

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Maio/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO

Vinhedo, 17 de junho 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 05/05/2025 (datas do crédito na conta corrente), proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 024/2024 composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

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

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

Jorge Bellix de Campos

Presidente



Of. Nº 54/2025

Em: 03/06/2025

A Ilustríssima Senhora

Elaine Lima

Agente de Apoio Interno

Secretaria de Planejamento Ambiental - Prefeitura Municipal de Vinhedo

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração 024/2024**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela/maio 2025, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para;

Associação Mata Ciliar

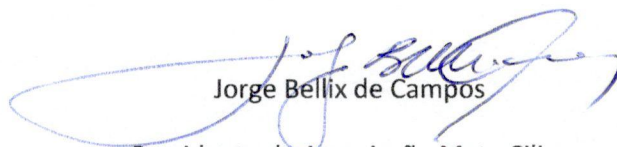
Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107487-3

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

Jundiaí, 03 de junho de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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: 05/2025
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\$
05/05/2025	R\$ 10.000,00	05/05/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	18.566,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	93,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	28.660,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	28.660,11

(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 maio 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\$ 6.508,78	R\$ 6.508,78	R\$ -	R\$ 6.508,78	R\$ 6.508,78
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.199,00	R\$ -	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 392,77	R\$ -	R\$ 392,77	R\$ 392,77	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\$ 9.100,55	R\$ 6.508,78	R\$ 2.591,77	R\$ 9.100,55	R\$ 6.508,78

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.660,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.100,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 19.559,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 19.559,56

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

Jundiaí, 11 de Junho de 2025.

Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/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	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/05/25	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
05/05/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/05/25	Hollerith	Recibo	Jeniffer Driely de Oliveira Tratador de Animal INSS: 168,03 FGTS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
05/05/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	647,65		647,65
10/05/25	365	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.199,00		2.199,00
08/05/25	95765	DANFE	Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda	Outros Serviços	3	190,77		190,77
12/05/25	186	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	3	202,00		202,00
						9.100,55	0,00	9.100,55

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	6.508,78	0,00	6.508,78
código 2 - Alimentação	2	2.199,00	0,00	2.199,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	392,77	0,00	392,77
Total Geral mensal		9.100,55	0,00	9.100,55

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 - MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

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

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

DATA DO PAGTO :
- 06/06/2025 -

Total Vencimentos
2.194,39
Total Descontos
218,61

Total Liquido --> 1.975,78

Salario Base
2.194,39

Sal. Contr. INSS
2.194,39

Base Calculo FGTS
2.194,39

FGTS do MES
175,55

Base Calculo IRRF
2.194,39

Faixa IRRF

Gláucia G. dos S. Pereira
Assinatura

03 / 06 / 25
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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
334	MARCELA DE SOUZA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			17	0	0	1
ADMISSÃO: 25/01/2025								

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

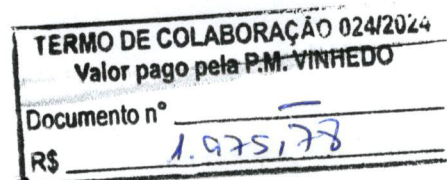
DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -			Total Vencimentos 2.194,39		Total Descontos 218,61
			Total Liquido -->		1.975,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****



Assinatura

03 / 06 / 25

Data



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

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

DATA DO PAGTO : - 06/06/2025 -				Total Vencimentos 2.120,00	Total Descontos 210,43
				Total Liquido --> 1.909,57	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	2.120,00	*****


 Assinatura

03 / 06 / 25
 Data

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

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.365 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0003 6517 3575 7039 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251239023238 - 10/05/2025 09:46:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10/05/2025 09:43:51
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 09:43:51

FATURA/PARCELAS		NÚMERO DA FATURA 365		VALOR ORIGINAL 2.199,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.199,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.199,00	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 2.199,00
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 2.199,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.		ICMS	IPI
17	Banana	08031000	040	5101	CX	14,000	80,00000000	1.120,00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,000000000	24,00							
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	65,00000000	130,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	65,00000000	130,00							
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,00000000	95,00							
32	Maça	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000	280,00							
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,00000000	170,00							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 02/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo.	RESERVADO ACP TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO Documento nº 365 R\$ 2.199,00
--	---

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 10/05/2025 09:43:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.199,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000.000.365 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 2.199,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/05/2025 09:14:59
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/05/2025 13:52:12

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

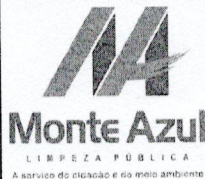
Número da Nota
95765

Data de Emissão
08/05/2025

Data e Hora da
Competência
08/05/2025 às 10:51:21

Código de Verificação
0000-0009-5765

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.474.132/0001-02

Cód. Mobiliário 57636

Insc. Mun. 57636

Autenticação

Nome

MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Logradouro

RUA-MARCOS TOQUETÃO

Número 1336

Bairro

JUSSARA

CEP 16021-345

Município

ARAÇATUBA

UF SP



Situação

Não Optante do Simples Nacional

Telefones

(18) 3608-8998

E-Mail's

nfe@monteazulambiental.com.br ; contabilidade@monteazulambiental.com.br ; contabilidade@monteazulambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

61.056.933/0001-95

RG/IE 519025314114

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

E-mail

cras.amc.aracatuba@gmail.com;

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro

R - 15 DE NOVEMBRO

Número 195

Bairro

CENTRO

CEP 13920-000

Município

PEDREIRA

UF SP

Complemento

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora

08/05/2025 às 11:02:29

Lote 23588

Número do RPS

0000-0009-5765

Sequência 3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
338	COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL DE RES. SERV. SAUDE FAIXA A-E	198,7200	1,00	0,00	0,00	198,72

Valor Total dos Serviços - R\$198,72

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trib. aprox. R\$ (Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun. 0,00) - Fonte IBPT/FECOMERCIO - REF.: PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 VENCIMENTO: 15/05/2025.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,72

Atividade

3811400-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (R\$)

198,72

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

7,95

Vir. do ISS (R\$)

7,95

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 190,77

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA CNPJ: 07.474.132/0001-02

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 95765 emitida em 08/05/2025 às 10:51:21 - Cód Verif 0000-0009-5765
Condições de Pagamento: Vencimento: 15/05/2025 Valor Total R\$ 198,72 Valor Líquido R\$ 190,77

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO

Documento nº 95765
R\$ 190,77



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.16
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513122834732217040
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$190,77
TARIFA: R\$1,88
DATA: 13/05/2025 - 13:53:00

PAGO PARA: Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda
CNPJ: 7.474.132/0001-02
CHAVE PIX: 07474132000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0008 - CONTA: 0000000000130111250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 13:53:01
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 3.21D.FA2.3A6.810.1B8
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000018625059606327349



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

Número da NFS-e 186	Competência da NFS-e 12/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/05/2025 16:37:03
Número da DPS 198	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/05/2025 16:37:03

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.364.550/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9951-8856
Nome / Nome Empresarial GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		E-mail VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
Endereço ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-320
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 202,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 202,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 202,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº 186
R\$ 202,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.16
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513124134271113793
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$202,00
TARIFA: R\$1,99
DATA: 13/05/2025 - 13:53:01

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 13:53:02

=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: A.F2D.1AA.C9B.0AF.ED5

=====

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.



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 68834826

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/06/2025 11:30:16

(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: 25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052501260443429424

Informação obtida em 04/06/2025 11:36:13

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

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

Emitida às 11:37:52 do dia 04/06/2025

Válida até 04/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 3A6CF64D9A3E64DB

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 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.



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: 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.

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILJAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.182,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
05/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	20/06/2025	Mensal		2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72														
05/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	20/06/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
05/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		CINTIA PIAZZA MENDONÇA	207342	245.560.938-30	101	20/06/2025	Mensal		2.383,35	190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66														
05/2025		DONISETTE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	20/06/2025	Mensal		2.517,01	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36														
05/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	20/06/2025	Mensal		3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24														
05/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	20/06/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
05/2025		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	20/06/2025	Mensal		2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72														
05/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	20/06/2025	Mensal		2.987,93	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	239,03														
05/2025		ISABELLA VERDINI MENCARINI	207313	462.637.788-22	101	20/06/2025	Mensal		1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20														
05/2025		JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA	207314	489.963.978-30	101	20/06/2025	Mensal		2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60														
05/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	20/06/2025	Mensal		3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28														
05/2025		JULIA CARACA AUGUSTO	207309	452.265.118-09	101	20/06/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
05/2025		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	207329	485.600.448-41	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI	207339	417.008.948-03	101	20/06/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
05/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	20/06/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
05/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	20/06/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31														
05/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	207341	426.418.568-83	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	20/06/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
05/2025		MICHAELY WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	20/06/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31														
05/2025		PATRICIA PEREIRA DA SILVA	207343	279.944.888-70	101	20/06/2025	Mensal		877,76	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22														
05/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	20/06/2025	Mensal		2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00														
05/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	20/06/2025	Mensal		4.059,62	324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	324,76														
05/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	20/06/2025	Mensal		2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60														
05/2025		STELLA SILVA CALABRESE	207340	238.325.118-65	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	20/06/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
05/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	20/06/2025	Mensal		4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	341,34														
05/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	20/06/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31														
05/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	20/06/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.182,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
						Total do Tomador	Sem Tomador	102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96
						Total do Estabelecimento	61.056.933/0001-95	102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96
							Total FGTS	102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	8.182,96

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.182,96

Relação de Categorias

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	38	102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,96
	Total FGTS		102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,96

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 8.182,96

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
05/2025	61.056.933/0001-95	38	102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,96
		Total FGTS	102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,96

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 8.182,96

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
05/2025	11 - FGTS mensal	38	102.054,37	8.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,27
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	233,66	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69
Total FGTS			102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,96

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 8.182,96

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
05/2025	38	102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,96
Total FGTS		102.288,03	8.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,96



G3330308341720671
03/06/2025 08:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0994	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
				05/05 14:00 M VINHEDO F M M AMBIENTE			
05/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.008.967	1.909,57 D	
				05/05 10:31 JENIFFER DRIELY OLIVEIRA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.975,78 D	
				341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.975,78 D	
				341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA			
05/05/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.138,87 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.199,00 D	
				13/05 13:52 PAULO SERGIO PADOVANI			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	190,77 D	
				13/05 13:53 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBI			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	202,00 D	
				13/05 13:53 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA			
13/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.591,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	647,65 D	
				20/05 10:15 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	647,65 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/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
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	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

G3311116086068021
11/06/2025 16:13:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 19.003,11 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					18.566,45 C
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			3,16 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	2427-9			14,47 C	
02/05/2025	05/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			3,96 D	
06/05/2025	05/05/2025	5/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.705		4.138,87 C	
14/05/2025	13/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713		2.591,77 D	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			11,68 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	737 Juros	2427-9			40,18 C	
19/05/2025	20/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			11,66 D	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	737 Juros	2427-9			18,21 C	
20/05/2025	21/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			5,48 D	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			6,15 C	
21/05/2025	20/05/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.720		647,65 D	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			6,87 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	737 Juros	2427-9			20,11 C	
21/05/2025	22/05/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			6,07 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total								19.559,56 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