

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Abril/2025

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILJAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.903,85

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	20/05/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72	
04/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	20/05/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	
04/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		DONISETE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	20/05/2025	Mensal	2.616,26	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30	
04/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	20/05/2025	Mensal	3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	247,24	
04/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	20/05/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	
04/2025		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	20/05/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72	
04/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	20/05/2025	Mensal	3.097,08	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76	
04/2025		ISABELLA VERDINI MENCARINI	207313	462.637.788-22	101	20/05/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	
04/2025		JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA	207314	489.963.978-30	101	20/05/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	
04/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	20/05/2025	Mensal	3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	252,28	
04/2025		JULIA CARACA AUGUSTO	207309	452.265.118-09	101	20/05/2025	Mensal	4.970,00	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60	
04/2025		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	207329	485.600.448-41	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI	207339	417.008.948-03	101	20/05/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	
04/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	20/05/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	
04/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	20/05/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31	
04/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	207341	426.418.568-83	101	20/05/2025	Mensal	1.170,34	93,62	0,00	0,00	0,00	93,62	
04/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	20/05/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	
04/2025		MICHAELY WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	20/05/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31	
04/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	20/05/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	
04/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	20/05/2025	Mensal	4.059,62	324,76	0,00	0,00	0,00	324,76	
04/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	20/05/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
04/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	20/05/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	
04/2025		STELLA SILVA CALABRESE	207340	238.325.118-65	101	20/05/2025	Mensal	1.536,07	122,88	0,00	0,00	0,00	122,88	
04/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	20/05/2025	Mensal	2.690,71	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25	
04/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	20/05/2025	Mensal	4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34	
04/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	20/05/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31	
04/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	20/05/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/05/2025 10:36:21 (Brasília).

Página 1 de 6

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

61.056.933

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem: Gestão de Guias

7.903,85

Total da Guia (FGTS):

7.903,85

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		61.056.933/0001-95		Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total FGTS								98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	7.903,85

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.903,85

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	36	98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85
		Total FGTS	98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85

Descrição das categorias:

- 101- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103- Empregado - Aprendiz
- 104- Empregado - Aprendiz
- 105- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201- Trabalhador avulso portuário
- 202- Trabalhador avulso não portuário
- 203- Servidor público estatutivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303- Exercente de mandato eletivo
- 304- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307- Militar
- 308- Conscrito
- 309- Servidor público eventual
- 310- Servidor público eventual
- 311- Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312- Auxiliar local
- 313- Auxiliar local
- 400- Trabalhador empregado em função de confiança - informação prestada pelo empregado
- 410- Trabalhador cedido/exercendo em outro local/outra auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 722- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 743- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901- Estragado
- 902- Identidade
- 903- Bolsista, nos termos da Lei 8.593/1994
- 904- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905- Alínea não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

61.056.933

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

7.903,85

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	61.056.933/0001-95	36	98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85
		Total FGTS	98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 7.903,85

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal		36	98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85
	Total FGTS		Total FGTS	98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 7.903,85

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	36	98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85
Total FGTS		98.799,27	7.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,85

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL

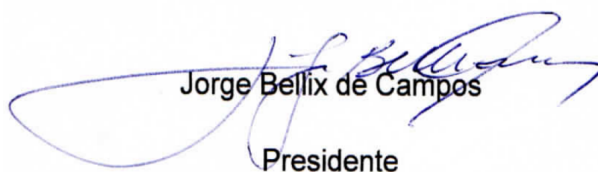
Vinhedo, 20 de maio de 2025.

Ilmo(a). Sr(a) Secretário(a) da Prefeitura Municipal de Vinhedo
Sr. Jose Carlos Belussi Junior

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 04/04/2025 (datas do crédito na conta corrente), proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 024/2024 composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

- 1) Relatório mensal de execução do objeto, elaborado por esta organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados (Inciso I, Art. 66 da Lei 13.019/2014);
- 2) Anexo RP-10 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- 3) Cópia legível das notas fiscais, em ordem de data de emissão, RPAs etc. acompanhadas das cópias dos comprovantes de pagamentos (cheques e/ou das Transferências Eletrônicas) e orçamentos.
- 4) Cópia dos Extratos Bancários específicos (conta corrente e de aplicação financeira);
- 5) CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;
- 6) CND Previdenciária;
- 7) Demonstrativo FGTS (antigo Relatório do SEFIP);

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Of. Nº 48/2025

Em: 03/05/2025

A Ilustríssima Senhora

Elaine Lima

Agente de Apoio Interno

Secretaria de Planejamento Ambiental - Prefeitura Municipal de Vinhedo

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

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 024/2024**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela/abril 2025, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para;

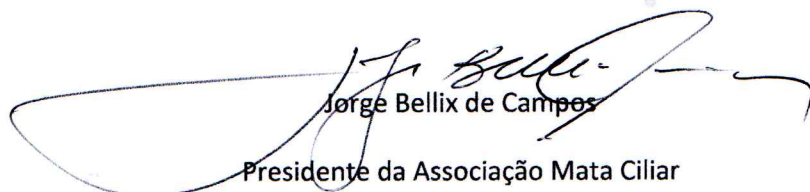
Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107487-3

Jundiaí, 03 de maio de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 67939324

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/05/2025 09:45:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24120206831-40

Data e hora da emissão 04/12/2024 09:33:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOC MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050601470443429422

Informação obtida em 08/05/2025 09:48:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA
CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN.ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:08:36 do dia 09/05/2025

Válida até 08/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número D5C420449ABEEE71

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:30:07 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **A95D.2EAF.1690.6A75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 18455545/2025

Expedição: 01/04/2025, às 10:44:30

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Vinhedo (UGE)
CONVENIADA: Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/001-95
ENDEREÇO/CEP: Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Jorge Bellix de Campos
CPF: 049.013.788-13
OBJETO DO CONVÊNIO: Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
EXERCÍCIO: 04/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº024/2024	01/10/2024	12 meses	R\$ 120.000,00

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\$
04/04/2025	R\$ 10.000,00	04/04/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	17.737,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	83,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	27.821,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	27.821,01

(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, alugueis, 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 exercício de **abril de 2025** bem como as despesas a 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\$) + I) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 6.508,78	R\$ 6.508,78	R\$ -	R\$ 6.508,78	R\$ 6.508,78
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.145,78	R\$ -	R\$ 2.145,78	R\$ 2.145,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.254,56	R\$ 6.508,78	R\$ 2.745,78	R\$ 9.254,56	R\$ 6.508,78

(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.

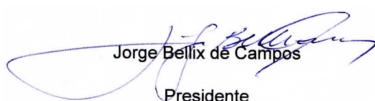
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.821,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.254,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 18.566,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 18.566,45

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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.

Jundiaí, 11 de Maio de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Vinhedo**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº001/2019**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 66.041,64**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM VINCEN	AMC	TOTAL
05/04/25	Hollerith	Recibo	Gislaine Gomes dos Santos Pereira Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/04/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/04/25	Hollerith	Recibo	Jeniffer Driely de Oliveira Tratador de Animal INSS: 168,03 FGTS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
05/04/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	647,65		647,65
25/04/25	152	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	588,82		588,82
24/03/25	861255	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	1.556,96		1.556,96
07/04/25	181	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	3	600,00		600,00
						9.254,56	0,00	9.254,56

RESUMO DAS DESPESAS

		PM VINCEN	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	6.508,78	0,00	6.508,78
código 2 - Alimentação	2	2.145,78	0,00	2.145,78
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	600,00	0,00	600,00
Total Geral mensal		9.254,56	0,00	9.254,56

código 1 - Recursos Humanos		7.500,00	0,00	7.500,00
código 2 - Alimentação		2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		10.000,00	-	5.503,47

VINHEDO - ABRIL/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			17	0	0	1
			ADMISSÃO: 25/01/2025					

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 :
- 07/05/2025 -

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	*****

Glislaine Gomes dos Santos Pereira
Assinatura

5 / 5 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº _____
R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
334	MARCELA DE SOUZA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			17	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/01/2025				

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 :
- 07/05/2025 -

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

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº _____
R\$ 1.975,78

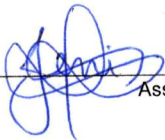
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
314	JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA EDUCADOR(A) AMBIENTAL	203005			17	0	0	1
			ADMISSÃO: 25/04/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,03
32	Contribuição Confederativa	2,00		42,40

DATA DO PAGTO :
- 07/05/2025 -

Total Vencimentos 2.120,00
Total Descontos 210,43
Total Liquido --> 1.909,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	2.120,00	*****



Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº _____
R\$ 1.909,57

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE VINHEDO

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 abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 024/2024 - Prefeitura de Vinhedo, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	90,00	6.508,78	11 INSS Sobre Salário	27,00	517,47
			32 Contribuição Confederativa	6,00	130,18
Proventos:	6.508,78		Descontos:	647,65	Líquido: 5.861,13

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\$ 647,65.

O valor de R\$ 647,65 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, 20 de maio de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 647,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	20/05/2025 10:15:18
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/05/2025 10:15:54

Transação efetuada com sucesso.

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

07/05/2025 11:45:48

Folha de Pagamento

Apelido: 207Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pág:1

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

Depto: 17 - VINHEDO

Cód: 333

Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA

Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V

Dep. IR: 0

Admissão: 25/01/2025

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: 564,80

Proventos: 2.194,39

Descontos: 218,61

Liquido: 1.975,78

Cód: 314

Nome: JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA

Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL

Dep. IR: 0

Admissão: 25/04/2024

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário: 2.120,00

1 Salário

30,00

2.120,00

11 INSS Sobre Salário

9,00

168,03

32 Contribuição Confederativa

2,00

42,40

Base INSS Empresa: 2.120,00

Base INSS Funcionário: 2.120,00

Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00

Base F.G.T.S.: 2.120,00

F.G.T.S.: 169,60

Base I.R.R.F.: 2.120,00

Deduções: 564,80

Proventos: 2.120,00

Descontos: 210,43

Liquido: 1.909,57

Cód: 334

Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA

Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V

Dep. IR: 0

Admissão: 25/01/2025

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: 564,80

Proventos: 2.194,39

Descontos: 218,61

Liquido: 1.975,78

Folha de Pagamento				07/05/2025 11:45:48	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 90,00 6.508,78			11 INSS Sobre Salário 27,00 517,47		
			32 Contribuição Confederativa 6,00 130,18		
Proventos: 6.508,78		Descontos: 647,65		Líquido: 5.861,13	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 6.508,78		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 30 Anos: 0,00			
INSS Empresa Sem Exp.: 1.366,84		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 30 Anos: 0,00			
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 162,72		0002 - Incra 0,20 % 13,02		0016 - Senac 1,00 % 65,09	
0003 - Sesc 1,50 % 97,63		0064 - Sebrae 0,60 % 39,05			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 6.508,78		Deduções: 1.694,40			
Base PIS: 6.508,78		Valor PIS: 65,08			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 6.508,78		F.G.T.S.: 520,70		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	517,47	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.366,84	Cod. 1066	Total Líquido	2.261,82
Cod. 0115	Terceiros	377,51			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		3 Empregados			

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 25/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 588,82

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000152
SÉRIE 001

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 000000152 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0445 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5218 6101 4665
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251092681357 25/04/2025 17:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR
ENDEREÇO
RUA XV DE NOVEMBRO, 195
MUNICÍPIO
PEDREIRA

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO
25/04/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/04/2025

FONE / FAX
(19)3852-1055

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA DA SAÍDA

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	40,86	588,82
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	588,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
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	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	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	12,2300	6,9900	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	4,6800	6,9900	32,71	0,00	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	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2,1200	6,9900	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	2,1100	5,9900	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	6,2600	5,9900	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,0900	3,9900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	7,1800	4,9900	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	5,1000	3,9900	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07093000	0400	5102	KG	1,1800	3,7900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4,3400	3,9900	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ESPIGA DE MILHO	07099919	0102	5102	UNID	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
" As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº024/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo"
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº 152
R\$ 588,82



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322816067621581
28/04/2025 16:13:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.487-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250428190325091971395
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$588,82
TARIFA: R\$5,82
DATA: 28/04/2025 - 16:13:09

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 16:13:10
=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: E.EBE.3F5.868.4D4.02D
=====

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 Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000861255 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000861255 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0372 4575 4200 0107 5500 1000 8612 5513 5044 6460 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 PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250779910697 25/03/2025 00:29:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 24/03/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE / FAX 4815-5777		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	861255	1.556,96	0,00	1.556,96

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/04/2025	1.556,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.427,27	171,27	0,00	0,00	1.556,96
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.556,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TSUR LOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT RPN9F82		UF SP		CNPJ / CPF 37.031.105/0001-18	
ENDEREÇO R RUA RIO JUTAI, 59		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127121802115			
QUANTIDADE 12		ESPÉCIE CAIXA PLASTICA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 444,800	
								PESO LÍQUIDO 420,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	420,80	3,70	1.556,96	0,00	1.427,27	171,27	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 76189 PEDIDO: 520597 Nro. Boleto: 164544804	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO Documento nº <u>861255</u> R\$ <u>1.556,96</u>
---	---

Banco Itaú SA		341-7		Recibo Entrega	
Beneficiário 72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ: R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Data da Operação		Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor
Data do Documento 25/03/2025		Nº do Documento 861255		Espécie Doc. DM	Aceite N
				Data Processamento 25/03/2025	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON					(-) Desconto/Abatimento
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
Observação					
Pedido.: 520597		Placa.: RPN9F82		Autenticação Mecânica	
Cliente.: 10775 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Fone.: 48155777			
Vendedor.: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA		Fone.:		1/1	

Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Sacado	
Beneficiário 72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ: R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Data do Documento 25/03/2025		Nº do Documento 861255		Espécie Doc. DM	Aceite N
				Data Processamento 25/03/2025	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON					(-) Desconto/Abatimento
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000195					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107					Autenticação Mecânica
Nosso Número 109/16454480-4		Vencimento 08/04/2025			
				R\$ 1.556,96	

Banco Itaú SA		341-7		34191.09164 45448.041249 80936.580002 9 10450000155696	
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário 72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ: R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP					
Data do Documento 25/03/2025		Nº do Documento 861255		Espécie Doc. DM	Aceite N
				Data Processamento 25/03/2025	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor
Instruções: TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCO					27
					35
					19
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Cep:13920-000 Pedreira CNPJ/CPF: 61056933000195 INSC/RG: 519025314114					SP
Sacador/Avalista : Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107					Código de Baixa:
Vencimento 08/04/2025					
Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8					
Nosso Número 109/16454480-4					
					R\$ 1.556,96
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação					



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320214183182061
02/04/2025 14:31:3002/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:32
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.487-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644544804124980936580002910450000155696

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.201

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.556,96

VALOR COBRADO 1.556,96

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1F4.97A.A8D.27D.1A0

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000018125044778983680Número da NFS-e
181Competência da NFS-e
07/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2025 08:50:54Número da DPS
193Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2025 08:50:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.364.550/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9951-8856
Nome / Nome Empresarial GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		E-mail VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
Endereço ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-320
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Coletas e entregas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

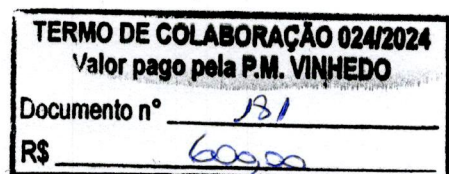
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº024/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.49
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.487-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407134039291857880
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 07/04/2025 - 11:05:36

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049
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: 07/04/2025 - 11:05:37
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 6.9AA.76A.7F6.DA1.41E
=====

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.



G3310110591194291
01/05/2025 11:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVICOLA DACAR LTDA	40.201	1.556,96 D	
02/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.556,96 C	0,00 C
04/04/2025		0994	99015	870 Transferência recebida 04/04 14:13 M VINHEDO F M M AMBIENTE	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
04/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	10.000,00 D	0,00 C
07/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:22 JENIFFER DRIELY OLIVEIRA	551.969.000.008.967	1.909,57 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 11:05 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA	40.701	600,00 D	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO	40.702	1.975,78 D	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA	40.703	1.975,78 D	
07/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.461,13 C	0,00 C
15/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:27 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	647,65 D	
15/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	647,65 C	0,00 C
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 16:13 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD	42.801	588,82 D	
28/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	588,82 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107487-3
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Poupança

G3320112161503181
01/05/2025 12:54:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18.566,45 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					17.737,93 C
03/04/2025	02/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.702		1.556,96 D	
07/04/2025	04/04/2025	4/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.704		10.000,00 C	
08/04/2025	07/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.707		6.461,13 D	
16/04/2025	15/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.715		647,65 D	
17/04/2025	22/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			12,05 D	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			6,10 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	737 Juros	2427-9			18,11 C	
17/04/2025	22/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			5,44 D	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			6,44 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	737 Juros	2427-9			22,94 C	
17/04/2025	22/04/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			6,61 D	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			13,61 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	737 Juros	2427-9			39,98 C	
29/04/2025	28/04/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.728		588,82 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total								18.566,45 C
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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