



## Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Vinhedo**

**Referente ao mês de: Novembro/2025**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO

Vinhedo, 22 de dezembro 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 05/10/2025 (datas do crédito na conta corrente), proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 024/2024 composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

- 1) Relatório mensal de execução do objeto, elaborado por esta organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados (Inciso I, Art. 66 da Lei 13.019/2014);
- 2) Anexo RP-10 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- 3) Cópia legível das notas fiscais, em ordem de data de emissão, RPAs etc. acompanhadas das cópias dos comprovantes de pagamentos (cheques e/ou das Transferências Eletrônicas) e orçamentos.
- 4) Cópia dos Extratos Bancários específicos (conta corrente e de aplicação financeira);
- 5) CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;
- 6) CND Previdenciária;
- 7) Demonstrativo FGTS ( antigo Relatório do SEFIP);

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

  
Jorge Bellix de Campos  
Presidente



**A Ilustríssima Senhora**

**Elaine Lima**

**Agente de Apoio Interno**

**Secretaria de Planejamento Ambiental - Prefeitura Municipal de Vinhedo**

A Associação Mata Ciliar, CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração 024/2024**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela/novembro 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, 05 de dezembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **Prefeitura Municipal de Vinhedo (UGE)**  
 CONVENIADA: **Associação Mata Ciliar**  
 CNPJ: **61.056.933/001-95**  
 ENDEREÇO/CEP: **Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP**  
 RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: **Jorge Bellix de Campos**  
 CPF: **049.013.788-13**  
 OBJETO DO CONVÉNIO: **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**  
 EXERCÍCIO: **11/2025**  
 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\$
01/10/2025	R\$ 10.000,00	07/10/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.432,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 147,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.579,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.579,98

(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 **novembro 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 SEGUINTES - R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 2.326,05	R\$ 2.491,05	R\$ 0,00	R\$ 2.491,05	R\$ 2.326,05
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 361,00	R\$ 0,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.686,05</b>	<b>R\$ 2.491,05</b>	<b>R\$ 2.360,00</b>	<b>R\$ 4.851,05</b>	<b>R\$ 2.326,05</b>

(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\$ 38.579,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.851,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 33.728,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 33.728,93

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 Convenente.

Jundiaí, 10 de Dezembro de 2025.

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente

**RELAÇÃO DOS GASTOS**  
**NOVEMBRO/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	PRFETUR A	AMC	TOTAL
05/11/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
05/11/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	233,09		233,09
15/11/25	446	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.999,00		1.999,00
17/11/25	23396	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	3	180,00		180,00
03/11/25	889	DANFE	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	3	181,00		181,00
						4.686,05	0,00	4.686,05

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			1	2.326,05	0,00
código 2 - Alimentação			2	1.999,00	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			3	361,00	0,00
Total Geral mensal				4.686,05	0,00

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

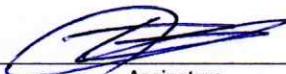
VINHEDO - NOVEMBRO/2025

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**

<b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b> <b>RUA 15 DE NOVEMBRO 195</b> <b>61.056.933/0001-95</b>		<b>PEDREIRA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2025</b>					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
334	MARCELA DE SOUZA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			17	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/01/2025									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>		<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>		
1	Salário		30,00		2.326,05				
11	INSS Sobre Salário		9,00				186,57		
32	Contribuição Confederativa		2,00				46,52		

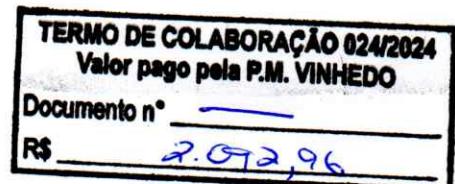
<b>DATA DO PAGTO :</b> - 05/12/2025 -		<b>Total Vencimentos</b> 2.326,05	<b>Total Descontos</b> 233,09		
		<b>Total Líquido --&gt;</b> 2.092,96			
<b>Salario Base</b> 2.326,05	<b>Sal.Contr.INSS</b> 2.326,05	<b>Base Calculo FGTS</b> 2.326,05	<b>FGTS do MES</b> 186,08	<b>Base Calculo IRRF</b> 2.326,05	<b>Faixa IRRF</b> *****



Assinatura

04 / 12 /2025

Data



## **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 novembro/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		Descontos				
	Proventos				Descontos	
1 Salário	30,00	2.326,05			11 INSS Sobre Salário	8,00
					32 Contribuição Confederativa	2,00
Proventos:	2.326,05		Descontos:	233,09	Líquido:	2.092,96

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\$ 233,09.

O valor de R\$ 233,09 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 22 de dezembro de 2025.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR

Pág:1

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

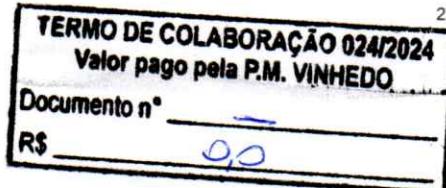
## Depto: 17 - VINHEDO

Cód:	334	Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR:	0
Admissão:	25/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	2.326,05
1 Salário		30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário		9,00	186,57
				32 Contribuição Confederativa		2,00	46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:		2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.326,05	F.G.T.S.:		186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:		607,20			
Proventos:	2.326,05	Descontos:		233,09	Liquido:		2.092,96

Folha de Pagamento						17/12/2025 11:14:03						
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:2							
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025									
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP							
<b>R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO</b>												
<b>Lançamentos</b>												
<b>Proventos</b>			<b>Descontos</b>									
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57							
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52							
<b>Proventos:</b>	<b>2.326,05</b>	<b>Descontos:</b>	<b>233,09</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.092,96</b>							
<b>INSS Empresa</b>												
Base INSS Sem Exp.:	2.326,05	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.:	488,47	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00						
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>												
<b>0001 - SalEduc</b>	2,50 %	58,15	<b>0002 - Incra</b>	0,20 %	4,65	<b>0016 - Senac</b> 1,00 % 23,26						
<b>0032 - Sesc</b>	1,50 %	34,89	<b>0064 - Sebrae</b>	0,60 %	13,96							
<b>IRRF / PIS</b>												
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20									
Base PIS:	2.326,05	Valor PIS:	23,26									
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>												
Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08	C.Social:	0,00							
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00									
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>												
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00							
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00									
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00									
<b>G P S</b>												
Cod. 1031	Segurados	186,57	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00							
Cod. 1040	Empresa	488,47	Cod. 1066	Total Líquido	809,95							
Cod. 0115	Terceiros	134,91										
<i>Total de Funcionários: 1</i>												
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>												
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>												
- Com apenas 1 vínculo												
Ocorrência 1:	1	Empregados										

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

Composição do Documento de Arrecadação								
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total			
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.724,57			9.724,57			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.127,07			22.127,07			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	308,40			308,40			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,62			10,62			
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	127,45			127,45			
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.765,88			2.765,88			
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	221,27			221,27			
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35			
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.659,53			1.659,53			
SENDA (Versão:5.2.9)								
Página: 1 / 2			12/12/2025 14:54:24					
85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1								
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA								


**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



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

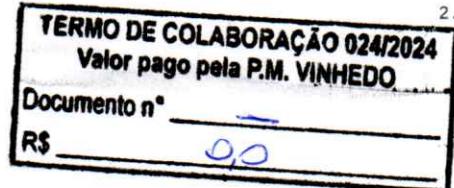


**Composição do Documento de Arrecadação**

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

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

Composição do Documento de Arrecadação								
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total			
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.724,57			9.724,57			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.127,07			22.127,07			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	308,40			308,40			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,62			10,62			
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	127,45			127,45			
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.765,88			2.765,88			
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	221,27			221,27			
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35			
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.659,53			1.659,53			
SENDA (Versão:5.2.9)								
Página: 1 / 2			12/12/2025 14:54:24					
85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1								
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA								


**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



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



**Paulo Sérgio Padovani**

Estrada Municipal Teresita Baptista Nardi, nº S/N  
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP  
Telefone: (11) 99955-3158

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.000.446  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

3525 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0004 4612 5756 2132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135253499177907 - 15/11/2025 10:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
35.677.856/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 15/11/2025 10:59:51	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/11/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 10:59:51	

**FATURAS/PARCELAS**

NÚMERO DA FATURA 446	VALOR ORIGINAL 1.999,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.999,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.999,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE CALCULO 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 1.999,00
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 1.999,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	55,0000000000	55,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6,000	6,0000000000	36,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,0000000000	190,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	2,000	65,0000000000	130,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	3,000	75,0000000000	225,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 446  
R\$ 1.999,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 15/11/2025 10:59:51	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.999,00	Nº: 000.000.446
ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Nome ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 107487-3

**Creditado**

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 1.999,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 18/11/2025 11:57:17  
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 18/11/2025 14:03:08

Transação efetuada com sucesso.

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



## PM DE PEDREIRA

## MUNICIPIO DE PEDREIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS <b>23566</b>	Série do RPS <b>NFSe</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>17/11/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

**Número da NFS-e**  
**23396**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**A2MZN7DXD**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**17/11/2025 às 08:16:43**  
**Chave de Acesso**  
1578474SHYWRJD9FU085FAN7CHYK95UF

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>61.056.933/0004-38</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL C</b>
Logradouro <b>RUA CLOVIS PESTANA, 793</b>		Complemento	Bairro <b>DONA AMELIA</b>
CEP/Cod.Postal <b>16050-680</b>	Cidade/País <b>ARACATUBA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3502804</b>	E-mail <b>vanessa.souza@mataciliar.org.br</b>

## Discriminação dos Serviços

Contabilidade

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.19</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	<b>0,00%</b>		<b>0000170000019</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 180,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 180,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>					

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 180,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$9,00

## Informações Complementares

## TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024

Valor pago pela P.M. VINHEDO

Documento nº 23396R\$ 180,00RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23396** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A2MZN7DXD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3381813449565921  
18/11/2025 14:04:28

**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL**  
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.27  
2427902427 0001

**Comprovante Pix**

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

**SOBRE A TRANSACAO**

**ID:** E0000000020251118145630441935567  
**CNPJ DO PAGADOR:** 61.056.933/0001-95  
**VALOR:** R\$180,00  
**TARIFA:** R\$1,78  
**DATA:** 18/11/2025 - 14:02:54

**PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda**

**CNPJ: 8.084.232/0001-87**

**CHAVE PIX: 08084232000187**

**INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.**

**AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000000036544**

**TIPO DE CONTA: Conta Corrente**

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

**Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 14:02:55**

**DOCUMENTO: 111801**

**AUTENTICACAO SISBB: C.9F3.084.CB7.F70.DAF**

**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.

Chave de Acesso da NFS-e  
352590422230246900011900000000088925111951462390

Número da NFS-e 889 Competência da NFS-e 03/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/11/2025 16:20:51



Número da DPS 992 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da DPS  
03/11/2025 16:20:51

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** CNPJ / CPF / NIF  
Prestador do Serviço 23.024.669/0001-19

Inscrição Municipal

Telefone  
(11) 7096-7010

Nome / Nome Empresarial  
RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851

E-mail  
chaverafaelsseccato@gmail.com

Endereço  
CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO

Município  
Jundiaí - SP

CEP  
13211-753

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO** CNPJ / CPF / NIF  
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

E-mail

Endereço  
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,  
confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação  
Jundiaí - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço  
Seis chaveiros cordão, Confecção de um carimbo automático modelo 4913, Retirada de chave quebrada no clavículário e duas cópias de chaves simples.

Dados para pagamento:

Banco: Santander(033)/ Agência:0281/ Conta Corrente Jurídica: 13003295-2/ Favorecido: Rafael Antônio Seccato/ CNPJ:2.024.669/0001-19

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº024/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo"

#### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jundiaí - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 181,00	-	-	-
BC ISSQN	Aliquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 181,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 181,00

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais Estaduais Municipais

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024	
Valor pago pela P.M. VINHEDO	
Documento nº	889
R\$	181,00



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.55  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

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

=====  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104132051078988995  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$181,00  
TARIFA: R\$1,79  
DATA: 04/11/2025 - 11:48:40

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:48:41

=====  
DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: E.700.6FA.959.73F.AB2  
=====  
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.



G3370913209459901  
09/12/2025 13:36:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 107487-3ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 11 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.401	181,00 D	
				04/11 11:48 RAFAEL ANTONIO SECCATO 35			
04/11/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	181,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/11/2025		0994	99015 870	Transferência recebida	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
				05/11 14:37 M VINHEDO F M M AMBIENTE			
05/11/2025		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.092,96 D	
				341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA			
06/11/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.092,96 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.999,00 D	
				18/11 14:03 PAULO SERGIO PADOVANI			
18/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.801	180,00 D	
				18/11 14:02 GASPARINI CONTABILIDADE L			
18/11/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.179,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/11/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	398,09 D	
				26/11 11:36 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
26/11/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	398,09 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

2427-9

**Conta**

107487-3

**Cliente**

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

**CNPJ**

61.056.933/0001-95

## Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	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 09/12/2025 às 14:10



## Extratos - Poupança

G3370914190886371  
09/12/2025 14:25:03

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Saldo: 41.708,27 C

Período **01/11/2025 a 30/11/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					28.432,18 C
03/11/2025	04/11/2025	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			1,32 C	
03/11/2025	04/11/2025	4/10	737 Juros	2427-9			3,83 C	
03/11/2025	04/11/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			1,15 D	
05/11/2025	04/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.704		181,00 D	
06/11/2025	07/11/2025	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			13,23 C	
06/11/2025	07/11/2025	7/10	737 Juros	2427-9			37,66 C	
06/11/2025	07/11/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			11,45 D	
06/11/2025	05/11/2025	5/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.705		10.000,00 C	
07/11/2025	06/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.706		2.092,96 D	
19/11/2025	18/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.718		2.179,00 D	
19/11/2025	21/11/2025	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			11,33 C	
19/11/2025	21/11/2025	20/10	737 Juros	2427-9			32,23 C	
19/11/2025	21/11/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			9,80 D	
27/11/2025	26/11/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.726		398,09 D	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			22,41 C	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	737 Juros	2427-9			68,68 C	
28/11/2025	01/12/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			20,49 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					33.728,93 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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR**  
**CNPJ: 61.056.933/0001-95**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:48:17 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 76401186

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

25120766861-10

Data e hora da emissão

10/12/2025 10:13:29

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 61.056.933/0001-95

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

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

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

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

**Validade:** 01/12/2025 a 30/12/2025

**Certificação Número:** 2025120102300443429450

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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
<b>14000002949</b>	<b>14/12/1992</b>	<b>01 - Ativo</b>
Razão Social		CPF/CNPJ
<b>ASSOCIACAO MATA CILAR</b>		<b>61.056.933/0001-95</b>
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
<b>A M C</b>		<b>14000002949</b>
Logradouro	Número	Complemento
<b>RUA XV DE NOVEMBRO</b>	<b>00195</b>	
Bairro	Cep	
<b>CENTRO</b>	<b>13920009</b>	
Cidade	UF	
<b>PEDREIRA</b>	<b>SP</b>	
Atividade		
<b>COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM</b>		

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

Emitida às 08:40:27 do dia 22/12/2025

Válida até 21/01/2026

Código de Controle da Certidão/Número 5194244AB4142068

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 69124112/2025

Expedição: 12/11/2025, às 09:08:34

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025  
**Número da Guia:** 0125121209022970-8 Data Emissão: 12/12/2025 15:18:01 (Brasília) Total Parcelado: 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 0,00  
**Emitida por:** 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	61.056.933/0001-95	35	151.692,99	12.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,14
<b>Total FGTS</b>			<b>151.692,99</b>	<b>12.135,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135,14</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Data Emissão:** 12/12/2025 15:18:01 (Brasília)  
**Número da Guia:** 0125121209022970-8

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem: Gestão de Guias**  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.135,14  
**Emitida por:** 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	61.056.933/0001-95	Comp. Apuração	Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remunerarão Total	FGTS Mensal	FGTS Recisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal			35	106.139,49	8.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,01
11/2025	12 - FGTS 13º salário			33	45.553,50	3.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,13
		<b>Total FGTS</b>		<b>151.692,99</b>	<b>12.135,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135,14</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00  
**Número da Guia:** 0125121209022970-8 **Data Emissão:** 12/12/2025 15:18:01 (Brasília) **Emitida por:** 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração										
11/2025	35	151.692,99	12.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,14
<b>Total FGTS</b>		<b>151.692,99</b>	<b>12.135,14</b>							<b>12.135,14</b>