



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 CONVENENTE: **Prefeitura Municipal de Vinhedo (UGE)**
 CONVENIADA: **Associação Mata Ciliar**
 CNPJ: **61.056.933/001-95**
 ENDEREÇO/CEP: **Rua XV de Novembro, nº195 - Pedreira/SP**
 RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: **Jorge Bellix de Campos**
 CPF: **049.013.788-13**
 OBJETO DO CONVÉNIO: **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 EXERCÍCIO: **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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R\$	
Recursos humanos (5)	R\$ 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 Convenente.

Jundiaí, 10 de Outubro de 2025.

Jorge Bellix de Campos
 Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS
SETEMBRO/2025

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
05/09/25	Hollerith	Recibo	Marcela de Souza Silva Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/09/25	Hollerith	Recibo	Arthur de Oliveira Ferreira Tratador de Animal INSS: 253,40 FGTS: 240,00	Rec. Humanos	1	2.686,60		2.686,60
05/09/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	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 Hortifrutli 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
						9.550,18	0,00	9.550,18

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	5.194,39	0,00
código 2 - Alimentação		2	3.821,59	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		3	534,20	0,00
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

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

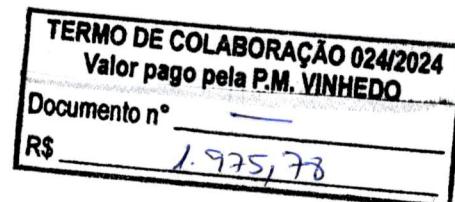
DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025-				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,39	218,61
				Total Líquido -->	1.975,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,39	2.194,39	2.194,39	175,55	2.194,39	*****



Assinatura

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!!!					
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	Total Vencimentos 3.000,00 Total Descontos 313,40 Total Líquido --> 2.686,60 Faixa IRRF *****



Assinatura

03 / 10 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO	
Documento nº _____	
R\$ <u>2.686,60</u>	

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			Descontos		
	Proventos			Descontos	
1 Salário	60,00	5.194,39	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	21,00 4,00	428,12 103,89
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.

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA Ciliar

Pág:1

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 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 32 Contribuição Confederativa	12,00 253,40 2,00 60,00
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00
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 32 Contribuição Confederativa	9,00 174,72 2,00 43,89
Base INSS Empresa:	2.194,39	Base INSS Funcionário:	2.194,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.194,39
Base I.R.R.F.:	2.194,39	Deduções:	607,20
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61
		Liquido:	1.975,78

RESUMO 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

INSS Empresa

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

Detalhamento Entidades Terceiros

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

IRRF / PIS

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

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

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

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	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 Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

ALTA DISTRIBUIDORA DE
AVES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 450441
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



3525085963531800191550010004504411596353181
CHAVE DE ACESSO
3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4504 4115 9635 3181

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252401263759

22/08/2025 05:43:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
996 ASSOCIAÇÃO MATA CILARC.N.P.J./C.P.F.
61056933000195DATA DA EMISSÃO
22/08/25ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
13920000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/08/25MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX

UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 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

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 DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 362,300	PESO LÍQUIDO 362,300	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	242,300	4,8000	1.163,04	678,40	81,41	0,00	12 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024

Valor pago pela P.M. VINHEDO

Documento nº 450441

R\$ 1.739,04

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

- Pedido: 277096 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORJUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 024/2024
FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR 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: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
 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: 00000000000002457008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

=====
 DOCUMENTO: 098301

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.

<p>Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.414 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 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 autorizada</p>
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 ASSOCIAÇÃO 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	

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

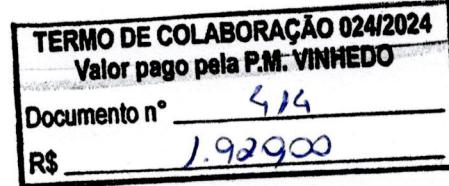
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 colaboração nº 024/2024 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Vinhedo.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 04/09/2025 13:38:54				VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.920,00	NF-e Nº: 000.000.414
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				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 1.920,00
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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

R S DE LIMA
HORTIFRUTI LTDA
R EWALDO CHABREGAS, 38
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MOGI
MIRIM - SP
CEP: 13802-265
Fone/Fax: 19989806710



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.182
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0945 9650 1700 0111 5500 1000 0001 8215 0601 2585

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO
08/09/2025

ENDERECO
RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/09/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

FONE / FAX
1938521055

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:13:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	162,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	14,9000	6,9900	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	3,3600	3,9900	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO

Documento nº

182

R\$

162,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006)

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911144043912521387
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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Chave de Acesso da NFS-e

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 CILAR

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
País da Prestação

Moji Mirim - SP

-

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
Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
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
ISSQN Apurado

Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP
CSLL

-

PIS

COFINS
Retenção do PIS/COFINS
TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 70,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

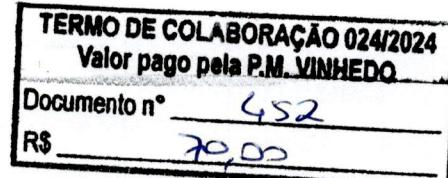
ISSQN Retido

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



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	_tipo do RPS	Data do RPS	Competência
23295	NFS-e	RPS	17/09/2025	17/09/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo	

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

15433081JHG4E7IQIVB1ZXGCI9QG0MJA

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

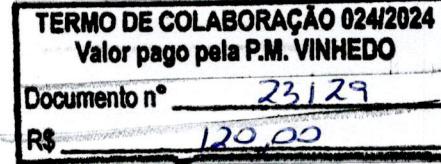
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.084.232/0001-87	ISENTO	54000007899	000065626	GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474			SALA 01	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
13920-021	PEDREIRA-SP		0038932236	administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.056.933/0002-76			ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR FILIAL A
Logradouro		Complemento	Bairro
AV EMILIO ANTONON , 1000			CHACARA AEROPORTO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13212-010	JUNDIAI - SP	3525904	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	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Construção Civil
Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	2 - Não
Desconto Condicionado					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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: 000000000000000036544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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
prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais
habitualmente agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3525904224436455000165000000000021425095160414087

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 07:45:12

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
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 - SPCEP
13207-320

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

Telefone

Endereço

15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

E-mail

Município

CEP

Pedreira - SP

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

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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 344,20

Não

-

-

BC ISSQN

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

-

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

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\$ 344,20Desconto 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024	
Valor pago pela P.M. VINHEDO	
Documento nº	214
R\$	344,20



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: ASSOCIAÇÃO 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: 000000000000000080049
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 produ-
tos e servicos.

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

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIAÇÃO 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 01/09 13:57 M VINHEDO F M M AMBIENTE	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
01/09/2025		0000	00000 480	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	10.000,00 D 0,00 C	
03/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/09 15:46 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES	90.301	1.739,04 D	
03/09/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.739,04 C 0,00 C	
04/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/09 10:10 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA	90.401	344,20 D	
04/09/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	344,20 C 0,00 C	
05/09/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 05/09 12:12 PAULO SERGIO PADOVANI	556.545.000.007.643	1.920,00 D	
05/09/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.920,00 C 0,00 C	
08/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO	90.801	1.975,78 D	
08/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA	90.802	1.975,78 D	
08/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50410234842 ARTHUR DE OLIVEIR	90.803	1.600,77 D	
08/09/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.552,33 C 0,00 C	
11/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/09 11:57 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD	91.101	162,55 D	
11/09/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	162,55 C 0,00 C	
23/09/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 23/09 11:38 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	647,65 D	
23/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 23/09 15:28 L.FRANCATO - PAPELARIA	92.301	70,00 D	
23/09/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	717,65 C 0,00 C	
26/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/09 09:50 GASPARINI CONTABILIDADE L	92.601	120,00 D	
26/09/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	120,00 C 0,00 C	
29/09/2025		0994	99015 870	Transferência recebida 29/09 14:37 M VINHEDO F M M AMBIENTE	550.994.000.696.023	10.000,00 C	
29/09/2025		0000	00000 480	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	10.000,00 D 0,00 C	
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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2427-9

Conta
107487-3

Cliente
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ
61.056.933/0001-95

Resumo do mês - 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.

Impresso em 01/10/2025 às 13:55



Extratos - Poupança

G3330113291912171
01/10/2025 13:40:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Saldo: 26.308,23 C

Período **01/09/2025 a 30/09/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIAÇÃO 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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95

Razão Social: ASSOC MATA CILRAR

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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
14000002949	14/12/1992	01 - Ativo
Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO MATA CILAR		61.056.933/0001-95
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
A M C		14000002949
Logradouro	Número	Complemento
RUA XV DE NOVEMBRO	00195	
Bairro	Cep	
CENTRO	13920009	
Cidade	UF	
PEDREIRA	SP	
Atividade		
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM		

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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: ASSOCIAÇÃO 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 **ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
 Vencimento da Guia: 20/10/2025 Data Emissão: 15/10/2025 08:48:02 (Brasília) Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0125101597810063-4 Total da Guia (FGTS): 205.536.758-77 - RICARDO GASPARI

Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 7.743,74

Total Parcelado: 0,00
 Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	61.056.933/0001-95	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz.	Multa	Total	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador															
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 VINCIULS 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	GISELAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.368-66	101	20/10/2025	Mensal				2.809,00	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	
09/2025	GIULIA VARDINI 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	468.949.968-69	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	553.886.288-22	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	SELIMA 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 BASSUTTO 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 96.798,01

7.743,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/10/2025 14:07:29 (Brasília).

Página 1 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR **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	Qty. 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:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0125101597810063-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 08:48:02 (Brasília) **Emitida por:** 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem: Gestão de Guias**
Total da Guia (FGTS): 7.743,74

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	61.056.933/0001-95	Comp. Apuração	Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneracão Total	FGTS Mensal	FGTS Recisório 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	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	0,00	0,00	112,36
	Total FGTS		96.798,01	7.743,74								7.743,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO 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	Qtd. 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	96.798,01	0,00	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	7.743,74