



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Julho/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO

Vinhedo, 14 de agosto 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 04/07/2025 (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.



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/julho 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

161.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

Jundiaí, 04 de agosto de 2025

Jorge Bellik 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 CONVÊNIO: **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 EXERCÍCIO: **07/2025**
 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\$	19.051,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	96,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	391,73
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	29.540,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	29.540,11

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 13.990,25	R\$ 5.533,72		R\$ 5.533,72	R\$ 13.990,25
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\$ 2.323,08	R\$ -	R\$ 2.323,08	R\$ 2.323,08	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 464,00	R\$ -	R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 16.777,33	R\$ 5.533,72	R\$ 2.787,08	R\$ 8.320,80	R\$ 13.990,25
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

(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\$	29.540,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.320,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	21.219,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	21.219,31

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

Jundiaí, 10 de Agosto de 2025.

RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO/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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/07/25	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
05/07/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
31/07/25	Hollerith	Recibo	Jeniffer Driely de Oliveira RESCISÃO	Rec. Humanos	1	7.660,03		7.660,03
31/07/25	Hollerith	Recibo	Jeniffer Driely de Oliveira FGTS RESCISÓRIO	Rec. Humanos	1	1.731,01		1.731,01
05/07/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	647,65		647,65
11/07/25	446883	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.738,08		1.738,08
15/07/25	395	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	585,00		585,00
01/07/25	736	DANFE	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	3	464,00		464,00
						16.777,33	0,00	16.777,33

RESUMO DAS DEPESAS					
				PM Vinhedo	AMC
					TOTAL
código 1 - Recursos Humanos				1	13.990,25
código 2 - Alimentação				2	2.323,08
código 3 - Outros Serviços de Terceiros				3	464,00
Total Geral mensal					16.777,33
					0,00
					16.777,33

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 - JULHO/2025



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 julho/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 024/2024 - Prefeitura de Vinhedo, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
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	Liquido: 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, 13 de agosto de 2025.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2025 13:03:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2025 13:04:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						08/08/2025 13:42:36
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114			Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025		
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO			Cidade: PEDREIRA	UF:SP	
Depto: 17 - VINHEDO						
Cód: 333	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V	Dep. IR: 0	
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89	
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78	
Cód: 314	Nome: JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA			Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 25/04/2024	Situação: Demissão sem justa causa			Data: 30/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.120,00
57 Saldo de Salário	15,00	1.060,00	32 Contribuição Confederativa	2,00	42,40	
58 Aviso Prévio Indenizado	33,00	2.355,95	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	83,09	
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.236,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	106,00	
61 Férias Proporcionais	3,00	530,00	73 Liquido de Rescisão		7.660,03	
65 Multa FGTS 40% / 20%	1.230,47	0,00	159 INSS Férias Mês Anterior		118,04	
74 Lei 7238/84 (Dissidio)		2.120,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.309,81	
75 13º Salário Indenizado	1,00	176,67				
157 Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.070,89				
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		356,96				
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	176,67				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		235,56				
Base INSS Empresa:	3.901,19	Base INSS Funcionário:	2.487,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.413,34	
Base F.G.T.S. 13o.:	1.413,34	Base F.G.T.S.:	4.843,80	F.G.T.S.:	500,57	
Base I.R.R.F.:	1.060,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	9.319,37	Descontos:	9.319,37	Liquido:	0,00	
Cód: 334	Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V	Dep. IR: 0	
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 2.194,39	
1 Salário	30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,72	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	43,89	
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55	
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78	

Folha de Pagamento	08/08/2025 13:42:36																														
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR																														
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114																														
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO																														
Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025																															
Cidade: PEDREIRA																															
UF:SP																															
R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO																															
Lançamentos																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Proventos</th> <th style="text-align: right; padding: 5px;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1 Salário</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">60,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">57 Saldo de Salário</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">15,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">58 Aviso Prévio Indenizado</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">33,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">59 13º Salário Proporcional</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">7,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">61 Férias Proporcionais</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">3,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">65 Multa FGTS 40% / 20%</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1.230,47</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">74 Lei 7238/84 (Dissidio)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2.120,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">75 13º Salário Indenizado</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">157 Férias Pagas Mês Anterior</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">15,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">356,96</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">213 Férias Proporc. Indenizadas</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">222 1/3 Férias Propor Indenizadas</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">235,56</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"> Proventos: 13.708,15 Descontos: 9.756,59 Líquido: 3.951,56 </td></tr> </tbody> </table>		Proventos	Descontos	1 Salário	60,00	57 Saldo de Salário	15,00	58 Aviso Prévio Indenizado	33,00	59 13º Salário Proporcional	7,00	61 Férias Proporcionais	3,00	65 Multa FGTS 40% / 20%	1.230,47	74 Lei 7238/84 (Dissidio)	2.120,00	75 13º Salário Indenizado	1,00	157 Férias Pagas Mês Anterior	15,00	158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	356,96	213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	222 1/3 Férias Propor Indenizadas	235,56	Proventos: 13.708,15 Descontos: 9.756,59 Líquido: 3.951,56			
Proventos	Descontos																														
1 Salário	60,00																														
57 Saldo de Salário	15,00																														
58 Aviso Prévio Indenizado	33,00																														
59 13º Salário Proporcional	7,00																														
61 Férias Proporcionais	3,00																														
65 Multa FGTS 40% / 20%	1.230,47																														
74 Lei 7238/84 (Dissidio)	2.120,00																														
75 13º Salário Indenizado	1,00																														
157 Férias Pagas Mês Anterior	15,00																														
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	356,96																														
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00																														
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	235,56																														
Proventos: 13.708,15 Descontos: 9.756,59 Líquido: 3.951,56																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">INSS Empresa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Base INSS Sem Exp.: 8.289,97</td> <td style="padding: 5px;">Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00</td> <td style="padding: 5px;">Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">INSS Empresa Sem Exp.: 1.740,89</td> <td style="padding: 5px;">INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00</td> <td style="padding: 5px;">INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		INSS Empresa		Base INSS Sem Exp.: 8.289,97	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.: 1.740,89	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00																				
INSS Empresa																															
Base INSS Sem Exp.: 8.289,97	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.: 1.740,89	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00																														
INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">Detalhamento Entidades Terceiros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">0001 - SalEduc</td> <td style="padding: 5px;">2,50 %</td> <td style="padding: 5px;">207,25</td> <td style="padding: 5px;">0002 - Incra</td> <td style="padding: 5px;">0,20 %</td> <td style="padding: 5px;">16,58</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0032 - Sesc</td> <td style="padding: 5px;">1,50 %</td> <td style="padding: 5px;">124,35</td> <td style="padding: 5px;">0064 - Sebrae</td> <td style="padding: 5px;">0,60 %</td> <td style="padding: 5px;">49,74</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0016 - Senac</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">1,00 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">82,90</td> </tr> </tbody> </table>		Detalhamento Entidades Terceiros						0001 - SalEduc	2,50 %	207,25	0002 - Incra	0,20 %	16,58	0032 - Sesc	1,50 %	124,35	0064 - Sebrae	0,60 %	49,74	0016 - Senac					1,00 %						82,90
Detalhamento Entidades Terceiros																															
0001 - SalEduc	2,50 %	207,25	0002 - Incra	0,20 %	16,58																										
0032 - Sesc	1,50 %	124,35	0064 - Sebrae	0,60 %	49,74																										
0016 - Senac					1,00 %																										
					82,90																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">IRRF / PIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Base I.R.R.F.: 5.448,78</td> <td style="padding: 5px;">Deduções: 1.821,60</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Base PIS: 8.289,97</td> <td style="padding: 5px;">Valor PIS: 82,89</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>		IRRF / PIS						Base I.R.R.F.: 5.448,78	Deduções: 1.821,60					Base PIS: 8.289,97	Valor PIS: 82,89																
IRRF / PIS																															
Base I.R.R.F.: 5.448,78	Deduções: 1.821,60																														
Base PIS: 8.289,97	Valor PIS: 82,89																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Base F.G.T.S.: 4.388,78</td> <td style="padding: 5px;">F.G.T.S.: 351,10</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">C.Social: 0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Base FGTS 13o.Sal.: 0,00</td> <td style="padding: 5px;">F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>		FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)						Base F.G.T.S.: 4.388,78	F.G.T.S.: 351,10				C.Social: 0,00	Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00																
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)																															
Base F.G.T.S.: 4.388,78	F.G.T.S.: 351,10				C.Social: 0,00																										
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Base F.G.T.S.: 4.843,80</td> <td style="padding: 5px;">F.G.T.S.: 387,50</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">C.Social: 0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Base FGTS 13o.Sal.: 1.413,34</td> <td style="padding: 5px;">F.G.T.S. 13o. Salário: 113,07</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Multa FGTS: 1.230,47</td> <td style="padding: 5px;">C.Social Multa 10%: 0,00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>		FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)						Base F.G.T.S.: 4.843,80	F.G.T.S.: 387,50				C.Social: 0,00	Base FGTS 13o.Sal.: 1.413,34	F.G.T.S. 13o. Salário: 113,07					Multa FGTS: 1.230,47	C.Social Multa 10%: 0,00										
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)																															
Base F.G.T.S.: 4.843,80	F.G.T.S.: 387,50				C.Social: 0,00																										
Base FGTS 13o.Sal.: 1.413,34	F.G.T.S. 13o. Salário: 113,07																														
Multa FGTS: 1.230,47	C.Social Multa 10%: 0,00																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">G P S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Cod. 1031 Segurados</td> <td style="padding: 5px;">656,57</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">Cod. 1058 Dedução FPAS</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cod. 1040 Empresa</td> <td style="padding: 5px;">1.740,89</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">Cod. 1066 Total Líquido</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">2.878,28</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cod. 0115 Terceiros</td> <td style="padding: 5px;">480,82</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>		G P S						Cod. 1031 Segurados	656,57		Cod. 1058 Dedução FPAS		0,00	Cod. 1040 Empresa	1.740,89		Cod. 1066 Total Líquido		2.878,28	Cod. 0115 Terceiros	480,82										
G P S																															
Cod. 1031 Segurados	656,57		Cod. 1058 Dedução FPAS		0,00																										
Cod. 1040 Empresa	1.740,89		Cod. 1066 Total Líquido		2.878,28																										
Cod. 0115 Terceiros	480,82																														
<i>Total de Funcionários: 3</i>																															
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>																															
<p>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com apenas 1 vínculo <p>Ocorrência 1: 3 Empregados</p>																															
<i>Total de Empregados Afastados</i>																															
<p>Gozo de Férias:</p>																															

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			17	0	0	1
ADMISSÃO: 25/01/2025								
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos								
1 Salário 30,00 2.194,39								
11 INSS Sobre Salário 9,00 174,72								
32 Contribuição Confederativa 2,00 43,89								

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
Total Líquido -->	1.975,78
Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****

Salario Base
2.194,39

Sal.Contr.INSS
2.194,39

Base Calculo FGTS
2.194,39

FGTS do MES
175,55

Base Calculo IRRF
2.194,39

Faixa IRRF

Gisiane G. dos P. Pereira
Assinatura

08 / 08 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024	
Valor pago pela P.M. VINHEDO	
Documento nº	_____
RS	<i>1.975,78</i>

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
334	MARCELA DE SOUZA SILVA	623020		17	0	0	1
TRATADOR(A) DE ANIMAL V		ADMISSÃO: 25/01/2025					
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00		2.194,39			
11	INSS Sobre Salário	9,00				174,72	
32	Contribuição Confederativa	2,00				43,89	

DATA DO PAGTO : - 06/08/2025 -	Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61			
	Total Líquido --> 1.975,78				
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****



Assinatura

08/08/2025

Data

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
61.056.933/0001-95 02 Razão Social/Nome
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua 15 DE NOVEMBRO 195

04 Bairro
CENTRO

05 Município
PEDREIRA 06 UF SP 07 CEP 13920-000 08 CNAE 9430800 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20487241724	11 Nome JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA
-----------------------------	--

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
AV Xisto Araripe Paraíso 245

13 Bairro
Jardim Pacaembu

14 Município Jundiaí 15 UF SP 16 CEP 13218-230 17 C T P S (nº, série, UF) 4899639 / 7830 / SP 18 CPF 489.963.978-30

19 Data de Nascimento
22/06/2000

20 Nome da Mãe

ANDREA DE FARIA OLIVEIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

— 1 —

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

23 Remuneração Mês Ant. 2.120,00 24 Data de Admissão 25/04/2024 25 Data do Aviso Prévio 30/07/2025 26 Data de Afastamento 30/07/2025 27 Cód. Afastamento SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT **0,00** **29 Pensão Alim. (%) FGTS** **0,00** **30 Categoria do Trabalhador**
01 - Empregado

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

000.538.00000-7 46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	83,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	106,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	42,40	115.8 INSS Férias Mês Anterior	118,04
115.30 Líquido Férias Mês Anterior	1.309,81			TOTAL DEDUÇÕES	1.659,34
				VALOR LÍQUIDO	7.660,03

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20487241724	11 Nome JENIFFER DRIELY DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 4899639 / 7830 / SP	18 CPF 489.963.978-30	19 Data de Nascimento 22/06/2000	20 Nome da Mãe ANDREA DE FARIA OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2025	26 Data de Afastamento 30/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 05/08/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.660,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jeniffer Driely de Oliveira, 05 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente



JORGE BELLIX DE CAMPOS

Data: 01/08/2025 14:27:46-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13

Jeniffer Driely de Oliveira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

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

Creditado

Nome JENIFFER DRIELY OLIVEIRA
Agência 1969-0
Conta corrente 8967-2
Valor 7.660,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 05/08/2025 14:03:10
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 05/08/2025 14:04:47

Transação efetuada com sucesso.

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA Ciliar

Pagar este documento até

08/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125080183779734-0

Tag
01/08/2025 10:24

1.731,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	500,55	1.230,46	0,00	1.731,01
Total FGTS:		0,00	500,55	1.230,46	0,00	1.731,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.731,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº _____
R\$ 1.731,01

Observações

Data de geração da Guia: 01/08/2025 às 10:24:24 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/54b25d138bed477d8a413c06c982fbc65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63040ABU

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/54b25d138bed477d8a413c06c982fbc6



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.29
 2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: E0000000020250805170229800346862
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
 VALOR: R\$1.731,01
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/08/2025 - 14:05:14
 COD PRODUTO: 1b3fb04cd14f4e1fbf7ade00660e1cb7
 DEVEDOR: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
 CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/****-95

 PAGO PARA: Cef Matriz
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 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: 05/08/2025 - 14:05:15

=====
 DOCUMENTO: 080501
 AUTENTICACAO SISBB: B.E43.433.A2C.5E6.261
 =====
 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.

guilia v.



ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de Março
LOUVEIRA-SP
1938781366
13291048

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 446883
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35250759635318000191550010004468831596353183

CHAVE DE ACESSO
3525 0759 6353 1800 0191 5500 1000 4468 8315 9635 3183Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizada ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251911884718

11/07/2025 05:44:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

996 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

C.N.P.J./C.P.F.

61056933000195

DATA DA EMISSÃO

11/07/25

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/07/25

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 25/07/25 Valor: 1738,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.013,82	121,66	0,00	0,00	1.738,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.738,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

1

DIVERSAS

362,100

362,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
2711	PESOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12	0
2514	PESOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	242,100	4,8300	1.162,08	677,84	81,34	0,00	12	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013

- Pedido: 272382 - Motorista: CESAR SILVA MARQUES - Cond. Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024	
Valor pago pela P.M. VINHEDO	
Documento nº	546883
R\$	1.738,08

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VINHEDO. End. Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP: 13920000 CENTRO
PEDREIRA-SP



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351416077733281
14/07/2025 16:24:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.13
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714190750197383632
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.738,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/07/2025 - 16:23:35

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 00000000000002457008
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: 14/07/2025 - 16:23:36

=====
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 3.B92.76B.68E.532.2E6
=====
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 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.395</p> <p>SÉRIE: 101</p> <p>FOLHA 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9517 1121 3205</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251959144394 - 15/07/2025 13:05:20</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 15/07/2025 13:04:21
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 13:04:21

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 395	VALOR ORIGINAL 585,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 585,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 585,00	FORMA DE 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 585,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 585,00
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 585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

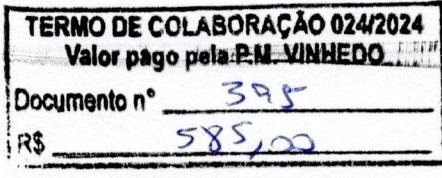
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQUOTA		
													ICMS	IPI	
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00							
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 024/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 15/07/2025 13:04:21	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 585,00	Nº: 000.000.395
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		SÉRIE: 101

G334161156885306015
16/07/2025 12:04:20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 585,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/07/2025 10:20:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/07/2025 12:04:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
35259042223024669000119000000000073625070247073547

Número da NFS-e 736	Competência da NFS-e 01/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2025 19:57:07
Número da DPS 791	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2025 19:57:07



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 23.024.669/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7096-7010
Nome / Nome Empresarial RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851	E-mail chaverafaelseccato@gmail.com	Município Jundiaí - SP	CEP 13211-753
Endereço CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILAR	E-mail -	Município Jundiaí - SP	CEP 13212-010
Endereço AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confeção de um carimbo em madeira 10x8/ Uma troca de cilindro aliança com seis chaves no total/ Um isqueiro Maçarico, dois adaptadores de tomada e dois isqueiros BIC Pequeno/ Uma abertura e confecção de chave para cilindro Stam Solicitante: Jorge/ Vanessa / Vencimento: 08/07/2025			

Dados Bancários para depósito ou transferência:

Banco: Santander (033) / Agência: 0281 / CC Jurídica: 13003295-2 / Favorecido: Rafael Antônio Seccato / CNPJ: 23.024.669/0001-19
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal, foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 024/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo".

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço Jundiaí - SP	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 464,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 464,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 464,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024	
Valor pago pela P.M.-VINHEDO	
Documento n°	736
R\$	464,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.30
 2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250702171941026091873
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
 VALOR: R\$464,00
 TARIFA: R\$4,59
 DATA: 02/07/2025 - 14:57:15

PAGO PARA: Rafael Antonio Seccato 35693211851
 CNPJ: 23.024.669/0001-19
 CHAVE PIX: 23024669000119
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0281 - CONTA: 00000000000130032952
 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 BBPPJ.

Notificacao enviada em: 02/07/2025 - 14:57:17
 =====

DOCUMENTO: 070201
 AUTENTICACAO SISBB: 4.170.877.8E4.108.711
 =====
 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.



G3330111039226251
01/08/2025 11:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	464,00 D	
			02/07 14:57	RAFAEL ANTONIO SECCATO 356			
02/07/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	464,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/07/2025		0994	99015 870	Transferência recebida	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
			04/07 11:13	M VINHEDO F M M AMBIENTE			
04/07/2025		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/07/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	551.969.000.008.967	934,51 D	
			07/07 13:28	JENIFFER DRIELY OLIVEIRA			
07/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.975,78 D	
			341 0026 22864535866	GISLAINE GOMES DO			
07/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.975,78 D	
			341 0162 44535071861	MARCELA DE SOUZA			
07/07/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.886,07 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/07/2025		2427	99015 870	Transferência recebida	552.427.000.040.183	391,73 C	
			09/07 14:43	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
09/07/2025		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	391,73 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
14/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.401	1.738,08 D	
			14/07 16:23	ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
14/07/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.738,08 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/07/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	556.545.000.007.643	585,00 D	
			16/07 12:04	PAULO SERGIO PADOVANI			
16/07/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	585,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/07/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	647,65 D	
			22/07 13:22	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
22/07/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	647,65 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2025		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 - Julho/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
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	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 07/08/2025 às 09:21



Extratos - Poupança

G3340713221506961
07/08/2025 13:45:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3 Saldo: 21.896,04 C

Período **01/07/2025 a 31/07/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					19.051,46 C
03/07/2025	02/07/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.702		464,00 D	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			16,76 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	737 Juros	2427-9			48,87 C	
03/07/2025	04/07/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			14,76 D	
07/07/2025	04/07/2025	4/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.704		10.000,00 C	
08/07/2025	07/07/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.707		4.886,07 D	
10/07/2025	09/07/2025	9/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.709		391,73 C	
15/07/2025	14/07/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.714		1.738,08 D	
17/07/2025	16/07/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.716		585,00 D	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			12,83 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	737 Juros	2427-9			37,34 C	
18/07/2025	21/07/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			11,28 D	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			2,34 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	737 Juros	2427-9			6,89 C	
18/07/2025	21/07/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			2,07 D	
23/07/2025	22/07/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.722		647,65 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						21.219,31 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



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 70061764

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/07/2025 11:15:04

(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>

[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: 09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080901250443429430

Informação obtida em 18/08/2025 10:38:40

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 11:52:01 do dia 07/08/2025

Válida até 06/09/2025

Código de Controle da Certidão/Número 5B3E034886C47DD2

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 14:43:00 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2025.

Código de controle da certidão: **817C.280D.D0AE.4260**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 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 **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 6.978,94

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	61.056.933/0001-95	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Comp. Apuração	Referência	Nome Trabalhador	Matrícula												
07/2025		AGATHA PUPO NUNES LUCHINI TORREZIN	207344	387.693.988-79	101	20/08/2025	Mensal		1.389,78	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18
07/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	20/08/2025	Mensal		2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72
07/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	20/08/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80
07/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	20/08/2025	Mensal		2.642,67	211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	211,41
07/2025		DONISETE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	20/08/2025	Mensal		3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24
07/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	20/08/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80
07/2025		GISELAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		GIULIA VERCINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	20/08/2025	Mensal		2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72
07/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		HJULLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	20/08/2025	Mensal		2.887,93	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	239,03
07/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	20/08/2025	Mensal		3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28
07/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	20/08/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80
07/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	20/08/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31
07/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	207341	426.418.568-83	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.688-82	101	20/08/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80
07/2025		MICHAELY WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	20/08/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31
07/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	20/08/2025	Mensal		1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32
07/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	20/08/2025	Mensal		4.426,89	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	354,15
07/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	20/08/2025	Mensal		2.442,81	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	195,42
07/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	20/08/2025	Mensal		2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60
07/2025		STELLA SILVA CALABRESE	207340	238.325.118-65	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	20/08/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
07/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	20/08/2025	Mensal		4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	341,34
07/2025		VOLMIR FORTE DAFROS	207217	479.561.308-75	101	20/08/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31
07/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	20/08/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80
		Total do Tomador		Sem Tomador					87.237,66	6.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94
		Total do Estabelecimento	61.056.933/0001-95						87.237,66	6.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94
		Total FGTS							87.237,66	6.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.978,94

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
07/2025	61.056.933/0001-95	32	87.237,66	6.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94
	Total FGTS		87.237,66	6.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 **Origem: Gestão de Guias**
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.978,94

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		61.056.933/0001-95										
Comp.	Apuração	Tipo de Valor		Qtyd. Trabalhadores	Base Remuneracão Total	FGTS Mensal	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	32	87.237,66	6.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94
	Total FGTS		87.237,66	6.978,94								6.978,94

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 **Origem: Gestão de Guias**
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.978,94

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total						
07/2025	32	87.237,66	6.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94
Total FGTS	87.237,66		6.978,94						6.978,94