

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Março/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO

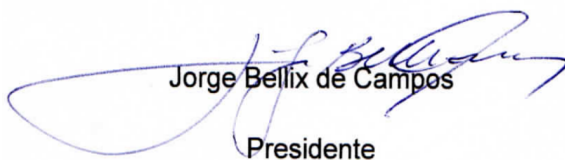
Vinhedo, 15 de abril de 2025.

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 05/03/2025 (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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILJAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.391,21

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	17/04/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72
03/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	17/04/2025	Mensal	2.469,06	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
03/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	17/04/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80
03/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		DONISETTE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	17/04/2025	Mensal	3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	247,24
03/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	17/04/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80
03/2025		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	17/04/2025	Mensal	2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72
03/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	17/04/2025	Mensal	2.987,93	239,03	0,00	0,00	0,00	239,03
03/2025		ISABELLA VERDINI MENCARINI	207313	462.637.788-22	101	17/04/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
03/2025		JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA	207314	489.963.978-30	101	17/04/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
03/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	17/04/2025	Mensal	3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	252,28
03/2025		JULIA CARACA AUGUSTO	207309	452.265.118-09	101	17/04/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80
03/2025		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	207329	485.600.448-41	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		LUANA DOS SANTOS PERRONI MARIOTTI	207339	417.008.948-03	101	17/04/2025	Mensal	1.978,67	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29
03/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	17/04/2025	Mensal	4.339,19	347,13	0,00	0,00	0,00	347,13
03/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	17/04/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31
03/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	17/04/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80
03/2025		MICHAEL YATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	17/04/2025	Mensal	2.217,05	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
03/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	17/04/2025	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
03/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	17/04/2025	Mensal	4.059,62	324,76	0,00	0,00	0,00	324,76
03/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	17/04/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
03/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	17/04/2025	Mensal	2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
03/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	17/04/2025	Mensal	4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34
03/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	17/04/2025	Mensal	2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	224,31
03/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	17/04/2025	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.391,21

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
03/2025	101	34	92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
	Total FGTS		92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Descrição das categorias:

- 101- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103- Empregado - Aprendiz
- 104- Empregado - Aprendiz
- 105- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201- Trabalhador avulso portuário
- 202- Trabalhador avulso não portuário
- 203- Servidor público estatutário, 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 eventual
- 310- Servidor público eventual
- 311- Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312- Auxiliar local
- 313- Auxiliar local
- 400- Trabalhador cedido/exercendo em outro estabelecimento
- 401- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 702- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 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
- 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, nos termos da Lei 8.593/1994
- 904- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905- Alínea não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 7.391,21

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
03/2025	61.056.933/0001-95	34	92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,21
		Total FGTS	92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,21



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 7.391,21

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
03/2025	11 - FGTS mensal	34	92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,21
		Total FGTS	92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,21



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 7.391,21

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		
03/2025	34	92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,21	7.391,21	
	Total FGTS	92.391,16	7.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,21	7.391,21	

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE VINHEDO

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de março/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 024/2024 - Prefeitura de Vinhedo, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

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

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 647,65.

O valor de R\$ 647,65 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 15 de abril de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	15/04/2025 15:26:40
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	15/04/2025 15:27:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:30:12	
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 NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 17 - VINHEDO					
Cód: 333	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78
Cód: 314	Nome: JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA		Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL		Dep. IR: 0
Admissão: 25/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.120,00
1 Salário	30,00	2.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,03
			32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40
Base INSS Empresa:	2.120,00	Base INSS Funcionário:	2.120,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.120,00	F.G.T.S.:	169,60
Base I.R.R.F.:	2.120,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.120,00	Descontos:	210,43	Liquido:	1.909,57
Cód: 334	Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:30:12	
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 NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário		90,00 6.508,78	11 INSS Sobre Salário		27,00 517,47
			32 Contribuição Confederativa		6,00 130,18
Proventos:		6.508,78	Descontos:		647,65
			Líquido:		5.861,13
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		6.508,78	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		1.366,84	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 % 162,72	0002 - Incra		0,20 % 13,02
0003 - Sesc		1,50 % 97,63	0004 - Sebrae		0,60 % 39,05
			0016 - Senac		1,00 % 65,09
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		6.508,78	Deduções:		1.694,40
Base PIS:		6.508,78	Valor PIS:		65,08
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		6.508,78	F.G.T.S.:		520,70
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
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	517,47	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.366,84	Cod. 1066	Total Líquido	2.261,82
Cod. 0115	Terceiros	377,48			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		3 Empregados			



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 site 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: 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
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 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.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.

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Órgão 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

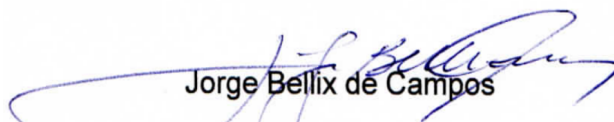
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/03/25	Hollerith	Recibo	Gislaine Gomes dos Santos Pereira Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/03/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/01/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 32,91 FGTS: 35,11	Rec. Humanos	1	362,08		362,08
05/03/25	Hollerith	Recibo	Jeniffer Driely de Oliveira Tratador de Animal INSS: 168,03 FGTS: 169,60	Rec. Humanos	1	1.909,57		1.909,57
05/03/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	647,65		647,65
11/03/25	9563	DANFE	Nutri Jundiá Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação	2	254,75		254,75
13/03/25	859721	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	1.468,53		1.468,53
25/03/25	50	DANFE	Barbara Piscitelli da Costa	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
						9.594,14	0,00	9.594,14

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	6.870,86	0,00	6.870,86
código 2 - Alimentação	2	1.723,28	0,00	1.723,28
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		9.594,14	0,00	9.594,14

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 - 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 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: 03/2025
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\$
05/03/2025	R\$ 10.000,00	05/03/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	52.652,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	91,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	62.744,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	62.744,87

(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 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\$ 6.870,86	R\$ 4.388,78	R\$ 362,08	R\$ 4.750,86	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\$ 1.723,28	R\$ -	R\$ 1.723,28	R\$ 1.723,28	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.594,14	R\$ 4.388,78	R\$ 3.085,36	R\$ 7.474,14	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\$	62.744,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.474,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	55.270,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	37.532,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	17.737,93

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 ABRIL de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	623020			17	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 25/01/2025						

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

DATA DO PAGTO :
- 04/04/2025 -

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****

Glislaine G. dos S. Pereira
Assinatura

07 / 04 / 2025
Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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 :
- 04/04/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	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

07 / 04 / 2025

Data

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
334	MARCELA DE SOUZA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			4	0	0	1
ADMISSÃO: 25/01/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	438,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		32,91
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

DATA DO PAGTO : - 06/02/2025 -					Total Vencimentos 438,88	Total Descontos 76,80
					Total Liquido -->	362,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.194,39	438,88	438,88	35,11	438,88	*****	


 Assinatura

04 / 02 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
 Valor pago pela P.M. VINHEDO
 Documento n° _____
 R\$ 362,08

RECEBEMOS DE NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 254,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.563

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

RUA BARAO DE TEFFE, 360
JARDIM ANA MARIA - 13208-760
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.563
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0303 3008 2200 0186 5500 1000 0095 6311 1068 6724

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407238200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.300.822/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646234312 - 11/03/2025 14:25:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

13920-009

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

01148155777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16885	PROCAVALO PELLET MEL - SUPRA LAMINADA 40 KG	23099010	0102	5102	Un	1,0000	113,5000	113,50	0,00	0,00		0,00	
17004	SUPRALAB - SUPRA 25KG	23099010	0102	5102	Un	1,0000	141,2500	141,25	0,00	0,00		0,00	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321114474783191
11/03/2025 14:53:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.48
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311174817277983659
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$254,75
TARIFA: R\$2,52
DATA: 11/03/2025 - 14:53:37
-----PAGO PARA: Nutri Jundiai Com Prod Agropec Ltda
CNPJ: 3.300.822/0001-86
CHAVE PIX: 03300822000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0627 - CONTA: 0000000000000706337
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 - 14:53:40
=====DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: E.CE6.8AF.E67.9D8.E3D
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000859721 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000859721 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0372 4575 4200 0107 5500 1000 8597 2114 7922 0820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250674226960 14/03/2025 01:55:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2025
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX 4815-5777			

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		859721		1.468,53	0,00	1.468,53	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2025	1.468,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.346,20		161,54	0,00	0,00	1.468,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,53		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TSUR LOG TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE				RPN0A27	SP	37.031.105/0001-18
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R RUA RIO JUTAI, 59		Guarulhos		SP	127121802115			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
11	CAIXA PLASTICA			418,900	396,900			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	396,90	3,70	1.468,53	0,00	1.346,20	161,54	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. As despesas constantes nesta Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao numero 024 2024 firmado entre Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo. CARGA: 75957 PEDIDO: 518926 Nro. Boleto: 164539911	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO Documento nº 859721 R\$ 1.468,53
---	---

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário 72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:				Agência/Código do Beneficiário		Nosso Número		Vencimento	
R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP				1248 / 09365-8		109/16453991-1		28/03/2025	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
109						R\$ 1.468,53			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Desconto/Abatimento			
14/03/2025	859721	DM	N	14/03/2025					
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa (Juros)			
						(+) Outros Acréscimos			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR						CNPJ/CPF: 61056933000195			
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107						(-) Valor Cobrado			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 45399.111249 80936.580002 1 10340000146853

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento	
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						28/03/2025	
Beneficiário 72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:						Agência/Código do Beneficiário	
R INDALECIO COSTA, 104 CEP 18530000 Tiete - SP						1248 / 09365-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
14/03/2025	859721	DM	N	14/03/2025		109/16453991-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	109					R\$ 1.468,53	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC						27 (-) Desconto/Abatimento	
						35 (-) Outras Deduções	
						19 (+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO CNPJ/CPF: 61056933000195 Cep:13920-000 Pedreira INSC/RG: 519025314114 SP						(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351814009124331
18/03/2025 14:11:2618/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644539911124980936580002110340000146853

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.468,53

VALOR COBRADO 1.468,53

NR.AUTENTICACAO C.971.0E6.69F.538.20E

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 50	
			Código de Verificação 0XWCYH86B	
			Emissão da NFS-e 25/03/2025 10:08	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	42.839.168/0001-35	Inscrição	158429
Nome/Razão Social:	BARBARA PISCITELLI DA COSTA		
Endereço	ANTÔNIO MAXIMILIANO DE ALMEIDA		
Complemento:	BL 1 APTO 92		
CEP:	13214-120	Município:	JUNDIAI
E-mail:	vetdiagnostic.barbara@gmail.com		
	UF:	SP	País:
			Telefone:
			(19)99863-7121

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:	14000002949
Nome/Razão Social:	Associação Mata Ciliar		
Endereço:	Rua XV de Novembro		
Complemento:			
CEP:	13920-009	Município:	PEDREIRA
E-mail:		UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	

Atividade Econômica	
5.08.02 / 851 - TRATAMENTO DE ANIMAIS	

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

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	1.000,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.000,00

Outras Informações	
---------------------------	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024	
Valor pago pela P.M. VINHEDO	
Documento nº	50
R\$	1.000,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.48
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325170248118264488
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 25/03/2025 - 14:04:29

PAGO PARA: Barbara Piscitelli da Costa
CNPJ: 42.839.168/0001-35
CHAVE PIX: 42839168000135
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000796233
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: 25/03/2025 - 14:04:32

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 5.3DB.ED5.6FE.46B.D3A

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.



G3330107490954151
01/04/2025 07:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	99.400.000.696.023	10.000,00 C	
				05/03 M VINHEDO F M			
05/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	550.994.000.003.067	37.532,80 D	
				05/03 15:25 PMV CONTA MOVIMENTO			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	362,08 D	
				341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA			
05/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.894,88 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.975,78 D	
				341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.975,78 D	
				341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA			
06/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.951,56 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	254,75 D	
				11/03 14:53 nutri jundiai com prod agr			
11/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	254,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/03/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	437,22 D	
				18/03 11:24 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	1.468,53 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
18/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.905,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	1.000,00 D	
				25/03 14:04 BARBARA PISCITELLI DA COST			
25/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
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



Extratos - Poupança

G3330108382547001
01/04/2025 09:01:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17.737,93 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					52.652,99 C
05/03/2025	06/03/2025	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			1,11 C	
05/03/2025	06/03/2025	6/2	737 Juros	2427-9			7,51 C	
05/03/2025	06/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			1,93 D	
06/03/2025	05/03/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.705		27.894,88 D	
07/03/2025	06/03/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.706		3.951,56 D	
12/03/2025	11/03/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.711		254,75 D	
19/03/2025	18/03/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.718		1.905,75 D	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			8,60 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	737 Juros	2427-9			39,77 C	
19/03/2025	20/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			10,88 D	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			2,68 C	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	737 Juros	2427-9			18,01 C	
20/03/2025	21/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			4,65 D	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			3,41 C	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	737 Juros	2427-9			22,96 C	
21/03/2025	24/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			5,93 D	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			1,87 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	737 Juros	2427-9			12,60 C	
24/03/2025	25/03/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			3,25 D	
26/03/2025	25/03/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.725		1.000,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17.737,93 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/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
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	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.