



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Referente ao mês de: Novembro/2025



A Ilustríssima Senhora

Glaucia Cristiane de Souza

Chefe de Setor de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

A Associação Mata Ciliar, CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração 02/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de novembro/2025, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

Conta corrente: 450-2

Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Referência: parcela novembro/2025

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

Jundiaí, 5 de dezembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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: ASSOCIAÇÃO 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 12:48:17 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2026.

Código de controle da certidão: **A6BB.D396.2897.8B83**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 76401186

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/12/2025 10:12:50

(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

25120766861-10

Data e hora da emissão

10/12/2025 10:13:29

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

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: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120102300443429450

Informação obtida em 08/12/2025 12:07:37

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
14000002949	14/12/1992	01 - Ativo
Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO MATA CILAR		61.056.933/0001-95
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
A M C		14000002949
Logradouro	Número	Complemento
RUA XV DE NOVEMBRO	00195	
Bairro	Cep	
CENTRO	13920009	
Cidade	UF	
PEDREIRA	SP	
Atividade		
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM		

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

Emitida às 08:40:27 do dia 22/12/2025

Válida até 21/01/2026

Código de Controle da Certidão/Número 5194244AB4142068

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 69124112/2025

Expedição: 12/11/2025, às 09:08:34

Validade: 11/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIAÇÃO 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
NOVEMBRO/2025

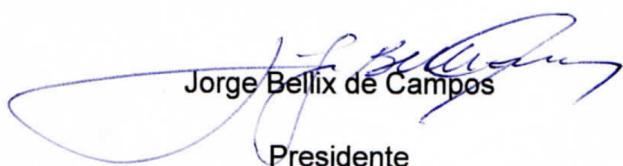
Orgão concedor	Prefeitura Municipal de Cabreuva		
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº01/2023		
Lei Autorizada			
Objeto	Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre		
Exercício	2025		
CNPJ	61.056.933/0001-95		
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000		
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos		
Valor Total do Convênio	R\$ 60.000,00	1 ano	

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
30/10/25	nov/25	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	100,61		100,61
31/10/25	nov/25	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	455,43		455,43
17/11/25	23393	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	3	1.591,76	3.658,24	5.250,00
12/11/25	6	Nota Fiscal	Andrea Filomena Freixeda	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
04/11/25	442	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.000,00		2.000,00
01/11/25	nov/25	DANFE	Gislaine Gomes Bióloga INSS: 250,70 FGTS 238,20	Recursos Humanos	1	2.667,29		2.667,29
01/11/25	nov/25	DANFE	Elisângela Eiko Estagiária	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
01/11/25	nov/25	DANFE	Giulia Thomazini Estagiária	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/11/25	nov/25	DANFE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Recursos Humanos	1	310,25		310,25
						10.625,34	3.658,24	14.283,58

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Cabreuva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	5.477,54	0,00
código 2 - Alimentação		2	2.000,00	0,00
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica		3	2.591,76	0,00
código 4 - Tarifas Públicas		4	0,00	0,00
Total Geral mensal			10.069,30	0,00
Total Geral mensal			10.069,30	0,00

código 1 - Recursos Humanos	1	6.500,00	0,00	6.500,00
código 2 - Alimentação	2	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica	3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Tarifas Públicas	4	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

CABREUVA - NOVEMBRO/2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAN
AV EMILIO ANTONON 890
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	JUNBU297-00000131	31736134	1/2	31/10/2025	28/11/2025	07/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO MATA CILIAN
AV EMILIO ANTONON, 890
CH AEROPORTO JUNDIAI - SP
13212-010
INSC.EST: 519025314114 / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	07/11/2025	R\$ 100,61

Código da Instalação

4001435804

Datas de leituras
Leitura atual 30/10/2025 Leitura anterior 30/09/2025 N° de dias 30

Próxima leitura 28/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL N° 001948666 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

30/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251004172213000151660000019486661093571555

Protocolo de autorização: 3352500021925033 -31.10.2025 às 06:24:12



Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,32

Descrição da operação
Nº 915901955033
Custo Disp Uso Sistema TUSD OUT/25
Disp Sistema-TE OUT/25
Adicional D Sist Band Vermelha OUT/25
Juros de Mora SET/25
Multa por Atraso Pgto SET/25
Atualização Monetária SET/25
Total Distribuidora

Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
kWh	100,0000	0,39564000	0,49230000	49,23	49,23	18,00	8,86	0,48	2,20	ICMS	98,52	18,00	17,73
kWh	100,0000	0,34405000	0,43460000	43,46	43,46	18,00	7,82	0,42	1,94	PIS/PASEP	80,79	1,18	0,96
kWh				5,83	5,83	18,00	1,05	0,06	0,26	COFINS	80,79	5,45	4,40

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	0
SET/25	0
AGO/25	0
JUL/25	0
JUN/25	0
MAR/25	0
ABR/25	0
MAR/25	0
FEV/25	0
JAN/25	100
DEZ/24	0
NOV/24	0
OUT/24	1

Total consolidado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31736134	Energia Ativa-kWh	único	0	0	1.00	0		Vermelha P1 30 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001948666 Série 0

CódDéBaut-Banco
210028176383

Total a Pagar (R\$) 100,61 Data de Vencimento 07/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES
FARMÁVIA
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

AV. BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
AV. BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica

836700000018 006101103312 134995881023 100281763837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.57
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000001-8 00610110331-2
13499588102-3 10028176383-7
Data do pagamento 10/11/2025
Valor em Dinheiro 100,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,61

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: A.529.275.3E8.13E.762

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

ASSOCIACAO MATA CILAR
AV EMILIO ANTONON 1000
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	JUNBU297-00000133	31232351	1/2	31/10/2025	28/11/2025	07/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO MATA CILAR
AV EMILIO ANTONON, 1000
CH AEROPORTO JUNDIAI - SP
13212-010
INSC.EST: 519025314114 / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar
OUT/2025 07/11/2025 R\$ 455,43

Código da Instalação

2095667946

Datas de leituras
Leitura atual 30/10/2025 Leitura anterior 30/09/2025 Nº de dias 30

Próxima leitura 28/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL N° 001978009 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

30/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251004172213000151660000019780091032647570

Protocolo de autorização: 3352500021903868 -31.10.2025 às 06:20:20



Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Participação na geração 0.0900%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -1,35

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 912003210214											ICMS	410,83	18,00	73,95
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD OUT/25	kWh	417.0000	0,39564000	0,49227818	205,28	205,28	18,00	36,05	1,99	9,17	PIS/PASEP	336,88	1,18	3,98
Consumo - TE OUT/25	kWh	417.0000	0,34405000	0,43460432	181,23	181,23	18,00	32,62	1,75	8,10	COFINS	336,88	5,45	18,36
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				24,32	24,32	18,00	4,38	0,24	1,09				
Juros de Mora SET/25					0,33									
Multa por Atraso Pgto SET/25					10,08									
Atualização Monetária SET/25					0,10									
Total Distribuidora					421,34									

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Contribuição Custo IP-CIP OUT/25

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento n°

R\$ 455,43

455,43 210023961510 18,36

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
CUT 25	417
SET 25	504
AGO 25	302
JUL 25	311
JUN 25	287
MAI 25	305
ABR 25	363
MAR 25	343
FEV 25	294
JAN 25	258
DEZ 24	290
NOV 24	357
OUT 24	5098

Total consolidado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31232351	Energia Ativa-kWh	único	58459	58876	1,00	417

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 30 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001978009 Série 0

CódDébAut-Banco
210023961510

Total a Pagar (R\$)
455,43

Data de Vencimento
07/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES
FARMÁVIA
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHAVES
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica

836900000040 554301103285 435136355029 100239615105

cpfl piratininga

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.57
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000004-0 55430110328-5
43513635502-9 10023961510-5
Data do pagamento 10/11/2025
Valor em Dinheiro 455,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 455,43

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A7.756.AB0.BD8.293



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23393

Código de Verificação de Autenticidade
ENYYWOEJCData e Hora de Emissão da NFS-e
17/11/2025 às 08:16:43

Chave de Acesso

15784716XO5ATVQEJV3GTNNM47837202

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Exigível

PEDREIRA-SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23563

NFSe

RPS

17/11/2025

17/11/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

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

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	ASSOCIAÇÃO 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 crédito 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	Aliquota	Atividade	Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$706,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$262,50

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 23393
R\$ 1.541,76

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23393** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ENYYWOEJC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ / _____

/ / _____



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.19
8193008193 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118150054033491037
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.591,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2025 - 13:52:07

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: 18/11/2025 - 13:52:08

=====
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: D.562.BED.2FC.467.90C
=====
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.

Chave de Acesso da NFS-e

3534401221986814900011500000000000625110671058755

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
12/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/11/2025 12:49:57



Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/11/2025 12:49:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
19.868.149/0001-15

Inscrição Municipal

Telefone
(11) 3681-3548

Nome / Nome Empresarial
ANDREA FILOMENA FREIXEDA 07917245810

E-mail
borisbio@gmail.com

Endereço
CLOTILDE GALESI, 283, VILA OSASCO

Município
Osasco - SP

CEP
6083090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

E-mail
-

Endereço
15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
05.06.01 - Coleta de sangue, leite,
tecidos, sêmen, órgãos e materia...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Pedreira - SP

Descrição do Serviço
Coleta Material Biológico. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva - SP"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Inf Cont: O valor informado nesta NF deverá ser pago através do PIX 11970166157.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 6
R\$ 1.000,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331313458279931
13/11/2025 14:03:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILRAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251113163709095201031
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 13/11/2025 - 14:03:21

PAGO PARA: Andrea F Freixeda

CPF: ***.172.458-**

CHAVE PIX: +5511970166157

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7977 - CONTA: 0000000000000093785

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 14:03:22

=====
DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: F.C7E.A5A.753.B61.2A5

=====
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
habitualis 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.

<p>Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.442 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0004 4213 3575 2551</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525330478855 - 04/11/2025 09:31:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 04/11/2025 09:31:29	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2025
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	
				HORA DE SAÍDA 09:31:29	

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 442		VALOR ORIGINAL 2.000,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.000,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.000,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

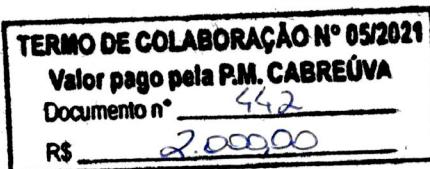
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	5,000	80,0000000000	400,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,0000000000	190,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	6,000	140,0000000000	840,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	65,0000000000	65,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 05/2021 firmado entre a Associaçao Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva.	



RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 04/11/2025 09:31:29		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.000,00	Nº: 000.000.442
ASSOCIAÇAO MATA CILAR			SÉRIE: 101

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 04/11/2025 10:52:01
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 04/11/2025 11:41:30

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA BIOLOGO(A) I	203005			26	0	0	1
ADMISSÃO: 25/01/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.977,54		250,70			
11	INSS Sobre Salário	12,00			59,55			
32	Contribuição Confederativa	2,00						

DATA DO PAGTO :	Total Vencimentos	Total Descontos
- 05/12/2025 -	2.977,54	310,25
		Total Líquido -->
Salario Base 2.977,54	2.977,54	2.667,29
Sal.Calculo FGTS 2.977,54	Base Calculo IRRF 2.977,54	Faixa IRRF *****
Base Calculo FGTS 2.977,54	FGTS do MES 238,20	


Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° _____
R\$ 2.667,29



**RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95**

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **novembro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 dezembro de 2025

Elisângela Eiko Nishikawa – RA 12523128740

CPF: 364.344.748-57

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° _____
R\$ 1.500,00



**RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95**

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **novembro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 dezembro de 2025

Giulia Thomazini Abade - RA 2001170

CPF: 491.338.858-42

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021	
Valor pago pela P.M. CABREÚVA	
Documento nº	<u> </u>
R\$	<u>1.000,00</u>

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

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 novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 05/2021 - Prefeitura de Cabreúva, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 26 - CABREUVA						
Lançamentos						
	Proventos		Descontos			
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	12,00 2,00	250,70 59,55	
Proventos:	2.977,54		Descontos:	310,25	Líquido:	2.667,29

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\$ 310,25.

O valor de R\$ 310,25 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, 22 de dezembro de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 310,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	29/12/2025 16:10:59
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	29/12/2025 16:11:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					17/12/2025 10:50:09
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025		
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195		Bairro: CENTRO	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Depto: 26 - CABREUVA					
Cód: 333	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA		Função: BIOLOGO(A) I		Dep. IR: 0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.977,54
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,70
			32 Contribuição Confederativa	2,00	59,55
Base INSS Empresa:	2.977,54	Base INSS Funcionário:	2.977,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,54	F.G.T.S.:	238,20
Base I.R.R.F.:	2.977,54	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.977,54	Descontos:	310,25	Liquido:	2.667,29

RESUMO Depto: 26 - CABREUVA

Lançamentos

Proventos		Descontos		
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00 250,70
			32 Contribuição Confederativa	2,00 59,55

Proventos: 2.977,54 Descontos: 310,25 Líquido: 2.667,29

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 2.977,54 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.: 625,28 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 %	74,44	0002 - Incra	0,20 %	5,96	0016 - Senac	1,00 %	29,78
0032 - Sesc	1,50 %	44,66	0064 - Sebrae	0,60 %	17,87			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 2.977,54 Deduções: 607,20
 Base PIS: 2.977,54 Valor PIS: 29,77

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 2.977,54 F.G.T.S.: 238,20 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	250,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	625,28	Cod. 1066	Total Líquido	1.048,68
Cod. 0115	Terceiros	172,70			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 450-2ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 04/11 11:41 PAULO SERGIO PADOVANI	556.545.000.007.643	2.000,00 D	
04/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
05/11/2025		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido 05/11 09:31 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	50.931.245.415.472	135,79 C	
05/11/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	135,79 D	0,00 C
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO	110.601	2.667,29 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 36434474857 ELISANGELA EIKO N	110.602	1.500,00 D	
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49133885842 GIULIA THOMAZINI	110.603	1.000,00 D	
06/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.167,29 C	0,00 C
10/11/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.001	455,43 D	
10/11/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.002	100,61 D	
10/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	556,04 C	0,00 C
13/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 13/11 14:03 ANDREA FILOMENA FREIXEDA	111.301	1.000,00 D	
13/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
18/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 18/11 13:52 GASPARINI CONTABILIDADE L	111.801	1.591,76 D	
18/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.591,76 C	0,00 C
27/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 27/11 14:26 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	310,25 D	
27/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	310,25 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
8193-0

Conta
450-2

Cliente
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ
61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 30.132,13
Aplicações no mês:	R\$ 135,79
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.625,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 85,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 77,14
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 19.634,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 29.356,53	R\$ 775,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 1.937,39	R\$ 78,26	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
05/11/2025	Aplicação	R\$ 135,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,79
06/11/2025	Resgate	R\$ 5.003,30	R\$ 204,98	R\$ 40,99	R\$ 0,00	R\$ 5.167,29
10/11/2025	Resgate	R\$ 538,16	R\$ 22,35	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 556,04
13/11/2025	Resgate	R\$ 967,19	R\$ 41,01	R\$ 8,20	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
18/11/2025	Resgate	R\$ 1.538,51	R\$ 66,56	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 1.591,76
27/11/2025	Resgate	R\$ 299,47	R\$ 13,47	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 310,25
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 19.208,30	R\$ 426,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/12/2025 às 14:15