

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Cajamar

Referente ao mês de: Junho/2025



#### 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 70061764 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/07/2025 11:15:04 (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

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 Servico - 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:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070222200443429457

Informação obtida em 08/07/2025 14:21:22

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
 Data Abertura
 Situação

 14000002949
 14/12/1992
 01 - Ativo

Razão Social CPF/CNPJ

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

Nome Fantasia Inscrição Municipal

AMC
Logradouro

Número

Complemento

RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro

Cep

CENTRO 13920009

Cidade UF
PEDREIRA SP

Atividade

**COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM** 

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 14:13:59 do dia 08/07/2025

Válida até 07/08/2025

Código de Controle da Certidão/Número D7A4854DA0CE10C1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 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:

- 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
- 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 n<sup>o</sup> 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  $n^{o}$  1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:43:00 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2025.

Código de controle da certidão: **817C.280D.D0AE.4260** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95 Certidão nº: 30945964/2025

Expedição: 04/06/2025, às 11:51:55

Validade: 01/12/2025 - 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.



Ao Ilustríssimo Senhor

Fernando Jordani Feliti

DD Secretário Adjunto de Meio Ambiente

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do Termo de Colaboração nº 01/2021, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a parcela de junho/2025, na ordem de R\$ 7.270,00 (sete mil duzentos e setenta reais)

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

**Banco do Brasil** 

Agência: 2427-9

Conta corrente: 10 7488-1

Valor: R\$ R\$ 7.270,00 (sete mil duzentos e setenta reais)

Referência: parcela junho/2025

Jundiaí, 1º de julho de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de CAJAMAR
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: Programa de Proteção e reabilitação da fauna silvestre

EXERCÍCIO: 06/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|----------|---------------|
| Termo de Colaboração nº001/2021 | 27/01/2023 | 12 meses | R\$ 87.240,00 |

|                                     | DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                    |                 |                      |            |            |              |  |  |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|--------------|--|--|
| DATA PREVISTA PARA<br>O REPASSE (2) | VALORES   | PREVISTOS -<br>R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DO<br>CRÉD |            | ALORES REI | PASSADOS R\$ |  |  |
| 07/06/2025                          | R\$   | 7.270,00           | 09/06/2025      | 554.258.000          | .270.024 F | ₹\$        | 7.270,00     |  |  |
|                                     |   |                    |                 |                      |            |            |              |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO A            | ANTERIOR  |                    |                 | R\$                  |            |            | 43.652,61    |  |  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS N             | IO EXERCÍCIO  | )                  |                 | R\$                  |            |            | 7.270,00     |  |  |
| (C) RECEITAS COM APLICA             | ÇÕES FINAN  | CEIRAS DOS REPAS   | SSES PÚBLICOS   | R\$                  |            |            | 209,09       |  |  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DEC             | CORRENTES   | DA EXECUÇÃO DO     | AJUSTE (3)      | R\$                  |            |            | -            |  |  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS F             | PÚBLICOS (A   | + B + C + D)       |                 | R\$                  |            |            | 51.131,70    |  |  |
|                                     |   |                    |                 |                      |            |            |              |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS               | DA ENTIDADE   | BENEFICIÁRIA       |                 |                      |            |            |              |  |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS [             | DISPONÍVEIS   | NO EXERCÍCIO (E +  | + F)            | R\$                  |            |            | 51.131,70    |  |  |

- (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.
- C(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 junho de 2025 bem como as despesas à pagar no exercício sequinte.

| seguinte.                                      |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  | DEMONSTRATIVO DAS DESPI                             | ESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO   |   |   |   |
|  | ORIGEM DOS RECURSOS (4):                            | Municipal  |   |   |   |
| CATEGORIA OU<br>FINALIDADE DA DESPESA<br>(8)   | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTES (R\$) |
| Recursos humanos (5)                           | 3710  | 3710   | 0   | 3710  | 3710  |
| Recursos humanos (6)                           |   |  |   | 0   |   |
| Medicamentos                                   |   |  |   | 0   |   |
| Material médico e hospitalar (*)               |   |  |   | 0   |   |
| Gêneros alimentícios                           | R\$ 580,33  |  | R\$ 580,33  | 580,33  |   |
| Outros materiais de consumo                    |   |  |   | 0   |   |
| Serviços médicos (*)                           |   |  |   | 0   |   |
| Outros serviços de terceiros                   | R\$ 1.000,00  |  | R\$ 1.000,00  | 1000  |   |
| Locação de imóveis                             |   |  |   | 0   |   |
| Locações diversas                              |   |  |   | 0   |   |
| Utilidades públicas (7)                        |   |  |   | 0   |   |
| Combustível                                    | R\$ 447,55  |  | R\$ 447,55  | 447,55  |   |
| Bens e materiais<br>permanentes                |   |  |   | 0   |   |
| Obras  |   |  |   | 0   |   |
| Despesas financeiras e<br>bancárias            | R\$ 112,67  |  | R\$ 112,67  | 112,67  |   |
| Outras despesas(Provisão<br>Décimo, INSS/FGTS) | 1410  | 1410   |   | 1410  | 1411  |
| TOTAL  | R\$ 7.260,55  | R\$ 5.120,00   | R\$ 2.140,55  | R\$ 7.260,55  | R\$ 5.120,00  |

- (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 FINANCEI                                 | RO DO EXERCÍCIO |           |
|---|-----------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$             | 51.131,70 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$             | 7.260,55  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))                      | R\$             | 43.871,15 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |                 |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$             | 43.871,15 |

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 Convenente.

Jundiaí, 10 de julho de 2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos



#### RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2025

Orgão concessor Prefeitura Municipal de Cajamar

Tipo de concessão (\*)

Lei Autorizada

Objeto Programa de Proteção e Reabilitação da Fauma Silvestre

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\$ 72.000,00 1 ano

| Data do<br>Documento | Nº Doc. | Tipo do<br>documento<br>(Nota Fiscal,<br>Recibo) | Razão Social   | Natureza da<br>despesa | Código | PRFEITURA | AMC  | TOTAL    |
|----------------------|---------|--|--|------------------------|--------|-----------|------|----------|
| 01/07/25             | jun/25  | Holerite   | Julia Caraça Augusto<br>Médica Veterinária<br>INSS: 338,60 FGTS: 296,80    | Rec. Humanos           | 1      | 3.151,74  |      | 3.151,74 |
| 01/07/25             | jun/25  | DESCONTOS  | DESCONTOS FUNCIONARIOS<br>(INSS, Imposto de Renda,<br>Contribuição Social) | Rec. Humanos           | 1      | 558,26    |      | 558,26   |
| 01/07/25             | jun/25  | GUIA   | INSS/FGTS  | Rec. Humanos           | 6      | 1.030,00  |      | 1.030,00 |
| 01/07/25             | jun/25  | PROVISÃO   | PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO   | Rec. Humanos           | 5      | 380,00    |      | 380,00   |
| 16/06/25             | 162     | DANFE  | R S de Lima Hortifruti Ltda  | Alimentação            | 4      | 580,33    |      | 580,33   |
| 20/06/25             | 64      | Nota Fiscal                                      | Barbara Piscitelli da Costa  | Outros<br>Serviços     | 3      | 1.000,00  |      | 1.000,00 |
| 17/06/25             | 11423   | DANFE  | Via Verde Posto de Serviços Ltda   | Combustivel            | 2      | 447,55    |      | 447,55   |
|                      |         |  |  |                        |        | 7.147,88  | 0,00 | 7.147,88 |

| RESUMO DAS DEPESAS                  |   |            |      |          |
|-------------------------------------|---|------------|------|----------|
|                                     |   | PM Cajamar | АМС  | TOTAL    |
| código 1 - Recursos Humanos         | 1 | 3.710,00   | 0,00 | 3.710,00 |
| código 2 - Combustível              | 2 | 447,55     | 0,00 | 447,55   |
| código 3 - Outros Serviços          | 3 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| código 4 - Alimentação              | 4 | 580,33     | 0,00 | 580,33   |
| código 5 - Provisão Décimo Terceiro | 5 | 380,00     | 0,00 | 380,00   |
| código 6 - INSS/FGTS                | 6 | 1.030,00   | 0,00 | 1.030,00 |
| Total Geral mensal                  | - | 7.147,88   | 0,00 | 7.147,88 |
|                                     |   |            |      |          |
| código 1 - Recursos Humanos         | 1 | 3.710,00   |      | 3.710,00 |
| código 2 - Combustível              | 2 | 500,00     |      | 500,00   |
| código 3 - Outros Serviços          | 3 | 1.000,00   |      | 1.000,00 |
| código 4 - Alimentação              | 4 | 650,00     |      | 650,00   |
| código 5 - Provisão Décimo Terceiro | 5 | 380,00     | ·    | 380,00   |
| código 6 - INSS/FGTS                | 6 | 1.030,00   |      | 1.030,00 |
| Total Geral mensal                  |   | 7.270,00   | -    | 7.270,00 |

CAJAMAR - JUNHO/2025

Presidente

Jorge Bellix de Campos



| <b>RUA 15</b> | ACAO MATA CILIAR<br>DE NOVEMBRO 195<br>33/0001-95                                 | PEDREIRA - SP                   |            |       | RE    | Acres areas | PAGAM<br>NSAL<br>o/2025 | ENTO                     |
|---------------|---|---------------------------------|------------|-------|-------|-------------|-------------------------|--------------------------|
|               | go Nome   | Cbo                             | Empresa    | Local | Depto | Setor       | Secao                   | Folha                    |
|               | 09 JULIA CARACA AUGUSTO MEDICO(A) VETERINARIO(A) II                               | 223305<br>ADMISS                | SÃO: 17/02 | /2024 | 19    | 0           | 0                       | 1                        |
| Código        | Descrição   | Referência                      |            |       | Ven   | cimentos    | De                      | escontos                 |
| 1<br>11<br>13 | Salário<br>INSS Sobre Salário<br>IRRF Sobre Salário<br>Contribuição Confederativa | 30,00<br>12,00<br>15,00<br>2,00 |            |       |       | 3.710,00    |                         | 338,60<br>71,26<br>74,20 |

| DATA DO PAGTO :          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>3.710,00 | Total Descontos<br>484,06 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| - 07/07/2025 -           |                            |                               |                       | Total Liquido>                | 3.225,94                  |
| Salario Base<br>3.710.00 | Sal.Contr.INSS<br>3.710,00 | Base Calculo FGTS<br>3.710,00 | FGTS do MES<br>296,80 | Base Calculo IRRF<br>3.710,00 | Faixa IRRF<br>15,00       |

Julia Caraca augusto

07 1 07 125 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. CAJAMAR

Documento n°\_

RS 3,225,94



## **DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO**

#### AO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

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 junho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2021 - Prefeitura de Cajamar, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

|                      |                                     |                | Depto: 19 - | CAJAMAR            |                         |          |            |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------------|----------|------------|
| Cód: 309 No          | Cód: 309 Nome: JULIA CARACA AUGUSTO |                |             | Função: ME         | EDICO(A) VETERINARIO    | (A) II   | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 17/02/2024 | Situação: Ativo                     |                |             |                    | Ocorrência: 1           | Salário: | 3.710,00   |
| 1 Salário            |                                     | 30,00          | 3.710,00    | 11 INSS Sobre Sa   | alário                  | 12,00    | 338,60     |
|                      |                                     |                |             | 13 IRRF Sobre Sa   | alário                  | 15,00    | 71,26      |
|                      |                                     |                |             | 15 Débito Estouro  | de Salário              |          | 74,20      |
|                      |                                     |                |             | 32 Contribuição Co | onfederativa            | 2,00     | 74,20      |
| Base INSS Empresa:   | 3.710,00                            | Base INSS Fur  | ncionário:  | 3.710,00           | Base INSS Func. 13o. Sa | alário:  | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:  | 0,00                                | Base F.G.T.S.: |             | 3.710,00           | F.G.T.S.:               |          | 296,80     |
| Base I.R.R.F.:       | 3.710,00                            | Deduções:      |             | 607,20             |                         |          |            |
| Proventos:           | 3.710,00                            | Descontos:     |             | 558,26             | Liquido:                |          | 3.151,74   |

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\$ 558,26.

O valor de R\$ 558,26 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, 21 de julho de 2025.

Presidente

21/07/2025, 14:02 Banco do Brasil



G33621135934176 21/07/2025 14:0

#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 107488-1

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 558,26

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 21/07/2025 14:01:41

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 21/07/2025 14:02:16

Transação efetuada com sucesso.

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

| Folha de Pagamento     |                    |                |                      |                         |                   | 03/0                | 7/2025 10:36:18 |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Apelido: 207           | Razão Social: ASSC | CIACAO MATA    | CILIAR               |                         |                   |                     | Pág:1           |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/0 | 0001-95            | Inscriçã       | <b>o</b> : 519025314 | 114                     | Período           | <b>de:</b> 01/06/20 | 25 a 30/06/2025 |
| Endereço: Rua 15 DE    | NOVEMBRO 195       |                | Ва                   | airro: CENTRO           | Cidade: PEDR      | REIRA               | UF:SP           |
|                        |                    |                | Depto: 19 -          | CAJAMAR                 |                   |                     |                 |
| Cód: 309               | Nome: JULIA CARACA | AUGUSTO        |                      | Função: MEDICO          | (A) VETERINARIO   | D(A) II             | Dep. IR: 0      |
| Admissão: 17/02/2024   | Situação: Ativo    |                |                      |                         | Ocorrência: 1     | Salário:            | 3.710,00        |
| 1 Salário              |                    | 30,00          | 3.710,00             | 11 INSS Sobre Salário   |                   | 12,00               | 338,60          |
|                        |                    |                |                      | 13 IRRF Sobre Salário   |                   | 15,00               | 71,26           |
|                        |                    |                |                      | 32 Contribuição Confede | erativa           | 2,00                | 74,20           |
| Base INSS Empresa:     | 3.710,00           | Base INSS Fun  | cionário:            | 3.710,00 Base           | INSS Func. 13o. S | alário:             | 0,00            |
| Base F.G.T.S. 13o.:    | 0,00               | Base F.G.T.S.: |                      | 3.710,00 F.G.T          | .S.:              |                     | 296,80          |
| Base I.R.R.F.:         | 3.710,00           | Deduções:      |                      | 607,20                  |                   |                     |                 |
| Proventos:             | 3.710,00           | Descontos:     |                      | 484,06 Liquid           | 0:                |                     | 3.225,94        |

03/07/2025 10:36:18 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMODepto: 19 - CAJAMAR Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 30.00 3.710.00 11 INSS Sobre Salário 12.00 338.60 13 IRRF Sobre Salário 15,00 71,26 32 Contribuição Confederativa 2,00 74,20 484,06 3.225,94 Proventos: 3.710,00 Descontos: Liquido: **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 3.710,00 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.: 779,10 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 % 92,75 0002 - Incra 0,20 % 7,42 0016 - Senac 1,00 % 37,10 0032 - Sesc 1,50 % 55,65 0064 - Sebrae 0.60 % 22,26 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 3.710,00 607,20 Deduções: Base PIS: 3.710,00 Valor PIS: 37,10 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 3.710,00 F.G.T.S.: 296,80 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 Multa FGTS: C.Social Multa 10%: 0,00 GPS Dedução FPAS Cod. 1031 338,60 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 779,10 Cod. 1066 Total Líquido 1.332,88 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 215,18 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1:

1 Empregados



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social

**ASSOCIACAO MATA CILIAR** 

Período de Apuração

Junho/2025

Nº Recibo Declaração: 50000364032585

18/07/2025

Número do Documento

07.16.25197.5179744-1

Pagar este documento até

18/07/2025

Valor Total do Documento

38.064,69

|                | ição do Documento de Arrecadação  | HEXTEROPHY PROPERTY IN    |                                 |             |                  |
|----------------|---|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| Código<br>1082 | Denominação  CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO  01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO  PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | <b>Principal</b> 8.474,60 | Multa                           | Juros       | Tota<br>8.474,66 |
| 1138           | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                | 19.880,27                 |                                 |             | 19.880,2         |
| 1138           | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025               | 1.841,80                  |                                 |             | 1.841,80         |
| 1646           | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                     | 994,01                    |                                 |             | 994,00           |
| 1646           | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | 11,88                     |                                 |             | 11,8             |
| 1656           | CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 142,58                    |                                 |             | 142,5            |
| 1170           | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                           | 2.485,03                  | TERMO DE COLA<br>Valor pago pel | BORAÇÃO 01/ |                  |
| 1176           | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | 198,80                    | Documento n°                    |             | 198,8            |
| 1191           | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | 994,01                    |                                 |             | 994,0            |
| 1196           | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025   | 1.491,02                  |                                 |             | 1.491,0          |
|                | )A (Versão:5.2.5)   | ágina: 1/2                |                                 | 10/07       | /2025 11:03:58   |

85850000380 0

64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

CNPJ: Número:

61.056.933/0001-95 07.16.25197.5179744-1

Pagar até:

Valor:

18/07/2025 38.064,69



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| Código | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Tota   |
|--------|--|-----------|-------|-------|--------|
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 596,40    |       |       | 596,46 |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |        |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |        |
| 1213   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR                     | 23,76     |       |       | 23,76  |
|        | 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ |           |       |       |        |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |        |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 930,53    |       |       | 930,53 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |        |
|        | Totais   | 38.064,69 |       |       | 38.064 |

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 2/2

16/07/2025 11:03:58



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 18/07/2025

às 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125071581176074-5

Tag

61056933 06/2025 MENSAL

7.952,01

#### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência |
|-------------|
| 06/2025     |

Quantidade Trabalhadores 36

FGTS Mensal 7.952.01 7.952,01 FGTS Rescisório

isório Compensatória
0.00 0.00
0,00 0,00

Indenização

Encargos FGTS 0,00

0,00

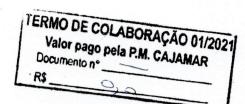
Total 7.952,01 **7.952,01** 

Total FGTS:
Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.952.01



Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:51:02 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63a3bif9e584663b3a2246d67a5c4f45204000053039865802Br5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503\*\*\*65042765

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITEN  | TE                                | DANFE  |                           |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REC | EBEDOR | Nº 000000162<br>SÉRIE 001 |
| RECEBEMOS DE R S DE LIMA | NF-e NF-e                         |        |                           |

| IDENTIFICAÇÃ                           |                                       |                             | OCU                                   | MENT   | NFE<br>O AUX<br>L ELE  | ILIAR | ICA.      |           | 44 14 1 4 1                             |                   |   |                     |              |            |                |                   |                   |               |              |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--|-------|-----------|-----------|---|-------------------|---|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|  | R S DE LI                             | MA HORTIFRUTI LTDA          |                                       |        | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA 1 - |       |           |           |   |                   |   |                     |              | 6 0035 41  | 13             |                   |                   |               |              |
|  | O CHABREC<br>-265 - MOGI<br>8980-6710 | - 1                         | N° 00000162 fl. 1 /1 Consulta de aute |        |  |       |           |           |   | www.              | e autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfc.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                     |              |            |                |                   |                   |               |              |
| NATUREZA DE                            | operação<br>DE MERCA                  |                             |                                       |        |  |       |           |           |   |                   | DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |                     |              |            |                |                   |                   |               |              |
| INSCRIÇÃO EST                          |                                       | DOKIA                       | INIS                                  | PICÃ   | OFETA  | DUAL  | DO SUBS   | er roin   |   | 13                | 32316   |                     | 885 16/06/2  | 2025 1     | 5:43:05        |                   |                   |               |              |
| 456237199                              |                                       |                             | livac                                 | KIÇA   | OESIA  | DUAL  | DO SUB:   | SI. IKIB. |   |                   |   |                     | 5.965.017    | 0001-      | 11             |                   |                   |               |              |
| DESTINATÁR                             | IO / REMETE                           | NTE                         |                                       |        |  |       |           |           |   |                   |   | -                   |              | *          |                |                   |                   |               |              |
| NOME / RAZÃO                           | SOCIAL                                |                             |                                       |        |  |       |           |           |   |                   |   |                     | CNPJ/C       | PF         |                |                   | DATA DA E         | MISSÃO        |              |
| ASSOCIA                                | CAO MAT                               | A CILIAR                    |                                       |        |  |       |           |           |   |                   |   |                     | 61.          | 056.93     | 33/0001        | -95               | 16/06/2           | .025          |              |
| ENDEREÇO                               |                                       |                             |                                       |        |  |       |           |           | , | BAIRRO / D        | DISTRITO  | )                   | <del>-</del> |            | CEP            |                   | DATA SAÍD         | A / ENTR      | RADA         |
| RUA XV I                               | DE NOVEN                              | MBRO, 195                   |                                       |        |  |       |           |           |   | CENTI             | RO .  |                     |              |            | 1392           | 0-000             | 16/06/2           | .025          |              |
| MUNICÍPIO                              | 1                                     |                             |                                       |        |  | F     | ONE / FA. | Х         |   | <b>+</b>          |   | UF                  | INSCRIC      | ÃO ESTA    | ADUAL          |                   | HORA DA S.        | AÍDA          |              |
| PEDREIR.                               | A                                     |                             |                                       |        |  |       | (19)38    | 52-105    | 55                                      |                   |   | SP 5190253141       |              |            | 14114          |                   |                   |               |              |
| CÁLCULO DO                             | CÁLCULO DO IMPOSTO                    |                             |                                       |        |  |       |           |           |   |                   | . 1   |                     | +            |            |                |                   |                   |               |              |
| BASE DE CÁLCU                          | ULO DO ICMS                           | VALOR DO ICMS               | BASE CÁL                              | C. ICM | is subs  | T.    | V         | ALOR DO   | ICMS SU                                 | JBST.             | VA  | LOR APRO            | X. DOS TRIBU | ros        | VALOR TO       | OTAL DOS PR       | ODUTOS            |               |              |
|  | 0,00                                  | 0,00                        |                                       |        |  | 0,0   | 00        |           |   | 0.00              |   |                     | 39.          | 67         |                |                   |                   | 580.          | .33          |
| VALOR DO FRET                          | TE                                    | VALOR DO SEGURO             | DESCONTO                              | ,      | OUTRAS DE  |       |           |           | ESP. ACE                                | ESS.              | VA  | LOR DO IP           | ,            |            | VALOR TO       | TAL DA NOT        | A .               |               |              |
|  | 0,00                                  | 0,00                        |                                       |        | 0,00   |       |           |           |   | 0,00              | 0,00  |                     |              |            |                |                   | 580,              | ,33           |              |
|  | ADOR / VOLU                           | MES TRANSPORTADOS           | •                                     |        |  | 1     |           |           |   |                   |   | - 1                 |              |            |                |                   |                   |               |              |
| RAZÃO SOCIAL                           |                                       |                             |                                       |        | FRETE POR CONTA  |       |           | CÓDIG     | CÓDIGO ANTT PLAC                        |                   |   | PLACA DO VEÍCULO UF |              |            | F              |                   |                   |               |              |
| ENDEREÇO                               |                                       |                             |                                       |        |  | - 3   | 3 - PR    | OP/RE     |   |                   |   |                     |              |            |                |                   |                   |               |              |
| ENDEREÇO                               |                                       |                             |                                       |        |  |       |           |           | MUNICI                                  | PIO .             |   |                     |              |            | UF             | INSCRIÇÃ          | O ESTADUA         | L             |              |
| QUANTIDADE                             | ES                                    | PÉCIE                       | MARCA                                 |        |  |       |           | NUME      | RAÇÃO                                   |                   |   | PESC                | BRUTO        |            | +              | PESO LÍQ          | UIDO              |               |              |
|  | 1                                     | OLUME .                     | MARC                                  | A      |  |       |           | 0         |   |                   |   |                     |              |            |                |                   |                   |               |              |
| DADOS DO PR                            | ODUTO/SEI                             | RVIÇOS                      | ' '                                   |        |  |       |           | 1         | ,                                       |                   | ,   | 1                   |              |            |                |                   |                   |               |              |
| CÓDIGO DO<br>PROD. / SERV.             |                                       | CRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM /                                 | SH     | CSOSN<br>/CST  | CFOP  | UNID.     | OUA       | NT.                                     | VALOR<br>UNITÁRIO | V.<br>To  | ALOR<br>OTAL        | DESCONTO     | B.<br>CÁLC | ASE<br>C. ICMS | VALOR<br>I.C.M.S. | VALOR _<br>I.P.I. | ALÍOU<br>ICMS | UOTAS<br>IPI |
| 2                                      | BANANA NA                             |                             | 08039                                 | _      | _  | 5102  | _         |           | ,0000                                   | 3,990             | _   | 239,40              | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |              |
| 418                                    | MAMAO FOR<br>ABACAXI                  | RMOSA KG                    | 08072                                 | _      | 0400   | _     | _         | _         | ,6000                                   | 6,990             | _   | 88,07               | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |              |
| 550 ABACAXI 0000000<br>3 GOIABA 080450 |                                       |                             |                                       | 0400   |  | UNID  | _         | ,0000     | 3,990<br>6,990                          | _                 | 15,96<br>16,92  | 0,00                | -            | 0,00       | 0,00           | 0,00              | 18,00             | -             |              |
| 70 MANGA PALMER KG 2007992             |                                       |                             |                                       | _      | 0400   |       | _         | 3         | ,4000                                   | 5,990             | _   | 14,38               | 0,00         | -          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0.00          | 0,00         |
| 33 MELAO KG 0807190                    |                                       |                             |                                       |        |  | 5102  |           | _         | ,3500                                   | 6,990             |   | 30,41               | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |              |
| 17 LARANJA PERA KG 0805100             |                                       |                             |                                       |        | 0400   | -     |           | 2         | ,4600                                   | 3,990             | _   | 9,82                | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | -            |
| 473 CENOURA KG 0706100                 |                                       |                             |                                       |        | -  | 5102  | -         | _         | ,5000                                   | 4,990             | 72  | 37,43               | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | -            |
| 59<br>21                               | ABOBORA M                             |                             | 07069                                 | -      | 0400   | -     | -         | _         | ,2700                                   | 3,990             | _   | 21,03               | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 22                                     | BERINJELA                             |                             | 07099                                 | -      | 0400   | _     | _         | _         | ,4800                                   | 3,790             | _   | 5,61                | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |              |
| 268                                    |                                       | ICO UNIDADE                 | 04072                                 | -      |  |       | UNID      |           | .0000                                   | 3,990<br>0,750    |   | 18,87<br>45.00      | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 781 MAÇA GALA 0000000                  |                                       |                             |                                       |        | 0102   |       | _         | _         | ,2500                                   | 5,990             | -   | 37,44               | 0,00         |            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 18,00         |              |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

" As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cajamar" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.32 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002250618170400495707638

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$580,33 TARIFA: R\$5,74 DATA: 18/06/2025 - 14:15:18

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11 CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:15:19

DOCUMENTO: 061801 AUTENTICACAO SISBB:

B: F.A8A.7CD.22F.14B.22A

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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.



## MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e 64

Código de Verificação XUX0SWCO9

Emissão da NFS-e 20/06/2025 10:59

**RPS** 

Série RPS

Tipo RPS

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 42.839.168/0001-35 Inscrição

158429

Nome/Razão Social:

BARBARA PISCITELLI DA COSTA

JUNDIAI

Número: 76

Endereço ANTÔNIO MAXIMILIANO DE ALMEIDA

Bairro: País:

CIDADE LUIZA

Complemento: CEP: 13214-120 Município:

E-mail:

BL 1 APTO 92

vetdiagnostic.barbara@gmail.com

UF: SP

Brasil

Telefone:

(19)99863-7121

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ:

61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal:

14000002949

NIF:

Nome/Razão Social:

Associação Mata Ciliar

Número:

195

Endereço: Rua XV de Novembro

Centro

Complemento:

CEP: 13920-009

Município: PEDREIRA

UF: SP

Bairro: País: Telefone:

Brasil

E-mail:

Atividade Econômica

5.08.02 / 851 - TRATAMENTO DE ANIMAIS

#### Discriminação do Serviço

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cajamar"

|      | Tribut | os Federais | (R\$) | Valor Aproximado dos Tributos (%) |         |          |           |       |  |
|------|--------|-------------|-------|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-------|--|
| PIS  | COFINS | INSS        | IR    | CSLL                              | Federal | Estadual | Municipal | Fonte |  |
| 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 0.00                              | 0.00%   | 0.00%    | 0.00%     |       |  |

| Identificação Pre             | stação de Serviços | Detalhamento de Valores (R\$) |          |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|--|--|--|--|
| Código da Obra                |                    | Valor do Serviço              | 1.000,00 |  |  |  |  |
| Código A.R.T.                 |                    | Desconto Incondicionado       | 0,00     |  |  |  |  |
| Exigibilidade ISSQN           | 1-Exigível         | Desconto Condicionado         | 0,00     |  |  |  |  |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum           | Retenções Federais            | 0,00     |  |  |  |  |
| Simples Nacional              | (X) Sim () Não     | Outras Retenções              | 0,00     |  |  |  |  |
| Incentivador Fiscal           |                    | Deduções Previstas em Lei     | 0,00     |  |  |  |  |
| Competência                   | 06/2025            | Base de Cálculo               | 1.000,00 |  |  |  |  |
| Município Prestação           | JUNDIAI - SP       | Alíquota                      | 5,00     |  |  |  |  |
| Munícipio Incidência          | JUNDIAI - SP       | ISSQN                         | 0,00     |  |  |  |  |
| ISSQN a Reter                 | ( ) Sim (X) Não    | Valor Líquido                 | 1.000,00 |  |  |  |  |

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 Valor pago pela P.M. CAJAMAR Documento nº R\$



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 13.00.52 23/06/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250623155357511630816 ID: CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95 R\$1.000,00

VALOR:

R\$9,90 TARIFA: 23/06/2025 - 13:00:37 DATA:

PAGO PARA: Barbara Piscitelli da Costa

CNPJ: 42.839.168/0001-35 CHAVE PIX: 42839168000135

INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000796233

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: 23/06/2025 - 13:00:39 \_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 062301

6.BCE.066.127.C2E.022 AUTENTICACAO SISBB:

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.

| RECEREMOS DE V   | IA VERDE D   | OSTO DE CER  | IICOS I  | TDA CO C     | 200117                        | 0000            | MOTOR                       | reo -    | A 1100       |                    | 041                          |                                |                         |                           | ~              |                          |           |
|--|--|--|----------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| DATA DO RECEBIMENTO:   | IN VERUE PI  |  |          | SSINATURA DO |                               |                 | NSTANT                      | ES D     | A NOT        | A FIS              | CAL INDICA                   | DA AO LADO                     | ).                      |                           |                | NF-€<br>N° 000.01        |           |
|  |  |  |          |              |                               |                 |                             |          |              |                    |                              |                                |                         |                           |                | SÉRIE                    | <u> 1</u> |
|  |  |  |          |              |                               |                 |                             |          |              |                    |                              |                                |                         |                           |                |                          |           |
| Li   | Λ×   | Z  |          | DOC<br>NOTA  |                               | AUX<br>L ELE    | EKILIAR DA<br>ETRÔNICA<br>1 | Ā        | AVE DE A     | CESSO              |                              |                                |                         |                           |                | !!!!!! <b>!!!!!!</b> !!  |           |
|  |  | SERVICOS I   |          | 1            | ۷° 000.                       |                 |                             | _        | 35           | 25 0               | 602 5051                     | 3600 0189                      | 9 5500 1                | 000 01                    | 14 23          | 310 0011                 | 4802      |
| CEP 1  | 13.212-210 - J<br>Fone (011) 45  | UNDIAI - SP  |          |              | SEI<br>Página 1               | de 1            |                             | L        | wwv          | Cor<br>v.nfe       | nsulta da a<br>.fazenda.ç    | utenticida<br>jov.br/por       | ide no p<br>tal ou no   | ortal na<br>site da       | sciona<br>Sefa | al da NF-e<br>az Autoriz | adora.    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM E INSCRIÇÃO ESTADUAL:  |  |  |          |              |                               |                 |                             |          |              |                    |                              |                                |                         |                           |                |                          |           |
| 407226249110   | INS  | C. EST. DO SUBST. TF                                       | IIB.:    | 02.5         | 05.136                        | 5/000           | )1-89                       |          |              |                    | orização de uso<br>751937 17 |                                | 07:34:42                | 2                         |                |                          |           |
| DESTINATÁRIO /<br>NOME/RAZÃO SOCIAL:   | REMETEN  | TE .   |          |              |                               |                 |                             |          |              |                    | CNPJ/CPF:                    |                                |                         |                           | DATA           | DE EMISSÃO:              |           |
| ASSOCIACAO I   | MATA CIL   | IAR  |          |              |                               |                 |                             | YDAIG    | PROMIST      | 61.056.933/0001-95 |                              |                                |                         |                           | 17/06/2025     |                          |           |
| RUA XV DE NO   | VEMBRO   | , 195  | FONE     |              |                               | _               |                             |          | ENTF         | O                  |                              |                                | 139200                  | 00                        | 17.            | 06/2025                  | ADA:      |
| PEDREIRA   |  |  |          | 55777        |                               |                 | SP                          |          |              |                    | ção estadual:<br>02531411    | 4                              |                         |                           | HOR            | A DE SAÍDA:              |           |
| DOCUMENTO:   |  | VALOR BRUTO:   |          |              |                               | LOR DE          | SCONTO:                     |          |              |                    | VALOR LIQUID                 | 10:                            |                         | DATA                      | VENCIME        | NTO:                     |           |
| CÁLCULO DO IMP   | 2033   | 4  |          | 447          | ,55                           |                 |                             |          |              | 0,00               |                              |                                | 447,5                   |                           |                |                          | 0/06/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS:   | 0,0  | VALOR DO ICMS:   |          | C            | 0,00 BA                       | SE DE C         | CÁLCULO DO                  | ICMS SI  | UBST.:       | 0,00               |                              | AS SUBSTITUIÇÃO                | 0,0                     |                           | TOTAL I        | DOS PRODUTOS             | 447,55    |
| VALOR DO FRETE:  | 0.00 VALOR   | DO SEGURO:   | 0,00     | DESCONTO:    |                               | 0,00            | OUT. DES                    | SP. ACES | SÓRIAS:      | 0,00               | VALOR DO IPI                 |                                | 0,0                     | VALOF                     | R TOTAL D      | DA NOTA:                 | 447,55    |
| TRANSPORTADO   |  |  |          | oos          |                               |                 |                             |          |              | 0,00               |                              |                                |                         |                           |                |                          | 447,00    |
| RAZÃO SOCIAL:  |  |  |          |              |                               |                 | 9 - SE                      |          |              | E                  | CÓDIGO ANTT                  | PLACA DO                       | VEICULO:                | UF:                       | CNPJ/C         | PF:                      |           |
| ENDEREÇO:  |  |  |          |              |                               |                 | MUNICIPIO                   | 0:       |              |                    |                              |                                |                         | UF:                       | INSCRI         | ÇÃO ESTADUAL:            |           |
| QUANTIDADE:  | ESPÉCIE  | <u>:</u>   | 1        | MARCA:       |                               |                 | NUMERAÇ                     | ÇÃO:     |              |                    |                              | PESO BRUTO:                    |                         |                           | PESO L         | ÍQUIDO:                  |           |
| DADOS DOS PROI   |  |  |          |              |                               | _               |                             |          |              |                    |                              |                                |                         |                           | _              |                          |           |
| COO, PROD. CDD, AMP  |  | DO PRODUTO/SERVIÇ  | 0        |              | 164.i                         | _               | 7101259                     | 061      | 5929<br>5929 | L                  | QUANTIDADE 73,4898           | V. UNITÁRIO<br>6,09            | v. total. 447,4         | _                         | 0,00           | V. ICMS<br>0,00          | O,00      |
| DADOS ADICIONA   |  |  |          |              |                               |                 |                             |          | _            | RESERV             | ADO AO FISCO                 |                                |                         |                           |                |                          |           |
| AS DESPESAS CONSTAI<br>C<br>OLABORAÇÃO N.01/2021<br>CIL5D96<br>REFERENTE<br>CF-e CHAVE DE ACESSO<br>01639861785280407616<br>ICMS a ser recolhido e rep<br>Tributos aproximados: R\$<br>) Municipal<br>- Fonte: IBPT - SP 6A0A7 | NTES NESSA N<br>1 FIRMADO EN 1<br>D: 35250602505<br>passado nos terr<br>54,60 (12,20%) | TRE A ASSOCIAÇÃ<br>1360001895900016<br>nos do Capítulo V o | 63986178 | 81772467237, | PREFEITU<br>35250602<br>5/23. | RA DE<br>505136 | CAJAMAR                     | RPlaca:  |              | -Jenv.             | -                            | RMO DE<br>Valor pa<br>Document | COLA<br>go pela<br>o nº | BOR/<br>P.M.<br>//<br>7/5 | CAJ            | O 01/20<br>AMAR          | 21        |



#### Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/06/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 16.08.45 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

-----

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020250618185703297191287

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$447,55

TARIFA:

R\$4.43

DATA:

18/06/2025 - 16:08:24

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

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: 18/06/2025 - 16:08:25

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 061802

**AUTENTICACAO SISBB:** 5.172.952.0A2.2AE.0E1

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos 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.



#### Cliente - Conta atual

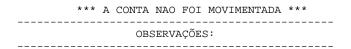
Agência 2427-9

Conta corrente 107488-1ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 06 / 2025

#### Lançamentos

|            | Dt. movimento Ag. orig |         |                                      | Documento           | Valor R\$  |        |
|------------|------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/05/2025 | 0000                   |         | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 03/06/2025 | 2427                   | 7 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.427.000.040.183 | 380,00 D   |        |
|            |                        |         | 03/06 13:08 ASSOCIACAO MATA C        |                     |            |        |
| 03/06/2025 | 2427                   | 99015   | 470 Transferência enviada            | 552.427.000.040.183 | 1.030,00 D |        |
|            |                        |         | 03/06 13:08 ASSOCIACAO MATA C        |                     |            |        |
| 03/06/2025 | 0000                   | 13105   | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        |                     | 3.151,74 D |        |
|            |                        |         | 260 0001 45226511809 JULIA CAR       | ACA AUGU            |            |        |
| 03/06/2025 | 0000                   | 13113   | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 841.541.100.009.630 | 13,00 D    |        |
|            |                        |         | Cobrança referente 03/06/2025        |                     |            |        |
| 03/06/2025 | 0000                   | 00000   | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 4.574,74 C | 0,00 C |
|            |                        |         | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 09/06/2025 | 4258                   | 99015   | 870 Transferência recebida           | 554.258.000.270.024 | 7.270,00 C |        |
|            |                        |         | 09/06 16:35 PREF MUN CAJAMAR         | CM                  |            |        |
| 09/06/2025 | 0000                   | 00000   | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 7.270,00 D | 0,00 C |
|            |                        |         | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 10/06/2025 | 0000                   | 13113   | 435 Tarifa Pacote de Serviços        | 841.611.101.884.103 | 79,60 D    |        |
|            |                        |         | Cobrança referente 10/06/2025        |                     |            |        |
| 10/06/2025 | 0000                   | 00000   | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 79,60 C    | 0,00 C |
|            |                        |         | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 17/06/2025 | 2427                   | 99015   | 470 Transferência enviada            | 552.427.000.040.183 | 558,26 D   |        |
|            |                        |         | 17/06 10:50 ASSOCIACAO MATA C        | ILIAR               |            |        |
| 17/06/2025 | 0000                   | 00000   | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 558,26 C   | 0,00 C |
|            |                        |         | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 18/06/2025 | 0000                   | 13105   | 144 Pix - Enviado                    | 61.801              | 580,33 D   |        |
|            |                        |         | 18/06 14:15 R S DE LIMA HORTIFR      | UTI LTD             |            |        |
| 18/06/2025 | 0000                   | 13105   | 144 Pix - Enviado                    | 61.802              | 447,55 D   |        |
|            |                        |         | 18/06 16:08 VIA VERDE POSTO DE       | SERVICO             |            |        |
| 18/06/2025 | 0000                   | 13113   | 258 Tarifa Pix Enviado               | 891.691.200.191.859 | 10,17 D    |        |
|            |                        |         | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/20 | 025                 |            |        |
| 18/06/2025 | 0000                   | 00000   | 798 BB Rende Fácil                   |                     | 1.038,05 C | 0,00 C |
|            |                        |         | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 23/06/2025 | 0000                   | 13105   | 144 Pix - Enviado                    | 62.301              | 1.000,00 D |        |
|            |                        |         | 23/06 13:00 BARBARA PISCITELLI       |                     | •          |        |
| 23/06/2025 | 0000                   | 13113   | 258 Tarifa Pix Enviado               | 861.741.200.103.427 | 9,90 D     |        |
|            |                        |         | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/20 |                     | ,          |        |
| 23/06/2025 | 0000                   | 00000   | 798 BB Rende Fácil                   |                     | 1.009,90 C | 0.00 C |
|            |                        |         | Rende Facil                          |                     | ,          | ,      |
| 30/06/2025 | 0000                   | 00000   | 999 S A L D O                        |                     |            | 0.00 C |
| 23,00,2020 | 0000                   | 00000   |                                      |                     |            | -,000  |





### **Dados do Cliente**

**Agência** 2427-9

**Conta** 107488-1

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

**CNPJ** 61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Junho/2025

| Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>   | R\$ 43.652,61 |
|------------------------------------|---------------|
| Aplicações no mês:                 | R\$ 7.270,00  |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 7.260,55  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 56,33     |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 265,42    |
| Saldo bruto em <b>30/06/2025</b> : | R\$ 43.871,15 |

# Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 30/05/2025 | Saldo Anterior | R\$ 42.929,22 | R\$ 723,39  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 03/06/2025 | Resgate        | R\$ 4.432,49  | R\$ 177,81  | R\$ 35,56 | R\$ 0,00 | R\$ 4.574,74  |
| 09/06/2025 | Aplicação      | R\$ 7.270,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 7.270,00  |
| 10/06/2025 | Resgate        | R\$ 77,04     | R\$ 3,19    | R\$ 0,63  | R\$ 0,00 | R\$ 79,60     |
| 17/06/2025 | Resgate        | R\$ 539,72    | R\$ 23,17   | R\$ 4,63  | R\$ 0,00 | R\$ 558,26    |
| 18/06/2025 | Resgate        | R\$ 74,04     | R\$ 3,20    | R\$ 0,64  | R\$ 0,00 | R\$ 76,60     |
| 18/06/2025 | Resgate        | R\$ 932,63    | R\$ 36,02   | R\$ 7,20  | R\$ 0,00 | R\$ 961,45    |
| 23/06/2025 | Resgate        | R\$ 979,19    | R\$ 38,38   | R\$ 7,67  | R\$ 0,00 | R\$ 1.009,90  |
| 30/06/2025 | Saldo Final    | R\$ 43.164,11 | R\$ 707,04  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.