

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

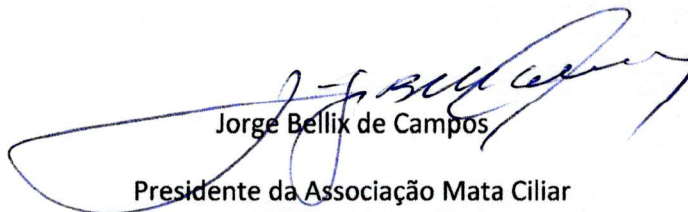
Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107487-3

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

Jundiaí, 04 de agosto de 2025


Jorge 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 CONVENIENTE: **Prefeitura Municipal de Vinhedo (UGE)**
 CONVENIADA: **Associação Mata Ciliar**
 CNPJ: **61.056.933/001-95**
 ENDEREÇO/CEP: **Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: **Jorge Bellix de Campos**
 CPF: **049.013.788-13**
 OBJETO DO CONVÊNIO: **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 EXERCÍCIO: **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 a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 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.

Jundiá, 10 de Agosto de 2025.

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/2025

Órgão concessor	Prefeitura Municipal de Vinhedo
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº001/2019
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 66.041,64

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM VINCULADA	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 DESPESAS

		PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	13.990,25	0,00	13.990,25
código 2 - Alimentação	2	2.323,08	0,00	2.323,08
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	464,00	0,00	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:

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

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

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

Jundiai, 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				
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95					Inscrição: 519025314114				
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195					Bairro: CENTRO				
					Cidade: PEDREIRA				
					UF:SP				
Depto: 17 - VINHEDO									
Cód: 333		Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V			Dep. IR: 0	
Admissão: 25/01/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 2.194,39	
1 Salário		30,00		2.194,39		11 INSS Sobre Salário		9,00 174,72	
						32 Contribuição Confederativa		2,00 43,89	
Base INSS Empresa:		2.194,39		Base INSS Funcionário:		2.194,39		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.194,39		F.G.T.S.: 175,55	
Base I.R.R.F.:		2.194,39		Deduções:		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		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	4.388,78	11 INSS Sobre Salário	18,00	349,44
57 Saldo de Salário	15,00	1.060,00	32 Contribuição Confederativa	6,00	130,18
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			
Proventos:	13.708,15		Descontos:	9.756,59	
			Liquido:		3.951,56
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		
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SaEduc	2,50 %	207,25	0002 - Incra	0,20 %	16,58
0003 - Sesc	1,50 %	124,35	0064 - Sebrae	0,60 %	49,74
0016 - Senac	1,00 %	82,90			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	5.448,78	Deduções:	1.821,60		
Base PIS:	8.289,97	Valor PIS:	82,89		
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 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		
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			
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					
Gozo de Férias:					
1					

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 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 Liquido -->		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 *****

Glislaine G. dos S. Pereira
Assinatura

08 / 08 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024	
Valor pago pela P.M. VINHEDO	
Documento nº	_____
R\$	<u>1.975,78</u>

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	Folha	
334	MARCELA DE SOUZA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			17	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/01/2025									

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

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2025 -

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



Assinatura

08 / 08 / 25

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 ASSOCIACAO 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 Arapepe 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 FARIAS OLIVEIRA
-------------------------------------	---

22/03/2019	ANDREA DE FARIAS OLIVEIRA
DADOS DO CONTRATO	

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

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 000.538.00000-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

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 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 FARIAS 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, 05 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente



JORGE BELLIX DE CAMPOS

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

Verifique em <https://validar.iti.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 CILIAR
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.



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

08/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.731,01

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080183779734-0

Tag
01/08/2025 10:24

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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54b25d138bed477d8a413c06c982fbc65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63040AR0

Payload Location:

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250805170229800346062
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: ASSOCIACAO 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.

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.738,08		Nº 446883	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1	
ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA		DANFE	
Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048		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 3183	
		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		135251911884718 11/07/2025 05:44:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
421005005119		59635318000191	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		61056933000195		11/07/25	
996 ASSOCIACaO MATA CILIAR					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		13920000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA		SP		519025314114	
FONE/FAX				HORA DE SAÍDA	

FATURA	
Parcela: 1 Vencido: 25/07/25 Valor: 1738,08	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.738,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALÍQUOTA
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	242,100	4,8000	1.162,08	677,84	81,34	0,00	12

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.25/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013			
- Pedido: 272382 - Motorista: CESAR SILVA MARQUES - Cond. Pagto: CARTEIRA 14 DIAS			
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024			
FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VINHEDO. End. Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP: 13920000 CENTRO PEDREIRA-SP			
			TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
			Valor pago pela P.M. VINHEDO
			Documento nº
			446883
			R\$
			1.738,08



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: 0000000000002457008
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
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.

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.395 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9517 1121 3205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251959144394 - 15/07/2025 13:05:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

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

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		MEIO 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		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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,000000000000	30,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,000000000000	75,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	80,000000000000	480,00						

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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.			

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº 395
R\$ 585,00

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		NF-e	
ASSOCIACAO MATA CILIAR				Nº: 000.000.395	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 101	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
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
3525904222302466900011900000000073625070247073547Número da NFS-e
736Número da DPS
791Competência da NFS-e
01/07/2025Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2025 19:57:07Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2025 19:57:07A 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	
Endereço CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO		Município Jundiaí - SP	CEP 13211-753
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTO		Município Jundiaí - SP	CEP 13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

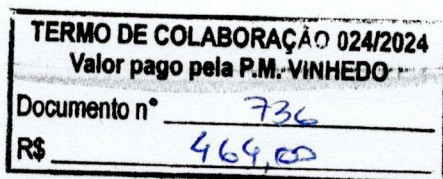
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confeção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confeção de um carimbo em madeira 10x8/ Uma troca de cilindro aliança com seis chaves no total/ Um isqueiro Maçarico, dois adaptadores de tomada e dois isqueiros BIC Pequeno/ Uma abertura e confeção 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 -	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





Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO 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: 0000000000130032952
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: 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 107487-3ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107487-3
Cliente ASSOCIACAO 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.



Extratos - Poupança

G3340713221506961
07/08/2025 13:45:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 21.896,04 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

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

Emitida às 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: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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: ASSOCIACAO MATA CILIAIR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.978,94

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95															Tomador: Sem Tomador				
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	296,80					
07/2025		GISLAINE 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	175,55					
07/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	20/08/2025	Mensal		2.809,00	224,72	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	175,55					
07/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	20/08/2025	Mensal		2.987,93	239,03	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	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	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	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	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	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	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	175,55					
07/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	20/08/2025	Mensal		3.710,00	296,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	341,34					
07/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	20/08/2025	Mensal		2.803,94	224,31	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	296,80					

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.978,94

Relação de Categorias

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 1.1718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Servidor público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador doméstico - Informação prestada pelo empregado
- 401 - Trabalhador cedido/exercido em outro estabelecimento
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estragelero
- 902 - Identidade
- 903 - Boleia, nos termos da Lei 8.559/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

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: ASSOCIACAO MATA CILIAR

32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS): 6.978,94

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		61.056.933/0001-95								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	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: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 6.978,94

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,94