



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Agosto/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO

Vinhedo, 18 de setembro 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 04/08/2025 (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



A Ilustríssima Senhora

Elaine Lima

Agente de Apoio Interno

Secretaria de Planejamento Ambiental - Prefeitura Municipal de Vinhedo

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

Solicitamos o repasse do recurso para;

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107487-3

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

Jundiaí, 04 de setembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **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(S) PELA CONVENIADA: **Jorge Bellix de Campos**
 CPF: **049.013.788-13**
 OBJETO DO CONVÉNIO: **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 EXERCÍCIO: **08/2025**
 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\$
04/07/2025	R\$ 10.000,00	04/07/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	21.219,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	110,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	31.330,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	31.330,16

(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 **agosto de 2025** bem como as despesas à pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL	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 SEGUINTES - R\$	
Recursos humanos (5)	R\$ 6.199,98	R\$ 13.990,25		R\$ 13.990,25	R\$ 6.199,98	
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\$ 178,95	R\$ -	R\$ 178,95	R\$ 178,95	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 372,50	R\$ -	R\$ 372,50	R\$ 372,50	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\$ 6.751,43	R\$ 13.990,25	R\$ 551,45	R\$ 14.541,70	R\$ 6.199,98	

(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\$	31.330,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.541,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	16.788,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	16.788,46

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

Jundiaí, 10 de Setembro de 2025.

Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS
AGOSTO/2025

Orgão concedor	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	PRFETURA	AMC	TOTAL
05/08/25	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
05/08/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/08/25	Hollerith	Recibo	Arthur de Oliveira Ferreira Tratador de Animal INSS: 139,23 FGTS: 144,00	Rec. Humanos	1	1.600,77		1.600,77
05/08/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	647,65		647,65
26/08/25	23144	DANFE	Aviario dos Timbres Ltda	Alimentação	2	178,95		178,95
08/08/25	2549	DANFE	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	3	95,00		95,00
18/08/25	23000	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	3	120,00		120,00
12/08/25	6899	DANFE	Davison Luis Favorato Epp	Outros Serviços	3	157,50		157,50
						6.751,43	0,00	6.751,43

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			1	6.199,98	0,00
código 2 - Alimentação			2	178,95	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			3	372,50	0,00
Total Geral mensal				6.751,43	0,00
6.751,43					6.751,43

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 - AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 III		ADMISSÃO: 25/01/2025							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos		
1	Salário	11,00		804,61					
220	Salário Afast Pago Empregador	19,00		1.389,78					
11	INSS Sobre Salário	9,00							
32	Contribuição Confederativa	2,00					174,72		
							43,89		

DATA DO PAGTO :
- 05/09/2025 -

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

GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA
Assinatura

08 / 09 /2025
Data

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
334	MARCELA DE SOUZA SILVA	623020			17	0	0	1	
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III		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

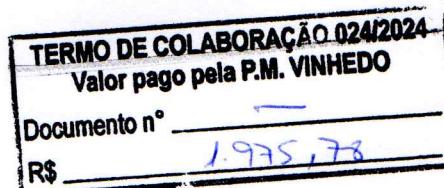
DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Total Liquido --> 1.975,78
Base Calculo IRRF 2.194,39				Faixa IRRF *****



Assinatura

08 / 09 / 2025

Data



ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
345	ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA	221105		15	0	0	0	1
	BIOLOGO EDUCADOR AMBIENTAL			ADMISSÃO: 13/08/2025				
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos
1	Salário		18,00			1.800,00		
11	INSS Sobre Salário		9,00					139,23
32	Contribuição Confederativa		2,00					60,00

DATA DO PAGTO :					
- 05/09/2025 -					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	199,23



Assinatura

03 / 09 / 2025

Data

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

Documento nº —
 R\$ 1.600,77

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 agosto/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					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	90,00	6.508,78	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	27,00 6,00	517,47 130,18
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, 23 de setembro de 2025.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372311356177901
23/09/2025 11:39:14

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:55
242702427 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.427.000.040.183
VALOR TOTAL 647,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.107.487

=====

NR. AUTENTICACAO F.171.CAF.1C0.5DE.6C5

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

Folha de Pagamento						11/09/2025 08:43:06
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025						
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO Cidade: PEDREIRA UF:SP						
Depto: 17 - VINHEDO						
Cód: 345	Nome: ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA		Função: BIOLOGO EDUCADOR AMBIENTAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/08/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00	
1 Salário	18,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa		9,00 2,00	139,23 60,00
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:		144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	1.800,00	Descontos:	199,23	Liquido:		1.600,77
Cód: 333	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário	11,00	804,61	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa		9,00 2,00	174,72 43,89
220 Salário Afast Pago Empregador	19,00	1.389,78				
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:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:		1.975,78
Cód: 334	Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		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 32 Contribuição Confederativa		9,00 2,00	174,72 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:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:		1.975,78

RESUMO Depto: 17 - VINHEDO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	59,00	4.799,00	11 INSS Sobre Salário	27,00	488,67
220 Salário Afast Pago Empregador	19,00	1.389,78	32 Contribuição Confederativa	6,00	147,78

Proventos: 6.188,78 Descontos: 636,45 Líquido: 5.552,33

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 6.188,78 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.: 1.299,64 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 %	154,72	0002 - Incra	0,20 %	12,38	0016 - Senac	1,00 %	61,89
0032 - Sesc	1,50 %	92,83	0064 - Sebrae	0,60 %	37,13			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 6.188,78 Deduções: 1.821,60
 Base PIS: 6.188,78 Valor PIS: 61,88

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 6.188,78 F.G.T.S.: 495,10 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	488,67	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.299,64	Cod. 1066	Total Líquido	2.147,26
Cod. 0115	Terceiros	358,95			

Total de Funcionários: 3

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 3 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

RECEBEMOS DE AVARIO DOS TIMBRES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.144 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 AVARIO DOS TIMBRES LTDA Rua Raul Travassos, 104, casa - Piratininga, Niterói, RJ - CEP: 24350480 Fone: 21998550333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1 1: Saída Nº 000.023.144 SÉRIE:003 Folha 1 d 1		 CHAVE DE ACESSO 3325 0818 7556 7600 0150 5500 3000 0231 4415 5795 9476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12480873	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.755.676/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Mata Ciliar				C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 26/08/2025
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto		CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/08/2025
MUNICÍPIO Jundiai		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:17:59

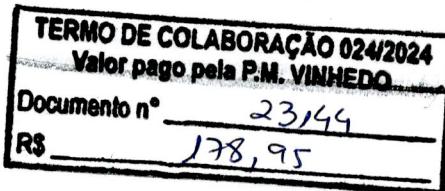
FATURA/DUPLOCATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/08/2025	178,95									

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	178,95
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 178,95

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13212010
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000
PESO LÍQUIDO 1,000					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0002-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000				BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiai				UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
CRITICALCARE-CARNI-200G	MEGAZOO CRITICAL CARE CARNIVOROS 200 G	23099010	0500	6108	UN	5	35,79	178,95	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			
Tributos aproximados: R\$ 24,07 (Federal) e R\$ 39,37 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF Endereço:			RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250826132901734329071
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$178,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 10:30:13
COD PRODUTO: mpqrinter123728236028

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: 26/08/2025 - 10:30:14

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 7.C97.E14.D49.658.322

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2549 Código de Verificação W4X2KDTCB Emissão da NFS-e 08/08/2025 14:16 NFS-e Substituída
RPS	Série RPS	Tipo RPS	



Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.430.670/0001-36
 Nome/Razão Social: DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME
 Endereço: 999 Professora Escolástica de Toledo Pontes
 Complemento:
 CEP: 13209-290 Município: JUNDIAÍ
 E-mail: contabil@temavi.com.br

Inscrição: 73585
 Número: 395
 Bairro: Vila Maria Luiza
 UF: SP País: Brasil
 Telefone: (11)4587-2211

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: temavi@terra.com.br

Inscrição Municipal:
 NIF:
 Número: 195
 Bairro: CENTRO
 UF: SP País: Brasil
 Telefone: (11)4586-8400

Atividade Econômica

5.03.00 / 2002 - LABOR. ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA

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

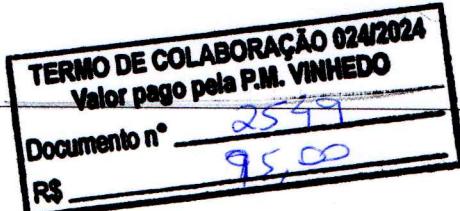
Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	95,00
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	08/2025	Base de Cálculo	95,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP	Aliquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	95,00

Outras Informações





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380813252598921
08/08/2025 13:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.39
 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.487-3
 ======
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808143032824171204
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
 VALOR: R\$95,00
 TARIFA: R\$1,00
 DATA: 08/08/2025 - 13:40:19

PAGO PARA: Delort Diagnostico Veterinario Ltda
 CNPJ: 3.430.670/0001-36
 CHAVE PIX: 03430670000136
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000273492
 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: 08/08/2025 - 13:40:20
 =====

DOCUMENTO: 080803
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.DIC.471.93C.CD2.634
 ======
 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.



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23000

Código de Verificação de Autenticidade

ULRV55N9W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/08/2025 às 07:44:12

Chave de Acesso

1528643B1H0B2VJGG0EJHPUGKO7NSKDS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
23163	NFSe	RPS	18/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474			Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP		Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0003-57	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL B
Logradouro VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN		Complemento	Bairro VILA INDUSTRIAL
CEP/Cod.Postal 14884-900	Cidade/País JABOTICABAL - SP	Cod. IBGE 3524303	Telefone E-mail 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				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			0,00%	0000170000019	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento n° 23 000
R\$ 120,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23000** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ULRV55N9W**

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.30
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250819140850013071357
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 19/08/2025 - 11:32:17

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000036544
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: 19/08/2025 - 11:32:18

=====
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: D.04B.AFA.C60.87F.A11
=====

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6899 Código de Verificação HPZ7LWA25 Emissão da NFS-e 12/08/2025 10:50 NFS-e Substituída
	RPS 6899	Série RPS NF	



Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	07.010.683/0001-07	Inscrição	82685
Nome/Razão Social:	DAVISON LUIS FAVORATO EPP		
Endereço	MANOEL FAGUNDES COTRIM	Número:	127
Complemento:		Bairro:	JARDIM TANNUS
CEP:	13212-062	Município:	JUNDIAÍ
E-mail:	davisondirecoes@hotmail.com	UF:	SP
		País:	
		Telefone:	(11)4582-8570

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:	14000002949
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	NIF:	
Endereço:	XV DE NOVEMBRO	Número:	195
Complemento:		Bairro:	CENTRO
CEP:	13920-009	Município:	PEDREIRA
E-mail:	vanessa.souza@mataciliar.org.br	UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	(11)4815-5777

Atividade Econômica			
1401 / 375 - OFICINA MECÂNICA			
Discriminação do Serviço			

PRESTACAO DE SERVICO
GOL PRATA CTQ4801
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$18,17

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

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)		
Código da Obra			Valor do Serviço		157,50
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		
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei		0,00
Competência	08/2025		Base de Cálculo		157,50
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		Aliquota		4,20
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP		ISSQN		0,00
ISSQN a Retirar	() Sim (X) Não		Valor Líquido		157,50

Outras Informações	
TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO Documento nº <u>6899</u> R\$ <u>157,50</u>	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.54
 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.487-3
 ======
 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250812145037960516048
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
 VALOR: R\$157,50
 TARIFA: R\$1,55
 DATA: 12/08/2025 - 11:57:43

PAGO PARA: Mecanica Favorato
 CNPJ: 7.010.683/0001-07
 CHAVE PIX: 07010683000107
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7335 - CONTA: 00000000000000160953
 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: 12/08/2025 - 11:57:44
 ======
 DOCUMENTO: 081201
 AUTENTICACAO SISBB: 5.14A.CD4.9CE.AC1.27E
 ======
 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.



G3320108382397681
01/09/2025 09:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/08/2025		0994	99015 870	Transferência recebida 04/08 13:48 M VINHEDO F M M AMBIENTE	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
04/08/2025		0000	00000 480	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	10.000,00 D	0,00 C
05/08/2025	2427	99015 470	Transferência enviada 05/08 14:04 JENIFFER DRIELY OLIVEIRA		551.969.000.008.967	7.660,03 D	
05/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/08 14:05 CEF MATRIZ	80.501	1.731,01 D	
05/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	9.391,04 C	0,00 C
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA	80.801	1.975,78 D	
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO	80.802	1.975,78 D	
08/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/08 13:40 DELORT DIAGNOSTICO VETERIN	80.803	95,00 D	
08/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.046,56 C	0,00 C
12/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/08 11:57 MECANICA FAVORATO	81.201	157,50 D	
12/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	157,50 C	0,00 C
13/08/2025	2427	99015 470	Transferência enviada 13/08 13:04 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		552.427.000.040.183	647,65 D	
13/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	647,65 C	0,00 C
19/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/08 11:32 GASPARINI CONTABILIDADE LT	81.901	120,00 D	
19/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	120,00 C	0,00 C
26/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/08 10:30 PIX Marketplace	82.601	178,95 D	
26/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	178,95 C	0,00 C
31/08/2025		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

107487-3

Cliente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/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
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	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.

Impresso em 02/09/2025 às 10:06



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 72586261

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/09/2025 10:19:09

(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 25090744999-71

Data e hora da emissão 17/09/2025 10:21:56

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95

Razão Social: ASSOC MATA Ciliar

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091604290443429480

Informação obtida em 17/09/2025 10:24:29

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 16:21:19 do dia 18/09/2025

Válida até 18/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número 2D7AD940A0766AEC

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: 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 09:20:55 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2025.

Código de controle da certidão: **10A5.F222.8740.2232**

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: 30945964/2025

Expedição: 04/06/2025, às 11:51:55

Validade: 01/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0125091292165868-4 Data Emissão: 12/09/2025 16:00:14 (Brasília) Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 7.201,85

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	61.056.933/0001-95	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
Comp. Apuração	Referência	Nome Trabalhador																
08/2025	AGATHA PUPO NUNES LUCHINI TORREZIN	207344	387.693.988-79	101	19/09/2025	Mensal				3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
08/2025	ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	19/09/2025	Mensal				2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72		
08/2025	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA	207345	504.102.348-42	101	19/09/2025	Mensal				1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00		
08/2025	BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	19/09/2025	Mensal				3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80		
08/2025	CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	19/09/2025	Mensal				2.244,21	179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	179,53		
08/2025	DONISETE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	19/09/2025	Mensal				3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24		
08/2025	GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	GIOVANI VINCIULIS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	19/09/2025	Mensal				3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80		
08/2025	GISELAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.368-66	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	GIULIA VARDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	19/09/2025	Mensal				2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72		
08/2025	GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	19/09/2025	Mensal				2.987,93	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	239,03		
08/2025	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	19/09/2025	Mensal				3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28		
08/2025	LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	19/09/2025	Mensal				3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80		
08/2025	LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	19/09/2025	Mensal				2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31		
08/2025	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	207341	426.418.568-83	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	19/09/2025	Mensal				3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80		
08/2025	MICHAELY WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	19/09/2025	Mensal				2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31		
08/2025	RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	19/09/2025	Mensal				4.059,62	324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	324,76		
08/2025	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	SELIMA GESTICHI SARTI	207317	119.104.418-13	101	19/09/2025	Mensal				2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60		
08/2025	STELLA SILVA CALABRESE	207340	238.325.118-65	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	19/09/2025	Mensal				2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55		
08/2025	VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	19/09/2025	Mensal				4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	341,34		
08/2025	VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	19/09/2025	Mensal				2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31		
08/2025	YASMIN BASSUTTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	19/09/2025	Mensal				3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80		
										Total do Tomador	Sem Tomador	90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85
										Total do Estabelecimento	61.056.933/0001-95	90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85
										Total FGTS	90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.201,85
Número da Guia: 0125091292165868-4 **Data Emissão:** 12/09/2025 16:00:14 (Brasília) **Emitida por:** 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

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
08/2025	61.056.933/0001-85	33	90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85
	Total FGTS		90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0125091292165868-4 **Data Emissão:** 12/09/2025 16:00:14 (Brasília) **Emitida por:** 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	61.056.933/0001-95								
Comp. Apuração	Tipos de Valor	Qty. Trabalhadores	Base Remuneracão Total	FGTS Mensal	FGTS Recisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	33	90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85
	Total FGTS	90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.201,85
Número da Guia: 0125091292165868-4 **Data Emissão:** 12/09/2025 16:00:14 (Brasília) **Emitida por:** 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

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
08/2025	33	90.024,12	90.024,12	7.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,85
	Total FGTS	90.024,12		7.201,85							7.201,85



Extratos - Poupança

G3371908431921741
19/09/2025 08:48:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Saldo: 17.115,96 C

Período **01/08/2025 a 31/08/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					21.219,31 C
01/08/2025	04/08/2025	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			22,38 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	737 Juros	2427-9			65,06 C	
01/08/2025	04/08/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			19,67 D	
05/08/2025	04/08/2025	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.704		10.000,00 C	
06/08/2025	05/08/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.705		9.391,04 D	
11/08/2025	08/08/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.708		4.046,56 D	
13/08/2025	12/08/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.712		157,50 D	
14/08/2025	13/08/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.713		647,65 D	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			13,06 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	737 Juros	2427-9			37,54 C	
19/08/2025	20/08/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			11,38 D	
20/08/2025	19/08/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.719		120,00 D	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			1,29 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	737 Juros	2427-9			3,68 C	
20/08/2025	21/08/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			1,11 D	
27/08/2025	26/08/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.726		178,95 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						16.788,46 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