00	18.613,04	11 INSS Sobre Salário	80,00 1.846,10
6 Adicional Noturno Integral		25,00	316,72	13 IRRF Sobre Salário	27,50 507,72
157 Férias Pagas Mês Anterior		7,00	517,68	32 Contribuição Confederativa	6,00 175,85
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior			172,56	53 Líquido de Férias	1.481,61
270 Férias No Mês		15,00	1.202,34	159 INSS Férias Mês Anterior	57,96
271 1/3 de Férias no Mês			400,78	167 Líquido Férias Mês Anterior	632,28
313 Horas de Sobreaviso 1/3		308,00	1.835,21	322 INSS Férias Mês -Recibo	121,51
Proventos:	23.058,33			Descontos:	4.823,03
					Líquido: 18.235,30

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\$ 2.709,14.

O valor de R\$ 2.709,14 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, 21 de novembro 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 2.709,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	26/11/2025 14:26:42
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	26/11/2025 14:27:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						10/11/2025 09:11:48				
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1					
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114			Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025					
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA					
UF:SP										
Depto: 8 - Mogi Mirim										
Cód: 176	Nome: ANGELA APARECIDA DE SOUZA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 1				
Admissão: 09/11/2018	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.326,05				
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57					
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00					
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08					
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20							
Proventos:	2.326,05	Descontos:	186,57	Liquido:	2.139,48					
Cód: 263	Nome: DONISETE BEZERRA DA SILVA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 1				
Admissão: 07/06/2022	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.326,05				
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57					
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00					
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08					
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20							
Proventos:	2.326,05	Descontos:	186,57	Liquido:	2.139,48					
Cód: 248	Nome: HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS			Função: VIGIA		Dep. IR: 1				
Admissão: 18/01/2022	Situação: Gozo de Férias			Data: 06/10/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.533,76				
1 Salário	15,00	1.266,88	11 INSS Sobre Salário	12,00	154,30					
6 Adicional Noturno Integral	25,00	316,72	32 Contribuição Confederativa	2,00	50,68					
270 Férias No Mês	15,00	1.202,34	53 Líquido de Férias		1.481,61					
271 1/3 de Férias no Mês		400,78	322 INSS Férias Mês -Recibo		121,51					
Base INSS Empresa:	3.186,72	Base INSS Funcionário:	3.186,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00					
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.186,72	F.G.T.S.:	254,94					
Base I.R.R.F.:	1.583,60	Deduções:	607,20							
Proventos:	3.186,72	Descontos:	1.808,10	Líquido:	1.378,62					
Cód: 258	Nome: JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0				
Admissão: 14/03/2022	Situação: Gozo de Férias			Data: 08/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05				
1 Salário	23,00	1.783,31	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,88					
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	517,68	159 INSS Férias Mês Anterior		57,96					
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		172,56	167 Líquido Férias Mês Anterior		632,28					
Base INSS Empresa:	2.473,55	Base INSS Funcionário:	2.473,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00					
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,55	F.G.T.S.:	197,88					
Base I.R.R.F.:	1.783,31	Deduções:	607,20							
Proventos:	2.473,55	Descontos:	832,12	Líquido:	1.641,43					
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: 3.932,60				
1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	14,00	617,07					
313 Horas de Sobreaviso 1/3	308,00	1.835,21	13 IRRF Sobre Salário	27,50	507,72					
			32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65					
Base INSS Empresa:	5.767,81	Base INSS Funcionário:	5.767,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00					
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.767,81	F.G.T.S.:	461,42					
Base I.R.R.F.:	5.767,81	Deduções:	617,07							
Proventos:	5.767,81	Descontos:	1.203,44	Líquido:	4.564,37					
Cód: 259	Nome: LUIZ GABRIEL DE ARAUJO			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0				
Admissão: 23/03/2022	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.326,05				
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57					
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00					
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08					
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20							
Proventos:	2.326,05	Descontos:	186,57	Líquido:	2.139,48					

Folha de Pagamento						10/11/2025 09:11:48
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR						Pág:2
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025						
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO Cidade: PEDREIRA UF:SP						
Cód: 285	Nome: SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05		
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57	
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08	
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.326,05	Descontos:	186,57	Liquido:	2.139,48	
Cód: 340	Nome: STELLA SILVA CALABRESE		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05		
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52	
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08	
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.326,05	Descontos:	233,09	Liquido:	2.092,96	

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pág:3

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

RESUMO Depto: 8 - Mogi Mirim

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	218,00	18.613,04	11 INSS Sobre Salário	80,00	1.846,10
6 Adicional Noturno Integral	25,00	316,72	13 IRRF Sobre Salário	27,50	507,72
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	517,68	32 Contribuição Confederativa	6,00	175,85
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		172,56	53 Líquido de Férias		1.481,61
270 Férias No Mês	15,00	1.202,34	159 INSS Férias Mês Anterior		57,96
271 1/3 de Férias no Mês		400,78	167 Líquido Férias Mês Anterior		632,28
313 Horas de Sobreaviso 1/3	308,00	1.835,21	322 INSS Férias Mês -Recibo		121,51

Proventos: 23.058,33 Descontos: 4.823,03 Líquido: 18.235,30

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 23.058,33 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.: 4.842,25 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 %	576,46	0002 - Incra	0,20 %	46,12	0016 - Senac	1,00 %	230,58
0032 - Sesc	1,50 %	345,87	0064 - Sebrae	0,60 %	138,35			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	20.764,97	Deduções:	4.867,47
Base PIS:	23.058,33	Valor PIS:	230,58

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	23.058,33	F.G.T.S.:	1.844,64	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	2.025,57	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.842,25	Cod. 1066	Total Líquido	8.205,20
Cod. 0115	Terceiros	1.337,38			

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:

ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

"LUIZ GONZAGA AMOÊDO CAMPOS"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021

Mogi Mirim/SP

Outubro/2025

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

Nº	RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO
01	328	03/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
02	329	06/10/2025	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>
03	330	08/10/2025	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>
04	331	09/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
05	332	09/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
06	333	10/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
07	334	15/10/2025	Pardal	<i>Passer</i>
08	335	15/10/2025	Bem Te Vi	<i>Pitangus sulphuratus</i>
09	336	17/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
10	337	23/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
11	338	24/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
12	339	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
13	340	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
14	341	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
15	342	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
16	343	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
17	344	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
18	345	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
19	346	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
20	347	27/10/2025	Rolinha	<i>Columbina</i>
21	348	28/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
22	349	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
23	350	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
24	351	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
25	352	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
26	353	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
27	354	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
28	355	29/10/2025	Gato do Mato	<i>Leopardus tigrinus</i>
29	356	30/10/2025	Carcará	<i>Caracara plancus</i>
30	357	30/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 30				

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

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	196	05/08/2024	Avoante	<i>Zenaida auriculata</i>
11	198	06/09/2024	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
12	200	17/09/2024	Carcará	<i>Caracara plancus</i>
13	65	06/05/2022	Jabuti Piranga	<i>Chelonoidis carbonaria</i>
14	104	03/05/2023	Jacaré do papo amarelo	<i>Caiman latirostris</i>
15	61	07/04/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
16	68	23/05/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
17	72	23/06/2022	Gato Mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i>
18	87	23/02/2023	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
19	25240	27/04/2022	Lobo Guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i>
20	148	17/10/2023	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
21	141	09/10/2023	Cachorro do mato	<i>Cerdcoyon thous</i>
22	126	09/08/2023	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
23	127	09/08/2023	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
24	128	09/08/2023	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
25	193	21/06/2024	Bugio preto	<i>Alouatta caraya</i>
26	194	30/08/2023	Bugio preto	<i>Alouatta caraya</i>
27	251	12/02/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
28	252	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
29	253	17/02/2025	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
30	254	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
31	255	04/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
32	49547	19/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
33	50117	31/08/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
34	34041	05/06/2024	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix penicillata</i>
35	50956	02/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
36	36520	14/01/2022	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
37	49778	25/07/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
38	43838	18/05/2023	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
39	26568	02/06/2020	Sagui de Tufo Branco	<i>Callithrix jacchus</i>
40	259	10/10/2024	Sagui de Tufo Preto	<i>Callithrix penicillata</i>
41	279	26/03/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
42	271	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
43	273	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
44	274	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
45	277	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
46	278	25/03/2025	Gamba de orelha branca	<i>Didelphis albiventris</i>
47	260	06/03/2025	Tucano toco	<i>Ramphastos toco</i>
48	281	03/04/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
49	284	10/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
50	286	25/04/2025	Ouriço Cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>
51	289	04/05/2025	Macaco Prego	<i>Sapajus apella</i>
52	294	26/05/2025	Maritaca	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
53	295	27/05/2025	Avoante	<i>Zenaida auriculata</i>
54	305	06/08/2025	Seriema	<i>Cariama cristata</i>
55	306	15/08/2025	Carcará	<i>Caracara plancus</i>
56	308	25/08/2025	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>

57	311	29/08/2025	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>
58	312	01/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
59	313	01/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
60	314	01/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
61	315	01/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
62	316	01/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
63	318	08/09/2025	Urubu de Cabeça Preta	<i>Coragyps atratus</i>
64	320	17/09/2025	Coruja Buraqueira	<i>Athene cunicularia</i>
65	321	23/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
66	322	24/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
67	324	25/09/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
68	326	29/09/2025	Urubu de cabeça preta	<i>Coragyps atratus</i>
69	327	29/09/2025	Urubu de cabeça preta	<i>Coragyps atratus</i>
70	328	03/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
71	331	09/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
72	332	09/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
73	336	17/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
74	337	23/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
75	338	24/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
76	339	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
77	340	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
78	341	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
79	342	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
80	343	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
81	344	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
82	345	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
83	346	26/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
84	347	27/10/2025	Rolinha	<i>Columbina</i>
85	348	28/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
86	350	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
87	351	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
88	352	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
89	353	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
90	354	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>
91	355	29/10/2025	Gato do Mato	<i>Leopardus tigrinus</i>
TOTAL DE ANIMAIS: 91				

RELAÇÃO DE ÓBITOS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
329	06/10/2025	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>	Óbito	07/10/2025
330	08/10/2025	Tucano Toco	<i>Ramphastos toco</i>	Óbito	09/10/2025
334	15/10/2025	Pardal	<i>Passer</i>	Óbito	17/10/2025
335	15/10/2025	Bem Te Vi	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Óbito	19/10/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 04					

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE ANIMAIS SILVESTRES

RG	DATA DE ENTRADA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	DESTINO	DATA DE SAÍDA
333	10/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Transferido AMC Jundiaí	16/10/2025
349	29/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Transferido AMC Jundiaí	30/10/2025
356	30/10/2025	Carcará	<i>Caracara plancus</i>	Transferido AMC Jundiaí	30/10/2025
357	30/10/2025	Gambá de Orelha Branca	<i>Didelphis albiventris</i>	Transferido AMC Jundiaí	30/10/2025
TOTAL DE ANIMAIS: 04					

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



1 filhote de gambá RG 328 entregue por munícipe, animal atacado por gato.
 03/10/2025.



Tucano Toco RG 329 entregue por bombeiro, encontrado caído na Rodovia SP340.
 06/10/2025.



Tucano Toco RG 330 entregue por município, encontrado caído em residência sem conseguir voar. 08/10/2025



Gambás RGs 331, 332 encontrados dentro da lixeira na Secretaria de Educação, entregue por município. 09/10/2025



Gambá RG 333 entregue pelo bombeiro, animal encontrado no fundo social.
10/10/2025.



Pardal RG 334 entregue por município de Mogi Guaçu, encontrado caído no canto da sala. 15/10/2025.



Bem Te Vi RG 335 animal entregue por município, encontrado caído no chão, colidiu com o vidro. 15/10/2025.

Gambá RG 336 entregue por município, animal atacado pelo cachorro. 17/10/2025 – SEM REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Gambá RG 337 entregue por município, animal atacado pelo cachorro. 23/10/2025.



Gambá RG 338 entregue por munícipe, animal encontrado no apartamento.
24/10/2025.



8 Gambás RGs 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 entregue por munícipe, animais encontrados na chácara são Miguel, ataque de cachorro a mãe foi entrada morta. 26/10/2025.



Filhote de Rolinha RG 347 entregue por munícipe, animal atacado por cachorro.
27/10/2025.



Gambá RG 348 entregue por munícipe, animal órfão, mãe foi atacado por cachorro.
28/10/2025.



Gambá RG 349 entregue por munícipe, animal órfão e com fratura em pata.
29/10/2025.



5 Gambás RGs 350, 351, 352, 353, 354 entregue por munícipe, animal órfãos
encontrado na Baumer. 29/10/2025.



Gato do Mato RG 355 entregue pela Vigilância Sanitária de Santo Antônio de Posse, animal encontrado sozinho na beira da estrada de terra e resgatado por munícipe, que o alimentou por 6 dias com carne de javali e leite. 29/10/2025.



Gavião carcará RG 356 resgatado pelo bombeiro, animal com perna esquerda quebrada. 30/10/2025.



Gambá RG 357 entregue pelo bombeiro, encontrado no fundo do postinho de saúde, jardim Paulista -Mogi Mirim. Foi atacado por cachorro, gravemente ferido.

30/10/2025.

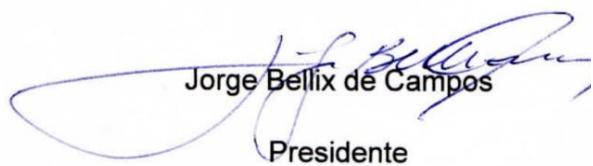
Durante o mês de outubro de 2025, não foram registrados incidentes de furto nas dependências do zoológico.

Constatou-se a necessidade de execução de serviços de roçagem e limpeza geral, incluindo a retirada de galhos acumulados provenientes da última manutenção.

Até o momento, não houve novos retornos referentes ao processo de adequação do zoológico.

Ressalta-se ainda a necessidade de substituição das telas dos recintos dos bugios, em razão do desgaste observado, bem como a adequação do caminho situado próximo ao serpentário, a fim de evitar risco de desabamento e garantir a segurança das instalações e tratadores.

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente


Tânia F. de Souza
Bióloga
Associação Mata Ciliar