Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cajamar

Referente ao mês de: Março/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	66409241	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	01/04/2025 10:25:43	(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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032901140443429416

Informação obtida em 01/04/2025 10:36:08

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
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Nome Fantasia
A M C

Inscrição Municipal
14000002949

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Número
00195

Complemento

Bairro
CENTRO

Cep
13920009

Cidade
PEDREIRA

UF
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 14:23:51 do dia 08/04/2025

Válida até 08/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número 3F052849B73719EA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:07 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2025.
Código de controle da certidão: **A95D.2EAF.1690.6A75**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Certidão nº: 18455545/2025
Expedição: 01/04/2025, às 10:44:30
Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO/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 Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/04/25	mar/25	Holerite	Julia Caraça Augusto **FÉRIAS**	Rec. Humanos	1	4.136,22		4.136,22
01/03/25	mar/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	503,14		503,14
01/03/25	mar/25	GUIA	INSS/FGTS	Rec. Humanos	6	1.030,00		1.030,00
01/03/25	mar/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	5	380,00		380,00
08/03/25	335	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	4	653,86	1,14	655,00
17/03/25	22336	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	500,00	3.000,00	3.500,00
11/03/25	11047	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustivel	2	403,78		403,78
						7.607,00	**3.001,14**	**10.608,14**

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Cajamar	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**4.639,36**	**0,00**	**4.639,36**
código 2 - Combustível	**2**	**403,78**	**0,00**	**403,78**
código 3 - Outros Serviços	**3**	**500,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
código 4 - Alimentação	**4**	**653,86**	**1,14**	**655,00**
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		**7.607,00**	**3.001,14**	**10.608,14**

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 - MARÇO/2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO 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: **03/2025**
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 O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
06/02/2025	R$ 6.957,23	28/02/2025	35.087.297	R$ 7.582,77

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$**	**52.603,98**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**7.270,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**140,23**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$**	**60.014,21**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$**	**60.014,21**

(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 março **de 2025** bem como as despesas à 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	4639,36	3710	4136,22	7846,22	503,14
Recursos humanos (6)				0	
Medicamentos				0	
Material médico e hospitalar (*)				0	
Gêneros alimentícios	R$ 653,86		R$ 653,86	653,86	
Outros materiais de consumo				0	
Serviços médicos (*)				0	
Outros serviços de terceiros	R$ 500,00		R$ 500,00	500	
Locação de imóveis				0	
Locações diversas				0	
Utilidades públicas (7)				0	
Combustível	R$ 403,78		R$ 403,78	403,78	
Bens e materiais permanentes				0	
Obras				0	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 114,54		R$ 114,54	114,54	
Outras despesas(Provisão Décimo, INSS/FGTS)	1410	1410		1410	1410
TOTAL	**R$ 7.721,54**	**R$ 5.120,00**	**R$ 5.808,40**	**R$ 10.928,40**	**R$ 1.913,14**

(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 aquisiçoes 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$	60.014,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	10.928,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	49.085,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	49.085,81

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 abril de 2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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

R E S U M O Depto: 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	90,34
				32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20
Proventos:	3.710,00	**Descontos:**	503,14	**Liquido:**		3.206,86

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$ 503,14.

O valor de R$ 503,14 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo

Jundiai, 16 de abril de 2025.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G333161458537089013
16/04/2025 15:01:47

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	503,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/04/2025 15:01:04
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/04/2025 15:01:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento 03/04/2025 15:01:15

Apelido: 207 **Razão Social:** ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

Depto: 19 - CAJAMAR

Cód: 309 **Nome:** JULIA CARACA AUGUSTO **Função:** MEDICO(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 Salário	12,00	338,60
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	90,34
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20

Base INSS Empresa:	3.710,00	Base INSS Funcionário:	3.710,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	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:	564,80		
Proventos:	3.710,00	Descontos:	503,14	Liquido:	3.206,86

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

R E S U M O Depto: 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	90,34
			32 Contribuição Confederativa	2,00	74,20

Proventos: 3.710,00 **Descontos:** 503,14 **Liquido:** 3.206,86

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	Deduções:	564,80
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.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	338,60	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	779,10	Cod. 1066	Total Líquido	1.332,88
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

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Março de 2025

Sr.(a)

JULIA CARACA AUGUSTO

CTPS (nº/série/uf): 04522651/01809/SP Depto.: CAJAMAR

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/02/2024 à 16/02/2025	01/04/2025 à 30/04/2025	01/05/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 28/03/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95)	Julia Caraça Augusto Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 309 - JULIA CARACA AUGUSTO

CTPS Nº/Série: 04522651/01809/SP | Depto.: CAJAMAR

Período aquisitivo: 17/02/2024 a 16/02/2025

Período de gozo: 01/04/2025 a 30/04/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.710,00	17,50	3.727,50

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	30	3.727,50	44 - IRRF Sobre Férias		328,40
50 - 1/3 de Férias		1.242,50	45 - INSS Sobre Férias		505,38
Total Proventos (A)	R$	4.970,00	**Total Descontos (B)**	R$	833,78

Líquido a Receber (A-B) R$ 4.136,22

Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.136,22

Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R$ 4.136,22 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 28 de Março de 2025

Julia Caraça Augusto
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº —
R$ 4.136,22

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

G334271542561138017
27/03/2025 15:47:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2427-9
Conta corrente	107488-1 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	130185195
CPF	452.265.118-09
Nome favorecido	JULIA CARACA AUGUSTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.701
Valor	4.136,22
Destinação	0
Data transferência	27/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B0DCFC7B4F299F76

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/03/2025 15:40:20
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/03/2025 15:47:40

Transação efetuada com sucesso.

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

G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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

Dados do Pagador

Pagador				Grupo / Escritório
ASSOCIACAO MATA CILIAR				000092
Endereço: RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.			CNPJ / CPF: 61.056.933/0001-95	
Bairro: CENTRO	Cidade: PEDREIRA	U F: SP	C E P: 13920-970	Data do Vencimento: *10/04/2025*

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

Categoria	Mês de competência	Nro de Contribuintes	Valor
Empregados	03/2025		

2% Conforme previsto no Art.8. Inciso IV da CF/88 e Art.513 letra E da CLT.

divergencias de valores efetuar deposito/transferencia
AGENCIA 0718 - C/C 93.494-2 - banco SICREDI
enviar comprovante: sintraararas@yahoo.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº
R$ 74,20

Nosso Numero/Cod.Documento	25/211808-0
(=) Valor do documento	1.547,21
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

74891.12529 11808.007188 86934.941013 1 10470000154721

RECIBO DO PAGADOR Autenticação mecânica

748-X | 74891.12529 11808.007188 86934.941013 1 10470000154721

Local do pagametno: PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento: 10/04/2025
Nome do beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DE ARARAS E REG				CNPF/CPF do beneficiário: 46.972.998/0001-97	Agência/Código Beneficiário: 0718.86.93494
Data do documento: 04/04/2025	Nosso Número: 25/211808-0	Espécie Doc.:	Aceite: S	Data do processamento:	Nosso Numero: 25/211808-0
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: 1.547,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

ATENCÃO SENHOR(A) CAIXA
Não receber após : 20/04/2025
Após cobrar juros de mora no valor de R$-1,55 por dia de atraso.

G.R. -- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA JOAO CALDAS S/N - ANEXO A CASA DA AGRIC.
CEP: 13920-970 - CENTRO - PEDREIRA/SP

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95

Sacador / avalista CNPF/CPF

Ficha de compensação / autenticação

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360710537582701
07/04/2025 11:01:08

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291180800718886934941013110470000154721
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI
CNPJ: 46.972.998/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI
CNPJ: 46.972.998/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.708
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.547,21
VALOR COBRADO 1.547,21
==========
NR.AUTENTICACAO 1.40D.ED9.412.D8D.8D3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.2189961-1	17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333030196

Valor Total do Documento: **36.497,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.838,18			7.838,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.478,23			18.478,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	600,00			600,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19,78			19,78
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	237,39			237,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.309,77			2.309,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,78			184,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	923,91			923,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.385,86			1.385,86

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº _____
R$ 1.030,00

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 2 14/04/2025 09:01:05

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

CNPJ:	61.056.933/0001-95
Número:	07.16.25104.2189961-1
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	36.497,53

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	554,34			554,34
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	39,56			39,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.616,25			1.616,25
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	106,95			106,95
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	923,91			923,91
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	354,71			354,71
	Totais	**36.497,53**			**36.497,53**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041064451382-4	61056933 03/2025 MENSAL	7.391,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		**7.391,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.391,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.391,21**

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0824c8c6226245e0907b472590e53230520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BF0C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0824c8c6226245e0907b472590e53230

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
1

Nº: **000.000.335**
SÉRIE: **101**
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3512 1330 4222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250617005745 - 08/03/2025 11:31:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	08/03/2025 11:30:45

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13.920-000	08/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pedreira		SP	519025314114	11:30:45

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
335	655,00	0,00	655,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	655,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		655,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-e**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	140,0000000000	140,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	100,0000000000	100,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,0000000000	100,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colabora??o n 01/2021 firmado entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de Cajamar.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº 335
R$ 653,86

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/03/2025 11:30:45
ASSOCIACAO MATA CILIAR

VALOR TOTAL DA NF-e: R$ 655,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: **000.000.335**
SÉRIE: **101**

G332110757095526022
11/03/2025 08:09:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	107488-1

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	653,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/03/2025 07:55:46
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/03/2025 08:09:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22336

Código de Verificação de Autenticidade
BRSB4JXZD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2025 às 08:46:57

Chave de Acesso
14632727E2VKXUY06MQ2TT5RKZEOBDAC

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
22485	**NFSe**	**RPS**	**17/03/2025**	**17/03/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.084.232/0001-87	**ISENTO**	**54000007899**	**000065626**	GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	**SALA 01**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-021	**PEDREIRA-SP**	**0038932236**	**administrativo01@moacyrcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0001-95			**ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		**vanessa.souza@mataciliar.org.br**

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere credito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	**0,00%**	**0000170000019**			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.500,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$470,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$175,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº 22336
R$ 500,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22336** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BRSB4JXZD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013490801301
20/03/2025 14:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201647061981830 31
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 20/03/2025 - 14:02:09

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000000036544
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: 20/03/2025 - 14:02:10

==========

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.04C.676.ED8.AAA.D7C

==========

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.

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013490801301
20/03/2025 14:01:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.01.32
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.671-9
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202503201646418305609 43
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$3.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                      20/03/2025 - 14:01:19
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ:  8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 00000000000000036544
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: 20/03/2025 - 14:01:22
==============================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:        4.FFA.7D2.E13.E09.998
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.011.047
SÉRIE 1

Linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.047
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 5051 3600 0189 5500 1000 0110 4710 0011 1047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
407226249110		02.505.136/0001-89	135250641411652 11/03/2025 07:21:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	11/03/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920000	11/03/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
PEDREIRA	48155777	SP	519025314114	

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
19932	403,78	0,00	403,78	13/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,78

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,78

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	148,19	27101259	061	5929	L	65,2314	6,19	403,78	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CO
LABORAÇÃO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CAJAMARPlaca
: DYD0075
Placa: EKS4641
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250302505136000189590002075501649664974811, 35250302505136000189590
00207550165139165364 4
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 49.26 (12.20%) Federal, R$ 98.93 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 8524C6

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
Valor pago pela P.M. CAJAMAR
Documento nº 11047
R$ 403,78

G3321107570955261
11/03/2025 08:10:44

Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.44
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.488-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111050137227091 17
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$403,78
TARIFA: R$3,99
DATA: 11/03/2025 - 08:10:01

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000340069
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: 11/03/2025 - 08:10:02

==========

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: E.576.06D.6D2.FEE.8D9

==========

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.

G3330107490954151
01/04/2025 08:00:09

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	107488-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.206,86 D	
				260 0001 45226511809 JULIA CARACA AUGU			
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.020.705	13,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.219,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.884.575	79,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	653,86 D	
				11/03 08:09 PAULO SERGIO PADOVANI			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	403,78 D	
				11/03 08:10 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
11/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.203.533	3,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.061,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.030,00 D	
				13/03 12:55 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	380,00 D	
				13/03 12:55 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.410,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	503,14 D	
				17/03 11:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	503,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	500,00 D	
				20/03 14:02 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
20/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.647.260	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2025		4258	99015	870 Transferência recebida	554.258.000.270.024	7.270,00 C	
				24/03 10:36 PREF MUN CAJAMAR CM			
24/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.270,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	4.136,22 D	
				260 0001 45226511809 JULIA CARACA AUGU			
27/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.012.168	13,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.149,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
          *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
```

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2427-9	**Conta** 107488-1
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	**CNPJ** 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**	R$ 52.603,98
Aplicações no mês:	R$ 7.270,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 10.928,40
IR sobre resgates no mês:	R$ 77,72
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 217,95
Saldo bruto em **31/03/2025**:	R$ 49.085,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R$ 51.789,48	R$ 814,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R$ 3.126,66	R$ 116,50	R$ 23,30	R$ 0,00	R$ 3.219,86
10/03/2025	Resgate	R$ 77,27	R$ 2,91	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 79,60
11/03/2025	Resgate	R$ 1.030,29	R$ 39,17	R$ 7,83	R$ 0,00	R$ 1.061,63
13/03/2025	Resgate	R$ 298,56	R$ 11,50	R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 307,76
13/03/2025	Resgate	R$ 1.073,00	R$ 36,54	R$ 7,30	R$ 0,00	R$ 1.102,24
17/03/2025	Resgate	R$ 489,60	R$ 16,92	R$ 3,38	R$ 0,00	R$ 503,14
20/03/2025	Resgate	R$ 491,07	R$ 17,34	R$ 3,46	R$ 0,00	R$ 504,95
24/03/2025	Aplicação	R$ 7.270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.270,00
27/03/2025	Resgate	R$ 4.030,92	R$ 147,87	R$ 29,57	R$ 0,00	R$ 4.149,22
31/03/2025	Saldo Final	R$ 48.442,11	R$ 643,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 08:49