

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Fevereiro/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO

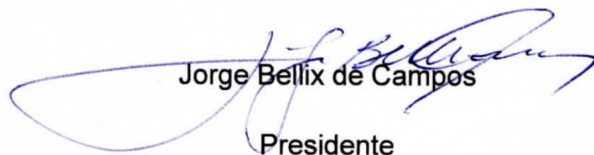
Vinhedo, 18 de março de 2025.

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 04/02//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



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 65961966

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/03/2025 11:59:25

(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: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031021130443429404

Informação obtida em 17/03/2025 12:01:26

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
MUNICÍPIO 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 11:36:41 do dia 14/03/2025

Válida até 13/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número F21B5F4EBB357CAF

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: 71074643/2024

Expedição: 17/10/2024, às 09:05:46

Validade: 15/04/2025 - 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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILJAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.756,60

Número da Guia: 0125031259255117-8 Data Emissão: 12/03/2025 10:37:04 (Brasília) Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95																	Tomador: Sem Tomador																
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
02/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	2003/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72	02/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	2003/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72						
02/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	2003/2025	Mensal	2.668,82	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	02/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	2003/2025	Mensal	2.668,82	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50						
02/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	02/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80						
02/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	207302	285.351.238-06	101	2003/2025	Mensal	372,13	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76	02/2025		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	207302	285.351.238-06	101	2003/2025	Mensal	372,13	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76						
02/2025		DONISETTE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		DONISETTE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	2003/2025	Mensal	3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	247,24	02/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	2003/2025	Mensal	3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	247,24						
02/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	2003/2025	Mensal	1.755,51	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44	02/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	2003/2025	Mensal	1.755,51	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44						
02/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	2003/2025	Mensal	2.226,00	178,08	0,00	0,00	0,00	178,08	02/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	2003/2025	Mensal	2.226,00	178,08	0,00	0,00	0,00	178,08						
02/2025		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	2003/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72	02/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	2003/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72						
02/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	2003/2025	Mensal	2.987,93	239,03	0,00	0,00	0,00	239,03	02/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	2003/2025	Mensal	2.987,93	239,03	0,00	0,00	0,00	239,03						
02/2025		ISABELLA VERDINI MENCARINI	207313	462.637.788-22	101	2003/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	02/2025		ISABELLA VERDINI MENCARINI	207313	462.637.788-22	101	2003/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20						
02/2025		JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA	207314	489.963.978-30	101	2003/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	02/2025		JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA	207314	489.963.978-30	101	2003/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60						
02/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	2003/2025	Mensal	3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	252,28	02/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	2003/2025	Mensal	3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	252,28						
02/2025		JULIA CARACA AUGUSTO	207309	452.265.118-09	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	02/2025		JULIA CARACA AUGUSTO	207309	452.265.118-09	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80						
02/2025		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	207329	485.600.448-41	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	207329	485.600.448-41	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	02/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80						
02/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	2003/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31	02/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	2003/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31						
02/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	2003/2025	Mensal	2.346,76	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74	02/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	2003/2025	Mensal	2.346,76	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74						
02/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	02/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	2003/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80						
02/2025		MICHAEL Y WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	2003/2025	Mensal	2.307,67	184,61	0,00	0,00	0,00	184,61	02/2025		MICHAEL Y WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	2003/2025	Mensal	2.307,67	184,61	0,00	0,00	0,00	184,61						
02/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	2003/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	02/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	2003/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20						
02/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	2003/2025	Mensal	1.316,63	105,33	0,00	0,00	0,00	105,33	02/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	2003/2025	Mensal	1.316,63	105,33	0,00	0,00	0,00	105,33						
02/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	2003/2025	Mensal	4.059,62	324,76	0,00	0,00	0,00	324,76	02/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	2003/2025	Mensal	4.059,62	324,76	0,00	0,00	0,00	324,76						
02/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	2003/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	02/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	2003/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60						
02/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	02/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	2003/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55						
02/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	2003/2025	Mensal	4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34	02/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	2003/2025	Mensal	4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34						
02/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	2003/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31	02/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	2003/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31						
02/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	2003/2025	Mensal	371,00	29,68	0,00	0,00	0,00	29,68	02/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	2003/2025	Mensal	371,00	29,68	0,00	0,00	0,00	29,68						
																	Total do Tomador		Sem Tomador														
																	Total do Estabelecimento		61.056.933/0001-95														
																	Total FGTS		6.756,60														
																	6.756,60		6.756,60														
																	6.756,60		6.756,60														

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.756,60

Número da Guia: 0125031259255117-8 Data Emissão: 12/03/2025 10:37:04 (Brasília) Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	34	84.458,54	6.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,60
	Total FGTS		84.458,54	6.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,60

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 9.601/1998
- 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
- 301- Servidor público estatutário, 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 estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 306- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307- Militar
- 308- Conscrito
- 309- Servidor público - Outros
- 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 - Informação prestada pelo empregado
- 410- Trabalhador cedido/exercido em outro estabelecimento
- 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 Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.756,60

Número da Guia: 0125031259255117-8

Data Emissão: 12/03/2025 10:37:04 (Brasília)

Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

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
02/2025	61.056.933/0001-95	34	84.458,54	6.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,60
		Total FGTS	84.458,54	6.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.756,60

Número da Guia: 0125031259255117-8

Data Emissão: 12/03/2025 10:37:04 (Brasília)

Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

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
02/2025	11 - FGTS mensal		34	84.289,39	6.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,07
02/2025	12 - FGTS 13º salário		1	169,15	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53
Total FGTS			Total FGTS	84.458,54	6.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

61.056.933

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

34

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.756,60

Número da Guia:

0125031259255117-8

Data Emissão:

12/03/2025 10:37:04 (Brasília)

Emitida por:

205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

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
02/2025	34	84.458,54	6.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,60
	Total FGTS	84.458,54	6.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,60

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 fevereiro/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	60,00	4.388,78	11 INSS Sobre Salário	18,00	349,44
			32 Contribuição Confederativa	4,00	87,78
Proventos:	4.388,78		Descontos:	437,22	Líquido: 3.951,56

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\$ 437,22.

O valor de R\$ 437,22 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 18 de março 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 437,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	18/03/2025 11:22:48
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	18/03/2025 11:24:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/03/2025 16:27:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
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: 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				06/03/2025 16:27:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
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	60,00	4.388,78	11 INSS Sobre Salário	18,00	349,44
			32 Contribuição Confederativa	4,00	87,78
Proventos:	4.388,78		Descontos:	437,22	
			Líquido:		3.951,56
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	4.388,78	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.:	921,64	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 %	109,72	0002 - Incra	0,20 %	8,78
				0016 - Senac	1,00 %
0003 - Sesc	1,50 %	65,83	0064 - Sebrae	0,60 %	26,33
					43,89
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	4.388,78	Deduções:	1.129,60		
Base PIS:	4.388,78	Valor PIS:	43,88		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	4.388,78	F.G.T.S.:	351,10	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	349,44	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	921,64	Cod. 1066	Total Líquido	1.525,63
Cod. 0115	Terceiros	254,52			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	2	Empregados			

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/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 VINCENÇA	AMC	TOTAL
10/02/25	Hollerith	Recibo	Claudia Regina dos Santos RESCISÃO	Rec. Humanos	1	1.273,32		1.273,32
05/02/25	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
05/02/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
20/02/25	Hollerith	Recibo	Lara Gosálbez Pieroni RESCISÃO	Rec. Humanos	1	1.204,74		1.204,74
20/02/25	FGTS	Recibo	FGTS RESCISÃO LARA GOSALBEZ	Rec. Humanos	1	177,58		177,58
05/02/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	437,22		437,22
04/02/25	319	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	2	2.177,00		2.177,00
						9.221,42	0,00	9.221,42

RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	7.044,42	0,00	7.044,42
código 2 - Alimentação	2	2.177,00	0,00	2.177,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		9.221,42	0,00	9.221,42

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 - FEVEREIRO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



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(IS) PELA CONVENIADA: Jorge Bellix de Campos
CPF: 049.013.788-13
OBJETO DO CONVÊNIO: Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
EXERCÍCIO: 02/2025
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\$
06/02/2025	R\$ 10.000,00	04/02/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	51.460,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	349,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	61.810,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	61.810,86

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de fevereiro 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\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 7.044,42	R\$ 4.325,23	R\$ 2.655,64	R\$ 6.980,87	R\$ 4.388,78
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\$ 2.177,00	R\$ -	R\$ 2.177,00	R\$ 2.177,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 9.221,42	R\$ 4.325,23	R\$ 4.832,64	R\$ 9.157,87	R\$ 4.388,78

(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.

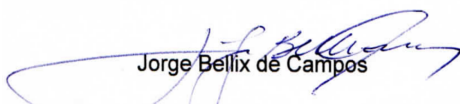
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.810,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.157,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 52.652,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 52.652,99

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.

Jundiá, 11 de MARÇO de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 15 DE NOVEMBRO 195				04 Bairro CENTRO
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12700836229		11 Nome CLAUDIA REGINA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Bastos 306				13 Bairro Jardim Tamoio	
14 Município Jundiaí		15 UF SP	16 CEP 13219-323	17 C T P S (nº, série, UF) 2853512 / 3806 / SP	18 CPF 285.351.238-06
19 Data de Nascimento 12/08/1980	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.029,82	24 Data de Admissão 22/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2025	26 Data de Afastamento 03/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.538.00000-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.029,82	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	40,60	TOTAL DEDUÇÕES	2.098,32
				VALOR LÍQUIDO	1.273,32

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
61.056.933/0001-95

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12700836229

11 Nome
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF)
2853512 / 3806 / SP

18 CPF
285.351.238-06

19 Data de Nascimento
12/08/1980

20 Nome da Mãe
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
22/12/2023

25 Data do Aviso Prévio
03/02/2025

26 Data de Afastamento
03/02/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/02/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.273,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sumária, 10 de fevereiro de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BÉLLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 24241694
CPF 285.351.238-06
Nome favorecido CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
Finalidade RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento 21.001
Valor 1.273,32
Destinação 0
Data transferência 10/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AC4B18665F888B79

Assinada por J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS
J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

10/02/2025 15:43:37

10/02/2025 15:44:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

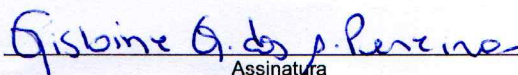
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	623020			4	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 25/01/2025						

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 :
 - 06/03/2025 -
 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Salário 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

06 / 03 / 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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
334	MARCELA DE SOUZA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			4	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 : - 06/03/2025 -				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

06 / 03 / 2025

 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024

Valor pago pela P.M. VINHEDO

Documento nº _____

R\$ 1.975,78

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 15 DE NOVEMBRO 195				04 Bairro CENTRO
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13703528086		11 Nome LARA GOSALBEZ PIERONI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Benedito Castilho de Andrade 887					13 Bairro Parque Residencial Eloy Chaves
14 Município Jundiaí		15 UF SP	16 CEP 13212-070	17 C T P S (nº, série, UF) 4885024 / 0805 / SP	18 CPF 488.502.408-05
19 Data de Nascimento 09/07/2003	20 Nome da Mãe AMANDA GOSALBEZ PIERONI				

	DADOS DO CONTRATO
--	--------------------------

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 02/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2025	26 Data de Afastamento 13/02/2025	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.538.00000-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
	0.00	51 Gratificación	0.00	52 Gratificación	0.00

[illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
			0,00	12% Adiantamento da 12ª Salário	0,00

100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	65,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	40,00	TOTAL DEDUÇÕES	117,50
				VALOR LÍQUIDO	1.204,70

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
61.056.933/0001-95

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
13703528086

11 Nome
LARA GOSALBEZ PIERONI

17 C T P S (nº, série, UF)
4885024 / 0805 / SP

18 CPF
488.502.408-05

19 Data de Nascimento
09/07/2003

20 Nome da Mãe
AMANDA GOSALBEZ PIERONI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
02/01/2025

25 Data do Aviso Prévio
13/02/2025

26 Data de Afastamento
13/02/2025

27 Cód. Afast
RA2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

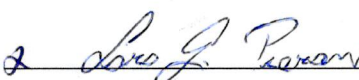
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20/02/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.204,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jornada, 20 de fevereiro de 2025


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:49
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.871.000.027.753
VALOR TOTAL	1.204,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARA GOSALBEZ PIERONI	
AGENCIA: 4871-2	CONTA: 27.753-3
NR. DOCUMENTO	552.427.000.107.487

=====

NR. AUTENTICACAO	5.9B9.515.DD8.2A9.57C
------------------	-----------------------

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

Pagar este documento até

21/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

177,58

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

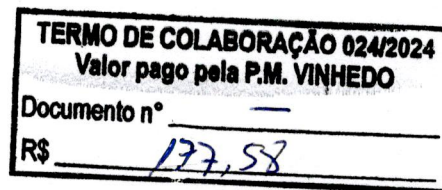
Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955565984-0

Tag
19/02/2025 16:45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	82,66	94,92	0,00	177,58
Total Geral:		0,00	82,66	94,92	0,00	177,58



Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 16:45:20 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78ac927e0db47bdb66f957a128a57f15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630477D0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78ac927e0db47bdb66f957a128a57f1



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.19
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220163659748902853
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$177,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:16:04
COD PRODUTO: d4802d85b08d413fb6b8366aadf5c601
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/02/2025 - 14:16:07

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: C.EDD.F1F.C9A.07A.F22

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.



G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG			
Endereço RUA LIBERDADE 622		CNPJ 46.972.998/0001-97	
Bairro CENTRO	Cidade ARARAS	Estado SP	CEP 13600-970

Dados do Pagador

Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR			Grupo / Escritório 000092	
Endereço RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	
Bairro CENTRO	Cidade PEDREIRA	UF SP	CEP 13920-970	Data do Vencimento 17/03/2025

Dados e referencia da G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Categoria Empregados	Mês de competência 02/2025	Nro de Contribuintes	Valor
2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.			
divergencias de valores efetuar deposito/transferencia AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br			
TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO Documento nº _____ R\$ 87,78			
Nosso Numero/Cod.Documento 25/211236-7			
(-) Valor do documento 1.750,39			
(-) Descontos/Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Juros/Multa			
(+/-) Outros acréscimos			
(-) Valor Cobrado			

74891.12529 11236.707185 86934.941088 2 10230000175039

RECIBO DO PAGADOR Autenticação mecânica



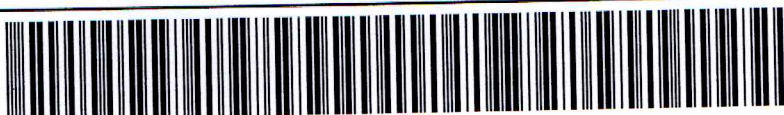
748-X

74891.12529 11236.707185 86934.941088 2 10230000175039

Local do pagamento PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 17/03/2025	
Nome do beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG				CNPJ/CPF do beneficiário 46.972.998/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0718.86.93494
Data do documento 13/03/2025	Nosso Número 25/211236-7	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do processamento		Nosso Numero 25/211236-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do documento 1.750,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ATENÇÃO SENHOR(A) CAIXA Não receber após : 27/03/2025 Após cobrar juros de mora no valor de R\$-1,75 por dia de atraso. G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC. CEP: 13920-970 - CENTRO - PEDREIRA/SP Sacador / avalista						CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95

CNPJ/CPF

Ficha de compensação / autenticação



Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, n° S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.319 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0235 6778 5600 0180 5510 1000 0003 1916 5047 0351 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250318595346 - 04/02/2025 13:51:07	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.677.856/0001-80		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		04/02/2025 13:49:49
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95		
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13.920-000		04/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Pedreira		SP	519025314114		13:49:49

FATURA/PARCELAS					
NÚMERO DA FATURA 319	VALOR ORIGINAL 2.177,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.177,00		
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.177,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE 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	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.177,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 2.177,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	80,00000000	320,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	100,00000000	200,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	65,0000000000	65,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	120,0000000000	120,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	14,000	80,0000000000	1.120,00						

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 024/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo.		RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO Documento nº <u>319</u> R\$ <u>2.177,00</u>
---	--	---

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani		VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 04/02/2025 13:49:49		RS 2.177,00	
ASSOCIACAO MATA CILIAR			Nº: 000.000.319
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.177,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	06/02/2025 14:14:03
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	06/02/2025 14:24:00

Transação efetuada com sucesso.

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



G3330312402780801
03/03/2025 13:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0994	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
				04/02 14:37 M VINHEDO F M M AMBIENTE			
04/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	362,08 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.829,31 D	
				260 0001 28535123806 CLAUDIA REGINA DO			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	362,08 D	
				341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	362,08 D	
				336 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA			
04/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.808,61 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.177,00 D	
				06/02 14:24 PAULO SERGIO PADOVANI			
06/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.177,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.027.753	1.742,11 D	
				07/02 15:27 LARA GOSALBEZ PIERONI			
07/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.742,11 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.273,32 D	
				260 0001 28535123806 CLAUDIA REGINA DO			
10/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.273,32 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	391,73 D	
				20/02 16:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.027.753	1.204,74 D	
				20/02 14:15 LARA GOSALBEZ PIERONI			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	177,58 D	
				20/02 14:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.774,05 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/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
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	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

G3380313292998451
03/03/2025 13:54:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 52.652,99 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					51.460,93 C
03/02/2025	04/02/2025	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			15,51 C	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	737 Juros	2427-9			53,09 C	
03/02/2025	04/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			15,43 D	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			11,37 C	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	737 Juros	2427-9			33,35 C	
05/02/2025	06/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			10,06 D	
05/02/2025	04/02/2025	4/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.704		7.808,61 C	
07/02/2025	06/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.706		2.177,00 D	
10/02/2025	07/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.707		1.742,11 D	
11/02/2025	10/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.710		1.273,32 D	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			16,54 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	737 Juros	2427-9			48,43 C	
19/02/2025	20/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			14,61 D	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	737 Juros	2427-9			17,94 C	
20/02/2025	21/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			5,41 D	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			6,13 C	
21/02/2025	20/02/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.720		1.774,05 D	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			7,82 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	737 Juros	2427-9			22,86 C	
21/02/2025	24/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			6,90 D	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			5,59 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	737 Juros	2427-9			17,74 C	
24/02/2025	25/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			5,24 D	
25/02/2025	26/02/2025	26/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			12,72 C	
25/02/2025	26/02/2025	26/1	737 Juros	2427-9			37,54 C	
25/02/2025	26/02/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			11,30 D	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			7,08 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	2427-9			26,77 C	
28/02/2025	05/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			7,61 D	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			18,56 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	737 Juros	2427-9			92,41 C	
28/02/2025	05/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			24,96 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							52.652,99 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