



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itupeva

Referente ao mês de: Novembro/2025



À Secretaria Municipal de Saúde-Itupeva

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 003/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se à **54ª parcela, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**.

Solicitamos o repasse do recurso para

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

C/C: 10 7072-X

Valor: R\$ 12.000,00

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

Referência: 5ºparcela- período de 1/11 a 30/11/2025

Jundiaí, 05 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 à 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 09:21:01 do dia 30/12/2025

Válida até 29/01/2026

Código de Controle da Certidão/Número E568EF40A68E447E

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 Itupeva
Tipo de concessão (*)	
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\$ 144.000,00
	1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
05/11/25	nov/25	DESCONTOS	Maria Luiza Santos Silva Veterinária INSS: 386,96 FGTS: 329,04	Rec. Humanos	1	3.515,70		3.515,70
05/11/25	nov/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	597,32		597,32
05/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	41.328,21	41.328,21
15/11/25	445	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação de Animais	2	655,00		655,00
27/11/25	57537	DANFE	Fernanda Garcia Perrone Ltda	Alimentação de Animais	2	275,54		275,54
25/03/00	85	NFSE	E.C. Monteoliva Terraplenagem Ltda	Serviços de Terceiros	3	2.000,00		2.000,00
04/11/25	11/25	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	2	1.913,54	306,30	2.219,84
						4.844,08	41.328,21	44.258,75

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			1	597,32	41.328,21
código 2 - Alimentação Animais			2	2.844,08	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			3	2.000,00	0,00
código 4 - Manutenção Estruturas			4	0,00	0,00
código 5 - Tarifas Publicas			5	0,00	0,00
Total Geral mensal				5.441,40	41.328,21
					46.769,61

código 1 - Recursos Humanos		4.800,00	-	4.800,00
código 2 - Alimentação Animais		1.200,00	-	1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		2.000,00	-	2.000,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00	-	2.000,00
código 5 - Tarifas Publicas		2.000,00	-	2.000,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

ITUPEVA - NOVEMBRO/2025

Jorge Bellix de Campos
Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAN 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					
346 MARIA LUISA SANTOS SILVA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305 ADMISSÃO: 18/09/2025	12	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,49	
17	Horas Extras 50%	0,55	14,75	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	27,05	161,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		386,96
13	IRRF Sobre Salário	15,00		131,71
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -	Total Vencimentos 4.113,02	Total Descontos 597,32			
		Total Líquido --> 3.515,70			
Salario Base 3.932,60	Sal.Contr.INSS 4.113,02	Base Calculo FGTS 4.113,02	FGTS do MES 329,04	Base Calculo IRRF 4.113,02	Faixa IRRF 15,00

Mania Luisa S.Silva
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº _____
R\$ 3.515,70



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITUPEVA

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 03/2025 - Prefeitura de Itupeva, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 12 - ITUPEVA					
Lançamentos	Proventos		Descontos		
1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	12,00	380,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		4,49	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,71
17 Horas Extras 50%	0,55	14,75	12 Contribuição Confederativa	2,00	18,88
313 Horas de Sobreaviso 1/3	27,05	161,18			
Proventos:	4.113,02		Descontos:	597,32	
					Líquido:
					3.515,70

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\$ 597,32.

O valor de R\$ 597,32 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 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107072-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 597,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	30/12/2025 10:14:46
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	30/12/2025 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento	17/12/2025 11:03:45				
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114				
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO				
Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025					
Cidade: PEDREIRA					
UF:SP					
Depto: 12 - ITUPEVA					
Cód: 346	Nome: MARIA LUISA SANTOS SILVA	Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	Dep. IR: 0		
Admissão: 18/09/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.932,60		
1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	12,00	386,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		4,49	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,71
17 Horas Extras 50%	0,55	14,75	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
313 Horas de Sobreaviso 1/3	27,05	161,18			
Base INSS Empresa:	4.113,02	Base INSS Funcionário:	4.113,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.113,02	F.G.T.S.:	329,04
Base I.R.R.F.:	4.113,02	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.113,02	Descontos:	597,32	Liquido:	3.515,70

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pág:2

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

R E S U M O Depto: 12 - ITUPEVA**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	12,00	386,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		4,49	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,71
17 Horas Extras 50%	0,55	14,75	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
313 Horas de Sobreaviso 1/3	27,05	161,18			

Proventos: 4.113,02 **Descontos:** 597,32 **Líquido:** 3.515,70

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.113,02	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.:	863,73	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 %	102,83	0002 - Incra	0,20 %	8,23	0016 - Senac	1,00 %	41,13
0032 - Sesc	1,50 %	61,70	0064 - Sebrae	0,60 %	24,68			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	4.113,02	Deduções:	607,20
Base PIS:	4.113,02	Valor PIS:	41,13

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	4.113,02	F.G.T.S.:	329,04	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	386,96	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	863,73	Cod. 1066	Total Líquido	1.489,25
Cod. 0115	Terceiros	238,56			

Total de Funcionários: 1**Total de Empregados por Ocorrência****Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):**

- Com apenas 1 vínculo

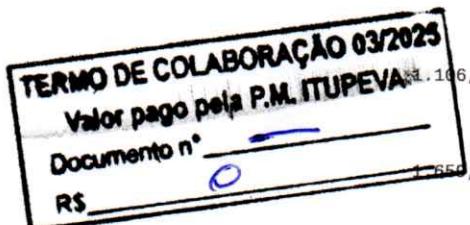
Ocorrência 1: 1 Empregados



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.1903852-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416553520		Valor Total do Documento 42.463,93	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.724,57			9.724,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.127,07			22.127,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	308,40			308,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,62			10,62
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	127,45			127,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.765,88			2.765,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	221,27			221,27
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.659,53			1.659,53



SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25346.1903852-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 42.463,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	663,81			663,81
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	21,24			21,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.363,34			1.363,34
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	1.106,35			1.106,35
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	114,70			114,70
Totais		42.463,93			42.463,93



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pagar este documento até
19/12/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

N.º de Pág.
1

Identificador
0125121209022970-8

Tag
61056933 11/2025 MENSAL

12.135,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

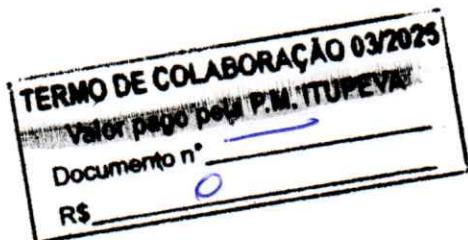
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	35	12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14
Total FGTS:		12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

12.135,14



Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 15:18:01 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobvr/elde3a0399d845afb9b8032e2b94cc4552040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EC38

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobvr/elde3a0399d845afb9b8032e2b94cc45

Paulo Sérgio Padovani
 Estrada Municipal Teresa Baptista 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
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.000.445
 SÉRIE: 101
 FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3525 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0004 4515 1407 7508

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253499138593 - 15/11/2025 10:53:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 15/11/2025 10:53:39
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 445	VALOR ORIGINAL 655,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 655,00		
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 655,00	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 655,00
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 655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			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(%)
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,0000000000	560,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,0000000000	95,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
 Documento nº 445
 R\$ 655,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 15/11/2025 10:53:39 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 655,00	NF-e 000.000.445
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107072-X

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI

Agência 6545-5

Conta corrente 7643-0

Valor 655,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 18/11/2025 11:57:53
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 18/11/2025 14:09:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Fernanda Garcia Perrone LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.057.537 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Fernanda Garcia Perrone LTDA</p> <p>Avenida Doutor Elias da Rocha Barros, 310 - Ponte Seca, Jaboticabal, SP - CEP: 14882020 Fone: 16996010652</p>	DANFE	
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.057.537 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1140 5905 3200 0140 5500 1000 0575 3711 8956 1301 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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253660684 27/11/2025 07:42:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 391171793114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.590.532/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao mata ciliar				C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 27/11/2025
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto		CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/11/2025
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 07:42:59

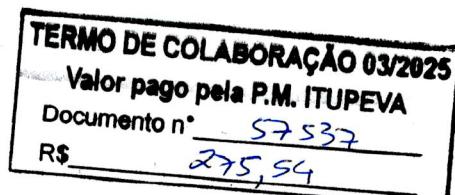
FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 275,54

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000				BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiaí				UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
MLB1661282934	Leite P/ Cães Support Milk Dog Sachê 300g	23099090	0400	5102	un	2	137,77	275,54	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 37,06 (Federal) e R\$ 49,60 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B 2000010173090759Endereço: OC: 2000010173090759 N Pedido: 53081		

**Emitir comprovantes (versão antiga)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X
=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251124150047109077548
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$275,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 12:01:25
COD PRODUTO: mpqrinter134452949647

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 24/11/2025 - 12:01:27
=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: A.6DC.82A.565.A90.18E
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ovidoria
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 Ovidoria.

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 85 Código de Verificação MQ3IMERNT Emissão da NFS-e 04/11/2025 12:43	
	RPS		Série RPS	
	Tipo RPS		NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 48.279.256/0001-06
 Nome/Razão Social: E.C MONTEOLIVA TERRAPLENAGEM LTDA
 Endereço CICA
 Complemento: SALA 186
 CEP: 13206-765 Município: JUNDIAÍ
 E-mail: leg@macrosult.com.br

Inscrição	162278
Número:	396
Bairro:	VILA ANGÉLICA
UF:	SP
País:	Brasil
Telefone:	(11)4526-4368

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
 Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO
 Complemento:
 CEP: 13920-000 Município: PEDREIRA
 E-mail: adm@mataciliar.org.br

Inscrição Municipal:	NIF:
Número:	195
Bairro:	CENTRO
UF:	SP
País:	Brasil
Telefone:	

Atividade Econômica

7.02.05 / 269 - TERRAPLENAGENS

Discriminação do Serviço

Execução de serviço de Terraplenagem sendo 01 diária de Retroescavadeira. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva". pagamento à vista após emissão da nota, Dados para pagamento: Banco Santander Agência 3744 conta corrente 13008903-0, Chave Pix CNPJ 48.279.256/0001-06.

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	50673		Valor do Serviço	2.200,00	
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	11/2025		Base de Cálculo	2.200,00	
Município Prestação	PEDREIRA - SP		Aliquota	2,01	
Município Incidência	PEDREIRA - SP		ISSQN	44,22	
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não		Valor Líquido	2.155,78	

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento n° 85

R\$ 2.000,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.59
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104140627330380607
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 11:46:31

PAGO PARA: E C Monteoliva Terraplenagem Ltda
CNPJ: 48.279.256/0001-06
CHAVE PIX: 48279256000106
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3744 - CONTA: 00000000000130089030
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 BBPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:46:34

=====
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 6.0CE.DF5.1E2.AFB.CF9
=====
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.



ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
R QUINZE DE NOVEMBRO 195
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	-		1/2	06/11/2025	05/12/2025	13/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades

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

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

Código da Instalação

2020254415

Datas de leituras
Leitura atual 04/11/2025 Leitura anterior 06/10/2025 N° de dias 29

Próxima leitura 05/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	13/11/2025	R\$ 2.219,84

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\$ 0,26 TE R\$ -8,65
Para fins de pagamento, vale o vencimento da praça bancária da
cidade de origem da unidade consumidora.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál.	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 912803065610											ICMS	2.023,28	18,00	364,19
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/25	kWh	2.033,0000	0,39564000	0,49849484	1.015,44	1.013,44	18,00	182,42	9,89	45,46	PIB/PASEP	1.659,09	1,19	19,75
Consumo - TE NOV/25	kWh	2.033,0000	0,34405000	0,43841122	891,29	891,29	18,00	160,43	8,70	39,98	COFINS	1.659,09	5,47	90,76
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				118,55	118,55	18,00	21,34	1,16	5,32				
Juros de Mora OUT/25					0,54									
Multa por Atraso Pgto OUT/25					32,23									
Atualização Monetária OUT/25					0,16									
Total Distribuidora														
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP NOV/25														

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
163,63
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento nº _____
R\$ 1.913,54

Consumo faturado	Nº dias
NOV/25	2033
OUT/25	1600
SET/25	2343
AGO/25	2904
JUL/25	2378
JUN/25	3214
MAR/25	1366
ABR/25	1369
MAR/25	1282
FEV/25	1185
JAN/25	1269
DEZ/24	1224
NOV/24	1650

Total consolidado	2.219,84	2.023,28	364,19	19,75	90,76									
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh								
305423037	Energia Ativa-kWh	único	21828	23861	1,00	2.033								

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 25 Dias
Vermelha P1 04 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
002267587 Série 0

Cód Déb Aut-Banco
210023054522

Total a Pagar (R\$)
2.219,84

Data de Vencimento
13/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO
DROGARIA SANTA RITA

AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000220 198401103298 335101741023 100230545228

cpfl piratininga

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

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

Nome ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107072-X

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 1.913,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/11/2025 15:39:56
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/11/2025 15:57:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.38
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000022-0 19840110329-8
33510174102-3 10023054522-8

Data do pagamento 10/11/2025
Valor em Dinheiro 2.219,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.219,84

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 5.B09.DD3.398.690.D78



G3370913209459901
09/12/2025 13:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107072-XASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.401	2.000,00 D	
				04/11 11:46 E C MONTEOLIVA TERRAPLENA			
04/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.081.200.064.279	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.010,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.964.000.041.778	3.668,10 D	
				06/11 10:04 MARIA LUISA SANTOS SILVA			
06/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.668,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.913,54 D	
				10/11 15:57 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
10/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.913,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.181.100.248.500	85,90 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	85,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	556.545.000.007.643	655,00 D	
				18/11 14:09 PAULO SERGIO PADOVANI			
18/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	655,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	275,54 D	
				24/11 12:01 PIX Marketplace			
24/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	275,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	657,38 D	
				28/11 11:48 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
28/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	657,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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

107072-X

Cliente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 32.818,49
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.265,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 36,16
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 23.579,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 32.768,45	R\$ 50,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 368,45	R\$ 14,98	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 380,44
04/11/2025	Resgate	R\$ 1.626,70	R\$ 3,68	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 1.629,56
06/11/2025	Resgate	R\$ 3.661,37	R\$ 8,68	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 3.668,10
10/11/2025	Resgate	R\$ 1.906,19	R\$ 9,48	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 1.913,54
14/11/2025	Resgate	R\$ 85,54	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 85,90
18/11/2025	Resgate	R\$ 652,15	R\$ 3,67	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 655,00
24/11/2025	Resgate	R\$ 274,27	R\$ 1,63	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 275,54
28/11/2025	Resgate	R\$ 193,78	R\$ 1,24	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 194,75
28/11/2025	Resgate	R\$ 461,78	R\$ 1,09	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 462,63
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 23.538,22	R\$ 41,29	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 14:08