



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Novembro/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO

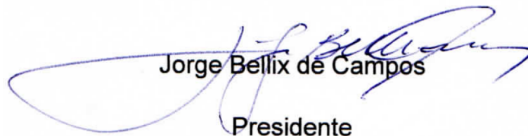
Vinhedo, 22 de dezembro de 2025.

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 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: 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 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\$ 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
TOTAL	R\$ 4.686,05	R\$ 2.491,05	R\$ 2.360,00	R\$ 4.851,05	R\$ 2.326,05

(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 Conveniente.

Jundiaí, 10 de Dezembro de 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/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 VINCENÇA 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 DESPESAS

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

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVOEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
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					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

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


Assinatura

04 / 12 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento n° _____
R\$ 2.092,96



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:

R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,51
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
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.

Jundiai, 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.

Folha de Pagamento					17/12/2025 11:14:03	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 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			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
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	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,57
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Proventos:		2.326,05	Descontos:		233,09
			Líquido:		2.092,96
INSS Empresa					
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:				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:				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	58,15	0002 - Incra	0,20 %	4,65
0003 - Sesc	1,50 %	34,89	0064 - Sebrae	0,60 %	13,96
0016 - Senac	1,00 %	23,26			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Base PIS:	2.326,05	Valor PIS:	23,26		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
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		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	186,57	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	488,47	Cod. 1066	Total Líquido	809,95
Cod. 0115	Terceiros	134,91			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1	Empregados			

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25346.1903852-4

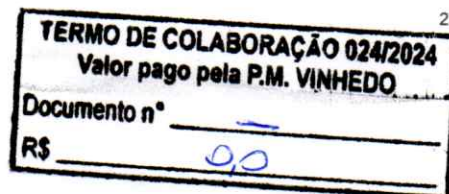
Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416553520

Valor Total do Documento

42.463,93**Composição do Documento de Arrecadação**

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



SENA (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

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

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

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

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25346.1903852-4

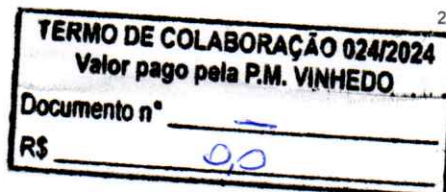
Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416553520

Valor Total do Documento

42.463,93**Composição do Documento de Arrecadação**

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



SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

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 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: 000.000.446 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		PROTOCOLO 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 ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO 15/11/2025 10:59:51
ENDEREÇO 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 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 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	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	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 colaboracao n 024/2024 firmado entre a Associacao 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 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.999,00	NF-e Nº: 000.000.446 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 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
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



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

Informações Fiscais

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 n° 23396
R\$ 180,00

RECEBI(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: 0000000000000036544
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
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.



Chave de Acesso da NFS-e

3525904222302466900011900000000088925111951462390

Número da NFS-e
889Competência da NFS-e
03/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/11/2025 16:20:51Número da DPS
992Série da DPS
900Data 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

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

Jundiá - 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

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

-

Endereço

AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTO

Município

Jundiá - 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

Jundiá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Seis chaveiros cordão, Confecção de um carimbo automático modelo 4913, Retirada de chave quebrada no claviculário 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
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Jundiá - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-

Benefício Municipal

-

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

G3310411167126971
04/11/2025 11:48:53

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO 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: 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: 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
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.



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

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107487-3
Cliente ASSOCIACAO 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.



Extratos - Poupança

G3370914190886371
09/12/2025 14:25:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 41.708,27 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO 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: 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 12:48:17 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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

Certidão nº 76401186

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 25120766861-10

Data e hora da emissão 10/12/2025 10:13:29

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOCIACAO 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: 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
MUNICÍPIO 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

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 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: ASSOCIACAO 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 **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.

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AGATHA PUPO NUNES LUCHINI TORREZIN	207344	387.693.988-79	101	19/12/2025	Mensal		3.975,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
11/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	19/12/2025	Mensal		2.977,54	238,20	0,00	0,00	0,00	238,20
11/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA	207349	101.532.067-09	101	19/12/2025	Mensal		1.040,65	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25
11/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	19/12/2025	Mensal		6.040,72	483,24	0,00	0,00	0,00	483,24
11/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		DONISETE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	19/12/2025	Mensal		4.914,06	393,12	0,00	0,00	0,00	393,12
11/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	19/12/2025	Mensal		3.392,16	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
11/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	19/12/2025	Mensal		6.415,56	513,24	0,00	0,00	0,00	513,24
11/2025		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	19/12/2025	Mensal		4.342,25	347,37	0,00	0,00	0,00	347,37
11/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	19/12/2025	Mensal		4.948,84	395,90	0,00	0,00	0,00	395,90
11/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	19/12/2025	Mensal		4.750,80	380,05	0,00	0,00	0,00	380,05
11/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	19/12/2025	Mensal		5.014,25	401,13	0,00	0,00	0,00	401,13
11/2025		JULIA ANDREATO	207347	334.820.908-07	101	19/12/2025	Mensal		4.428,60	354,28	0,00	0,00	0,00	354,28
11/2025		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	207329	485.600.448-41	101	19/12/2025	Mensal		2.636,19	210,88	0,00	0,00	0,00	210,88
11/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	19/12/2025	Mensal		8.636,80	690,94	0,00	0,00	0,00	690,94
11/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	19/12/2025	Mensal		4.458,27	356,65	0,00	0,00	0,00	356,65
11/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	19/12/2025	Mensal		3.392,16	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
11/2025		MARIA LUISA SANTOS SILVA	207346	071.508.115-23	101	19/12/2025	Mensal		4.607,49	368,59	0,00	0,00	0,00	368,59
11/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	19/12/2025	Mensal		5.898,90	471,90	0,00	0,00	0,00	471,90
11/2025		MICHAELY WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	19/12/2025	Mensal		4.458,27	356,65	0,00	0,00	0,00	356,65
11/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	19/12/2025	Mensal		3.392,16	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
11/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	19/12/2025	Mensal		6.454,80	516,37	0,00	0,00	0,00	516,37
11/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	19/12/2025	Mensal		3.370,80	269,65	0,00	0,00	0,00	269,65
11/2025		STELLA SILVA CALABRESE	207340	238.325.118-65	101	19/12/2025	Mensal		3.198,32	255,86	0,00	0,00	0,00	255,86
11/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	19/12/2025	Mensal		3.489,08	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	19/12/2025	Mensal		6.784,32	542,74	0,00	0,00	0,00	542,74
11/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	19/12/2025	Mensal		4.934,93	394,78	0,00	0,00	0,00	394,78
11/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	19/12/2025	Mensal		5.927,43	466,19	0,00	0,00	0,00	466,19

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

61.056.933

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

12.135,14

Número da Guia:

0125121209022970-8

Data Emissão:

12/12/2025 15:18:01 (Brasília)

Emitida por:

205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	35	151.692,99	12.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,14
	Total FGTS		151.692,99	12.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,14

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
- 302 - Servidor público estatutivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público estatutivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 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 - Informante prestado pelo sindicato
- 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
- 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 - Alínea não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.135,14

Número da Guia: 0125121209022970-8

Data Emissão: 12/12/2025 15:18:01 (Brasília)

Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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
		Total FGTS	151.692,99	12.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.135,14

Número da Guia: 0125121209022970-8

Data Emissão: 12/12/2025 15:18:01 (Brasília)

Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

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
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
Total FGTS		Total FGTS	151.692,99	12.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.135,14

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