

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Vinhedo**

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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO**

Vinhedo, 20 de outubro 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 01/09/2025 (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/setembro 2025, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para;

**Associação Mata Ciliar**

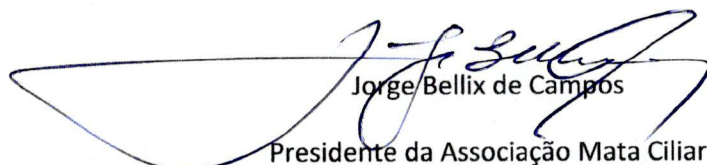
**Banco do Brasil**

**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, 02 de outubro 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: 09/2025  
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\$
01/08/2025	R\$ 10.000,00	01/09/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
01/09/2025	R\$ 10.000,00	29/09/2025	550.994.000.696.023	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	16.788,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	131,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	36.919,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	36.919,77

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 5.194,39	R\$ 6.199,98		R\$ 6.199,98	R\$ 5.194,39
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.821,59	R\$ -	R\$ 3.821,59	R\$ 3.821,59	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 534,20	R\$ -	R\$ 534,20	R\$ 534,20	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.550,18	R\$ 6.199,98	R\$ 4.355,79	R\$ 10.555,77	R\$ 5.194,39

(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\$ 36.919,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.555,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 26.364,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 26.364,00

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

Jundiá, 10 de Outubro de 2025.

Jorge Bellix de Campos  
Presidente



## RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/2025

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM VINCULADA	AMC	TOTAL
05/09/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva <b>Tratador de Animal</b> INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/09/25	Hollerith	Recibo	Arthur de Oliveira Ferreira <b>Tratador de Animal</b> INSS: 253,40 FGTS: 240,00	Rec. Humanos	1	2.686,60		2.686,60
05/09/25	Descontos	Recibo	<b>DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)</b>	Rec. Humanos	1	532,01		532,01
22/08/25	450441	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.739,04		1.739,04
04/09/25	414	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.920,00		1.920,00
08/09/25	182	DANFE	R S de Lima Hortifrutti Ltda	Alimentação	2	162,55		162,55
23/09/25	452	DANFE	L Francato - Papelaria	Outros Serviços	3	70,00		70,00
17/09/25	23129	DANFE	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	3	120,00		120,00
04/09/25	214	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	3	344,20		344,20
						<b>9.550,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,18</b>

RESUMO DAS DESPESAS				
		PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.194,39	0,00	5.194,39
código 2 - Alimentação	2	3.821,59	0,00	3.821,59
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	534,20	0,00	534,20
Total Geral mensal		9.550,18	0,00	9.550,18

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 - SETEMBRO/2025

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	2.194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,72
32	Contribuição Confederativa	2,00		43,89

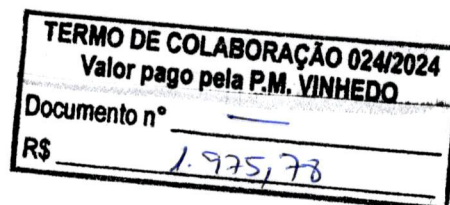
DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos 2.194,39	Total Descontos 218,61
				Total Liquido -->	1.975,78
Salario Base 2.194,39	Sal.Contr.INSS 2.194,39	Base Calculo FGTS 2.194,39	FGTS do MES 175,55	Base Calculo IRRF 2.194,39	Faixa IRRF *****



Assinatura

03 / 10 / 2025

Data



ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
345	ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA BIOLOGO EDUCADOR AMBIENTAL	221105			17	0	0	1
ADMISSÃO: 13/08/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	3.000,00					
11	INSS Sobre Salário	12,00			253,40			
32	Contribuição Confederativa	2,00			60,00			

DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 313,40
				Total Liquido -->	2.686,60
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

03 / 10 / 2025  
 Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024**  
**Valor pago pela P.M. VINHEDO**  
 Documento nº \_\_\_\_\_  
 R\$ 2.686,60

## **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 setembro/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	60,00	5.194,39	11 INSS Sobre Salário	21,00	428,12
			32 Contribuição Confederativa	4,00	103,89
Proventos:	5.194,39		Descontos:	532,01	Líquido: 4.662,38

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\$ 532,01.

O valor de R\$ 532,01 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, 20 de outubro de 2025.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 532,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	20/10/2025 14:05:30
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/10/2025 14:07:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/10/2025 08:36:37	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 17 - VINHEDO					
Cód: 345	Nome: ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA		Função: BIOLOGO EDUCADOR AMBIENTAL		Dep. IR: 0
Admissão: 13/08/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 253,40
				32 Contribuição Confederativa	2,00 60,00
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	313,40	Liquido:	2.686,60
Cód: 334	Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39
1 Salário		30,00	2.194,39	11 INSS Sobre Salário	9,00 174,72
				32 Contribuição Confederativa	2,00 43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39	F.G.T.S.:	175,55
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78

Pág:2

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

UF:SP

### Lançamentos

<b>Proventos:</b>	5.194,39	<b>Descontos:</b>	532,01	<b>Liquido:</b>	4.662,38
-------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

Base INSS Sem Exp.:	5.194,39	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	1.090,82	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

<b>0001 - SalEduc</b>	2,50 %	129,86	<b>0002 - Incra</b>	0,20 %	10,39	<b>0016 - Senac</b>	1,00 %	51,94
<b>0032 - Sesc</b>	1,50 %	77,92	<b>0064 - Sebrae</b>	0,60 %	31,17			

Base I.R.R.F.:	5.194,39	Deduções:	1.214,40
Base PIS:	5.194,39	Valor PIS:	51,94

Base F.G.T.S.:	5.194,39	F.G.T.S.:	415,55	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

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		

Cod. 1031	Segurados	428,12	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.090,82	Cod. 1066	Total Líquido	1.820,22
Cod. 0115	Terceiros	301,28			

*Total de Empregados por Ocorrência*

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados



RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR   VALOR: 1.739,04		Nº 450441
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

	<b>ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 450441 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	35250859635318000191550010004504411596353181
	CHAVE DE ACESSO 3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4504 4115 9635 3181		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CONSULTE A AUTENTICIDADE NA SEFAZ AUTORIZADORA OU NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 59635318000191	

NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 22/08/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
		HORA DE SAÍDA	

FATURA	
Parcela: 1 Vencor: 05/09/25 Valor: 1739.04	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.014,38	VALOR DO ICMS 121,73	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.739,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.739,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 362,300	PESO LÍQUIDO 362,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	242,300	4,8000	1.163,04	678,40	81,41	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024**  
**Valor pago pela P.M. VINHEDO**  
Documento nº 450441  
R\$ 1.739,04

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04, ART. 1, XIX, B, MP 609/2013	
- Pedido: 277096 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pago: CARTEIRA 14 DIAS	
RESERVADO AO FISCAL	
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 024/2024 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VINHEDO. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado	





## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.30  
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903165225730806175  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.739,04  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/09/2025 - 15:46:16

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda  
CNPJ: 59.635.318/0001-91  
CHAVE PIX: 59635318000191  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 15:46:16

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.567.F0D.6BA.04C.042

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.

<b>Paulo Sérgio Padovani</b> Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.414 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0935 6778 5600 0180 5510 1000 0004 1411 2704 5475 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 135252574219901 - 04/09/2025 13:39:32	
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 04/09/2025 13:38:54
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 13:38:54

## FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 414	VALOR ORIGINAL 1.920,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.920,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.920,00	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 1.920,00
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 1.920,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

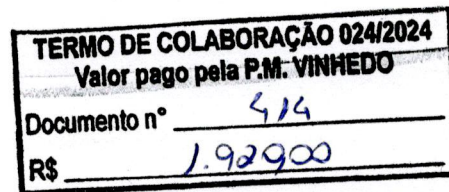
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	4,000	90,0000000000	360,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	75,0000000000	300,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	18,0000000000	36,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	4,000	20,0000000000	80,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	85,0000000000	170,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,0000000000	560,00						

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 04/09/2025 13:38:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.920,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.414	SÉRIE: 101





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 1.920,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/09/2025 11:44:39
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/09/2025 12:12:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Nome PAULO SERGIO PADOVANI

**NF-e**  
**Nº. 000.000.182**  
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1



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

135252621011209 08/09/2025 16:13:36

**45.965.017/0001-11**

08/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA	08/09/2025
-----------------------	------------

HORA DA SAÍDA/ENTRADA	16:13:35
-----------------------	----------

V. TOTAL PRODUCTOS	162.55
--------------------	--------

162,55

V. TOTAL DA NOTA	100,00
------------------	--------

162,55

CNPJ / CPF

UF

PESO BRUTO (Kg)	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

PESO LÍQUIDO (Kg)
-------------------

ALIC

$$\frac{.00}{.00} - \frac{0}{0}$$
$$\frac{.00}{.00} - \frac{0}{0}$$

0.00 | 0.00

R

RESERVADO AO FISCO





## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.53  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250911144043912521387  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$162,55  
TARIFA: R\$1,60  
DATA: 11/09/2025 - 11:57:39

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda  
CNPJ: 45.965.017/0001-11  
CHAVE PIX: +5519989623234  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452  
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: 11/09/2025 - 11:57:40

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF7.E85.6A3.1F8.BDF

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**

35308052206792068000137000000000045225099799237534

**Número da NFS-e**  
452

**Competência da NFS-e**  
23/09/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
23/09/2025 14:04:32

**Número da DPS**  
482

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
23/09/2025 14:04:32



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**  
06.792.068/0001-37

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
(19) 3805-3530

**Nome / Nome Empresarial**  
L.FRANCATO - PAPELARIA

**E-mail**  
CHAVEIROFRANCATO@HOTMAIL.COM

**Endereço**  
RUI BARBOSA, 16, CENTRO

**Município**  
Moji Mirim - SP

**CEP**  
13800-002

**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**  
15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

**Município**  
Pedreira - SP

**CEP**  
13920-009

**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**  
Moji Mirim - SP

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**

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

Troca de cilindro de fechadura

Dados bancários: Banco SICREDI - AG 0718 - C/C 85087-7

PIX: 06792068000137

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Moji Mirim - SP

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Tipo de Imunidade**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Número Processo Suspensão**  
-

**Benefício Municipal**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 70,00

**Desconto Incondicionado**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**BC ISSQN**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**ISSQN Apurado**  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**  
-

**CP**  
-

**CSLL**  
-

**PIS**  
-

**COFINS**  
-

**Retenção do PIS/COFINS**  
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**  
R\$ 70,00

**Desconto Condicionado**  
R\$

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**ISSQN Retido**  
-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**  
R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 70,00

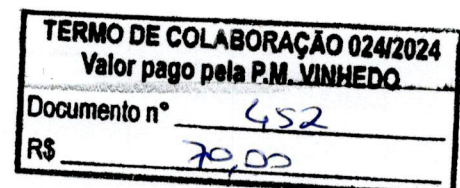
**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**  
-

**Estaduais**  
-

**Municipais**  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**





## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.25  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250923180840317960493  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$70,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 23/09/2025 - 15:28:09

PAGO PARA: L.francato - Papelaria  
CNPJ: 6.792.068/0001-37  
CHAVE PIX: 06792068000137  
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000850877  
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: 23/09/2025 - 15:28:10

DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.388.D3A.2DB.1BF.78F

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23129

Código de Verificação de Autenticidade

NFJG93V7K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/09/2025 às 07:42:13

Chave de Acesso

15433081JHG4E71QIVB1ZXGC19QG0MJA

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
-------------------------------	--------------------	--	----------------------------------

Número do RPS 23295	Série do RPS NFS-e	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/09/2025	Competência 17/09/2025
---------------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS
----------------------------------	--------------------------	--	----------

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

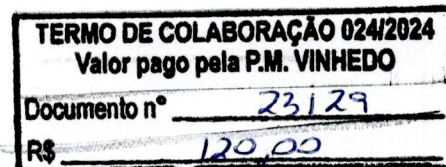
CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
			Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0002-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL A
Logradouro AV EMILIO ANTONON, 1000			Complemento
			Bairro CHACARA AEROPORTO
CEP/Cod.Postal 13212-010	Cidade/País JUNDIAI - SP	Cod. IBGE 3525904	Telefone
			E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br

## Discriminação dos Serviços

Contabilidade



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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

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

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23129 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NFJG93V7K.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322609463605201  
26/09/2025 09:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.13  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250926124428841559821  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 26/09/2025 - 09:50:59  
-----

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 BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 09:51:00  
=====

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D0.E25.F90.268.6A7  
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.  
=====

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

35259042244364550000165000000000021425095160414087

Número da NFS-e  
214Competência da NFS-e  
04/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/09/2025 07:45:12Número da DPS  
227Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
04/09/2025 07:45:12A 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 44.364.550/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9951-8856
Nome / Nome Empresarial GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		E-mail VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
Endereço ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-320
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Coletas e entregas			

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 344,20	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

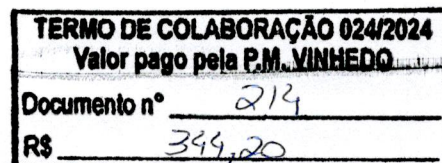
Valor do Serviço R\$ 344,20	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 344,20

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 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







## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340409353550931  
04/09/2025 10:10:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.27  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.487-3

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250904122446816819436  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$344,20  
TARIFA: R\$3,40  
DATA: 04/09/2025 - 10:10:09  
-----

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira

CPF: \*\*\*.764.228-\*\*

CHAVE PIX: 22376422817

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049

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: 04/09/2025 - 10:10:10

=====

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: D.87E.FE7.13C.B69.859

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



G3330113291912171  
01/10/2025 13:40:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 107487-3ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 09 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0994	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
				01/09 13:57 M VINHEDO F M M AMBIENTE			
01/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	1.739,04 D	
				03/09 15:46 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
03/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.739,04 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	344,20 D	
				04/09 10:10 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA			
04/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	344,20 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.920,00 D	
				05/09 12:12 PAULO SERGIO PADOVANI			
05/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.920,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.975,78 D	
				341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.975,78 D	
				341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.600,77 D	
				260 0001 50410234842 ARTHUR DE OLIVEIR			
08/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.552,33 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	162,55 D	
				11/09 11:57 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
11/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	162,55 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	647,65 D	
				23/09 11:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	70,00 D	
				23/09 15:28 L.FRANCATO - PAPELARIA			
23/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	717,65 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	120,00 D	
				26/09 09:50 GASPARINI CONTABILIDADE L			
26/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	120,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/09/2025		0994	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
				29/09 14:37 M VINHEDO F M M AMBIENTE			
29/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2025		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

<b>Agência</b> 2427-9	<b>Conta</b> 107487-3
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO MATA CILIAR	<b>CNPJ</b> 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Setembro/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
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	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

G3330113291912171  
01/10/2025 13:40:44

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 26.308,23 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					16.788,46 C
02/09/2025	01/09/2025	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.701		10.000,00 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			15,31 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	737 Juros	2427-9			43,55 C	
03/09/2025	04/09/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			13,24 D	
04/09/2025	03/09/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.703		1.739,04 D	
05/09/2025	04/09/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.704		344,20 D	
08/09/2025	05/09/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.705		1.920,00 D	
09/09/2025	08/09/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.708		5.552,33 D	
12/09/2025	11/09/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.711		162,55 D	
19/09/2025	22/09/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			11,47 D	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			0,98 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	737 Juros	2427-9			2,80 C	
19/09/2025	22/09/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			0,85 D	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			13,27 C	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	737 Juros	2427-9			37,73 C	
24/09/2025	23/09/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.723		717,65 D	
29/09/2025	26/09/2025		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.726		120,00 D	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	737 Juros	2427-9			41,38 C	
30/09/2025	01/10/2025		290 Imposto De Renda	2427-9			12,54 D	
30/09/2025	29/09/2025	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.729		10.000,00 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			14,39 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							26.364,00 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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

Certidão nº 73529954

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/10/2025 15:03:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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





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

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 25090744999-71

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 61.056.933/0001-95  
**Razão Social:** ASSOC MATA CILIAR  
**Endereço:** RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

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

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

**Validade:** 05/10/2025 a 03/11/2025

**Certificação Número:** 2025100511520443429481

Informação obtida em 07/10/2025 15:06:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://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**

Complemento

Cep  
**13920009**

UF  
**SP**

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

Emitida às 10:20:52 do dia 17/10/2025

Válida até 16/11/2025

Código de Controle da Certidão/Número 04216E40883FB1BC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 30945964/2025

Expedição: 04/06/2025, às 11:51:55

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAIR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.743,74

Número da Guia: 0125101597810063-4 Data Emissão: 15/10/2025 08:48:02 (Brasília)

Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		AGATHA PUPO NUNES LUCHINI TORREZIN	207344	387.693.988-79	101	20/10/2025	Mensal		3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00														
09/2025		ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA	207292	417.182.308-00	101	20/10/2025	Mensal		4.758,20	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	380,65														
09/2025		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA	207345	504.102.348-42	101	20/10/2025	Mensal		3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00														
09/2025		BRUNO CAMILO DE SOUZA	207330	419.193.798-78	101	20/10/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
09/2025		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		DONISETE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	20/10/2025	Mensal		3.090,60	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24														
09/2025		GIOVANA JERONIMO DA SILVA	207335	583.073.198-38	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA	207336	472.823.368-57	101	20/10/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
09/2025		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	20/10/2025	Mensal		2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72														
09/2025		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	20/10/2025	Mensal		2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72														
09/2025		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	20/10/2025	Mensal		2.987,93	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	239,03														
09/2025		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	20/10/2025	Mensal		2.779,93	222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	222,39														
09/2025		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	20/10/2025	Mensal		3.153,61	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28														
09/2025		JULIA ANDREATO	207347	334.820.908-07	101	20/10/2025	Mensal		618,33	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46														
09/2025		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	20/10/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
09/2025		LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	207316	327.868.048-09	101	20/10/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31														
09/2025		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		MARCELO HENRIQUE CHIELA DE SOUZA	207341	426.418.568-83	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		MARIA LUISA SANTOS SILVA	207346	071.508.115-23	101	20/10/2025	Mensal		1.607,67	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61														
09/2025		MARIANA PRADA DE LIMA	207332	508.162.698-82	101	20/10/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
09/2025		MICHAELY WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	20/10/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31														
09/2025		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	20/10/2025	Mensal		4.059,62	324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	324,76														
09/2025		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		SELMA GESTICH SARTI	207317	119.104.418-13	101	20/10/2025	Mensal		2.368,36	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46														
09/2025		STELLA SILVA CALABRESE	207340	238.325.118-65	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	20/10/2025	Mensal		2.194,39	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55														
09/2025		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	20/10/2025	Mensal		4.266,87	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	341,34														
09/2025		VOLMIR FORTE DAROS	207217	479.561.308-75	101	20/10/2025	Mensal		2.803,94	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31														
09/2025		YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES	207338	403.424.878-50	101	20/10/2025	Mensal		3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80														
Total do Tomador					Sem Tomador		96.798,01								7.743,74	0,00	7.743,74												
Total do Estabelecimento					61.056.933/0001-95		96.798,01								7.743,74	0,00	7.743,74												
					Total FGTS		96.798,01								7.743,74	0,00	7.743,74												

Empregador:

61.056.933

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:

35

Origem: Gestão de Guias

Número da Guia:

0125101597810063-4

Data Emissão:

15/10/2025 08:48:02 (Brasília)

Emitida por:

205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.743,74

Relação de Categorias

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	35	96.798,01	7.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,74
Total FGTS			96.798,01	7.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,74

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 rural - Informação prestada pelo empregado
- 401 - Trabalhador cedido/exercido em outro estabelecimento
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estragelero
- 902 - Identidade
- 903 - Boleia, nos termos da Lei 8.559/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.743,74

Número da Guia: 0125101597810063-4

Data Emissão: 15/10/2025 08:48:02 (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
09/2025	61.056.933/0001-95	35	96.798,01	7.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,74
		Total FGTS	96.798,01	7.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.743,74

Número da Guia: 0125101597810063-4

Data Emissão: 15/10/2025 08:48:02 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	35	95.393,51	7.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,38
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.404,50	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Total FGTS			96.798,01	7.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.743,74

Número da Guia: 0125101597810063-4

Data Emissão: 15/10/2025 08:48:02 (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	
09/2025	35	96.798,01	7.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,74	7.743,74
Total FGTS		96.798,01	7.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,74	7.743,74