

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Referente ao mês de: Maio/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO

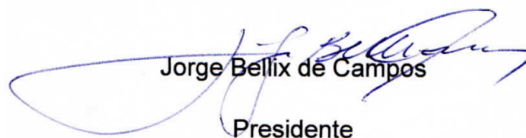
Vinhedo, 26 de junho de 2026.

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 06/05/2026 (datas do crédito na conta corrente), proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 01/2026 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



61.056.933/0001-95

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Rua XV de Novembro, 195

Centro - Pedreira - SP

CEP: 13920-009

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 01/2026**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela/maio 2026, na ordem de R\$ 17.980,16 (dezesete mil novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos)**

Solicitamos o repasse do recurso para;

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107487-3

Jundiaí, 08 de junho de 2026



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(S) PELA CONVENIADA: Jorge Bellix de Campos
CPF: 049.013.788-13
OBJETO DO CONVÊNIO: Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
EXERCÍCIO: 05/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº001/2026	01/01/2026	12 meses	R\$ 215.761,92

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\$
01/05/2026	R\$ 17.980,16	06/05/2026	550.994.000.696.023	R\$ 17.980,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.446,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.980,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 223,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.649,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.649,27

(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 maio de 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 7.123,70	R\$ 4.407,62	R\$ 600,00	R\$ 5.007,62	R\$ 6.523,70
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.509,00	R\$ 0,00	R\$ 1.509,00	R\$ 1.509,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
serviços de terceiros	R\$ 1.740,38	R\$ 0,00	R\$ 1.740,38	R\$ 1.740,38	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.032,44	R\$ 0,00	R\$ 1.032,44	R\$ 1.032,44	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.405,52	R\$ 4.407,62	R\$ 4.881,82	R\$ 9.289,44	R\$ 6.523,70

(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.

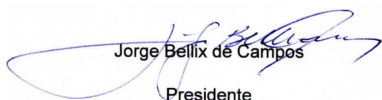
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 25.649,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.289,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 16.359,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 16.359,83

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.


Jorge Bellix de Campos
Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2026

Orgão concessor Prefeitura Municipal de Vinhedo
Tipo de concessão (*) Termo de Colaboração nº001/2026
Lei Autorizada
Objeto Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício 2026
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\$ 215.761,92

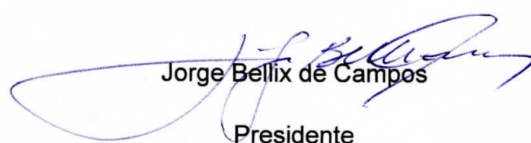
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/05/26	Hollerith	Recibo	Matheus Marques de Jesus Delphini Médico Veterinário INSS: 154,12 FGTS: 158,62	Rec. Humanos	1	1.738,64		1.738,64
05/05/26	Hollerith	Recibo	Vinicius de Oliveira Scolaro Tratador de Animal INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
08/05/25	RESCISÃO	RESCISÃO	MARCELA DE SOUZA SILVA RESCISÃO	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
05/05/26	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	641,32		641,32
05/05/26	Encargos	Recibo	ENCARGOS (PIS: 58,97 + FGTS: 409,76 + INSS Empresa: 1238,45 + 342,05)	Rec. Humanos	1	2.049,23		2.049,23
05/05/26	45555	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Vale Alimentação	1	600,00		600,00
16/05/26	532	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.509,00		1.509,00
25/05/26	12707	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	3	181,87		181,87
18/05/26	12678	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	3	850,57		850,57
05/05/26	105	NFS-e	Douglas Vieira Ruy	Serviços de Terceiros	4	1.740,38		1.740,38
						11.405,52	0,00	11.405,52

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Vinhedo	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	7.123,70	0,00	7.123,70
código 2 - Alimentação de Animais	2	1.509,00	0,00	1.509,00
código 3 - Combustível	3	1.032,44	0,00	1.032,44
código 4 - Serviços de Terceiros	4	1.740,38	0,00	1.740,38
Total Geral mensal		11.405,52	0,00	11.405,52

código 1 - Recursos Humanos		14.230,16	0,00	14.230,16
código 2 - Alimentação de Animais		1.500,00	0,00	1.500,00
código 3 - Combustível		500,00	0,00	500,00
código 4 - Serviços de Terceiros		1.750,00	0,00	1.750,00
Total Geral mensal		17.980,16	-	5.503,47

VINHEDO - MAIO/2026


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
368	MATHEUS MARQUES DE JESUS DELPHINI MEDICO VETERINARIO III	223305			18	0	0	1	
ADMISSÃO: 20/05/2026									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	12,00	1.741,94						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		7,98						
17	Horas Extras 50%	1,30	39,89						
313	Horas de Sobreaviso 1/3	28,30	192,95						
11	INSS Sobre Salário	9,00							
32	Contribuição Confederativa	2,00							
						154,12			
						90,00			

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,00	1.982,76	1.982,76	158,62	1.982,76	244,12
				Total Liquido -->	1.738,64
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.982,76	*****


 Assinatura

08 106 12026
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
 Documento n° _____
 R\$ 1.738,64

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
356	VINICIUS DE OLIVEIRA SCOLARO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			17	0	0	1
			ADMISSÃO: 24/02/2026					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	31,00	2.326,05					
11	INSS Sobre Salário	9,00			185,02			
32	Contribuição Confederativa	2,00			46,52			

DATA DO PAGTO :
- 05/06/2026 -

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.326,05		231,54	
			Total Liquido -->		2.094,51	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****	


 Assinatura

08 106 12026
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
 Valor pago pela P.M. VINHEDO
 Documento n° _____
 R\$ 2.094,51

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 15 DE NOVEMBRO 195					04 Bairro CENTRO	
05 Município PEDREIRA		06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

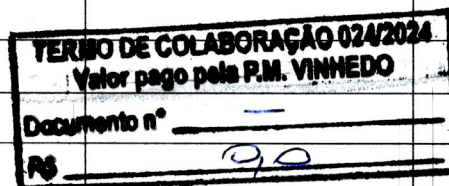
10 PIS/PASEP 23865742862		11 Nome MARCELA DE SOUZA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Portugal 204			13 Bairro Jardim Europa		
14 Município Campo Limpo Paulista		15 UF SP	16 CEP 13232-050	17 C T P S (nº, série, UF) 4453507 / 1861 / SP	18 CPF 445.350.718-61
19 Data de Nascimento 11/08/2002	20 Nome da Mãe EDILEUZA DE SOUZA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.326,05	24 Data de Admissão 25/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/05/2026	26 Data de Afastamento 08/05/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.538.00000-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	600,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 10.07 Horas a 50%	159,70	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	53,23	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	775,35	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	581,51	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	193,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	127,81	TOTAL BRUTO	2.491,71



DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.326,05	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	60,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	58,15	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	46,52	TOTAL DEDUÇÕES	2.491,71
				VALOR LÍQUIDO	0,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
23865742862 MARCELA DE SOUZA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4453507 / 1861 / SP 445.350.718-61 11/08/2002 EDILEUZA DE SOUZA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/05/2026	26 Data de Afastamento 08/05/2026	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13/05/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Juraci, 13 de maio de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013.788-13

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE VINHEDO

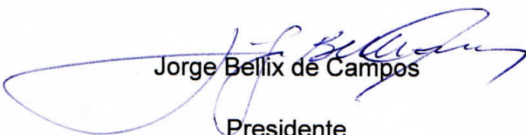
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de maio/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2026 - Prefeitura de Vinhedo, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	43,00	4.067,99	11 INSS Sobre Salário	18,00	339,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,21	32 Contribuição Confederativa	6,00	183,04
14 Crédito Estouro de Salário		127,81	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	60,99
17 Horas Extras 50%	11,37	199,59	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	58,15
57 Saldo de Salário	8,00	600,27	95 Aviso Prévio Descontado		2.326,05
59 13º Salário Proporcional	4,00	775,35			
61 Férias Proporcionais	3,00	581,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		193,84			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	28,30	192,95			
Proventos:	6.800,52		Descontos:	2.967,37	
			Líquido:		3.833,15

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\$ 631,32.

O valor de R\$ 631,32 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, 17 de junho de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



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 631,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/06/2026 10:52:18
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/06/2026 13:34:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				08/06/2026 16:59:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 17 - VINHEDO					
Cód: 334	Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Pedido de Demissão		Data: 08/05/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	53,23		32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
14 Crédito Estouro de Salário	127,81		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	60,99
17 Horas Extras 50%	10,07	159,70	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	58,15
57 Saldo de Salário	8,00	600,27	95 Aviso Prévio Descontado		2.326,05
59 13º Salário Proporcional	4,00	775,35			
61 Férias Proporcionais	3,00	581,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		193,84			
Base INSS Empresa:	1.588,55	Base INSS Funcionário:	813,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	775,35
Base F.G.T.S. 13o.:	775,35	Base F.G.T.S.:	813,20	F.G.T.S.:	127,09
Base I.R.R.F.:	813,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.491,71	Descontos:	2.491,71	Liquido:	0,00
Cód: 368	Nome: MATHEUS MARQUES DE JESUS DELPHINI		Função: MEDICO VETERINARIO III		Dep. IR: 0
Admissão: 20/05/2026	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.500,00	
1 Salário	12,00	1.741,94	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,12
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		7,98	32 Contribuição Confederativa	2,00	90,00
17 Horas Extras 50%	1,30	39,89			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	28,30	192,95			
Base INSS Empresa:	1.982,76	Base INSS Funcionário:	1.982,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.982,76	F.G.T.S.:	158,62
Base I.R.R.F.:	1.982,76	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.982,76	Descontos:	244,12	Liquido:	1.738,64
Cód: 356	Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA SCOLARO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 24/02/2026	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05	
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	231,54	Liquido:	2.094,51

Folha de Pagamento				08/06/2026 16:59:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	43,00	4.067,99	11 INSS Sobre Salário	18,00	339,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,21	32 Contribuição Confederativa	6,00	183,04
14 Crédito Estouro de Salário		127,81	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	60,99
17 Horas Extras 50%	11,37	199,59	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	58,15
57 Saldo de Salário	8,00	600,27	95 Aviso Prévio Descontado		2.326,05
59 13º Salário Proporcional	4,00	775,35			
61 Férias Proporcionais	3,00	581,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		193,84			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	28,30	192,95			
Proventos:	6.800,52		Descontos:	2.967,37	
			Liquido:		3.833,15
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	5.897,36	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.:	1.238,45	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SaEduc	2,50 %	147,43	0002 - Incra	0,20 %	11,79
0003 - Sesc	1,50 %	88,46	0064 - Sebrae	0,60 %	35,38
			0016 - Senac	1,00 %	58,97
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	5.122,01	Deduções:	1.821,60		
Base PIS:	5.897,36	Valor PIS:	58,97		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	5.122,01	F.G.T.S.:	409,76	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	775,35	F.G.T.S. 13o. Salário:	62,03		
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	458,28	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.238,45	Cod. 1066	Total Líquido	2.038,77
Cod. 0115	Terceiros	342,05			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	3	Empregados			

DEMONSTRATIVO ENCARGOS – FOLHA DE PAGAMENTO

AO MUNICÍPIO DE VINHEDO

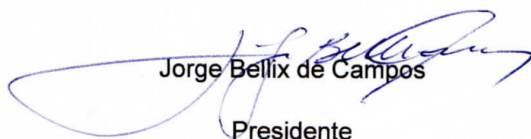
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição dos encargos da folha de pagamento do mês de maio/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 001/2026 - Prefeitura de Vinhedo, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	5.122,01	Deduções:	1.821,60		
Base PIS:	5.897,36	Valor PIS:	58,97		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	5.122,01	F.G.T.S.:	409,76	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	775,35	F.G.T.S. 13o. Salário:	62,03		
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	458,28	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.238,45	Cod. 1066	Total Líquido	2.038,77
Cod. 0115	Terceiros	342,05			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 3 Empregados					

O projeto prevê o custeio dos encargos da folha de pagamento dos empregados, sendo composto pelo PIS, FGTS e o INSS Empresarial, totalizando o valor de R\$ 2.111,26.

O valor de R\$ 2.111,26 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos encargos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 17 de junho de 2026.


Jorge Bellix de Campos
Presidente



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 2.111,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/06/2026 11:47:28
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/06/2026 13:35:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Folha de Pagamento				08/06/2026 16:59:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 17 - VINHEDO					
Cód: 334	Nome: MARCELA DE SOUZA SILVA		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Pedido de Demissão		Data: 08/05/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	53,23		32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
14 Crédito Estouro de Salário	127,81		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	60,99
17 Horas Extras 50%	10,07	159,70	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	58,15
57 Saldo de Salário	8,00	600,27	95 Aviso Prévio Descontado		2.326,05
59 13º Salário Proporcional	4,00	775,35			
61 Férias Proporcionais	3,00	581,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		193,84			
Base INSS Empresa:	1.588,55	Base INSS Funcionário:	813,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	775,35
Base F.G.T.S. 13o.:	775,35	Base F.G.T.S.:	813,20	F.G.T.S.:	127,09
Base I.R.R.F.:	813,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.491,71	Descontos:	2.491,71	Liquido:	0,00
Cód: 368	Nome: MATHEUS MARQUES DE JESUS DELPHINI		Função: MEDICO VETERINARIO III		Dep. IR: 0
Admissão: 20/05/2026	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.500,00	
1 Salário	12,00	1.741,94	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,12
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		7,98	32 Contribuição Confederativa	2,00	90,00
17 Horas Extras 50%	1,30	39,89			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	28,30	192,95			
Base INSS Empresa:	1.982,76	Base INSS Funcionário:	1.982,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.982,76	F.G.T.S.:	158,62
Base I.R.R.F.:	1.982,76	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.982,76	Descontos:	244,12	Liquido:	1.738,64
Cód: 356	Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA SCOLARO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 24/02/2026	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05	
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	231,54	Liquido:	2.094,51

Folha de Pagamento				08/06/2026 16:59:10	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 17 - VINHEDO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	43,00	4.067,99	11 INSS Sobre Salário	18,00	339,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,21	32 Contribuição Confederativa	6,00	183,04
14 Crédito Estouro de Salário		127,81	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	60,99
17 Horas Extras 50%	11,37	199,59	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	58,15
57 Saldo de Salário	8,00	600,27	95 Aviso Prévio Descontado		2.326,05
59 13º Salário Proporcional	4,00	775,35			
61 Férias Proporcionais	3,00	581,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		193,84			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	28,30	192,95			
Proventos:	6.800,52		Descontos:	2.967,37	Liquido: 3.833,15
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	5.897,36	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.:	1.238,45	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SaEduc	2,50 %	147,43	0002 - Incra	0,20 %	11,79
0003 - Sesc	1,50 %	88,46	0064 - Sebrae	0,60 %	35,38
			0016 - Senac	1,00 %	58,97
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	5.122,01	Deduções:	1.821,60		
Base PIS:	5.897,36	Valor PIS:	58,97		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	5.122,01	F.G.T.S.:	409,76	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	775,35	F.G.T.S. 13o. Salário:	62,03		
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	458,28	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.238,45	Cod. 1066	Total Líquido	2.038,77
Cod. 0115	Terceiros	342,05			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	3	Empregados			



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26161.2527692-9	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000490797285			Valor Total do Documento 40.422,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	8.815,93			8.815,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	21.769,02			21.769,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	479,40			479,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.088,45			1.088,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	31,51			31,51
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	378,07			378,07
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.721,12			2.721,12
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	217,68			217,68
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.088,45			1.088,45
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.632,67			1.632,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
Valor pago pela P.M. VAREDO
Documento nº _____
R\$ 1.238,45

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 10/06/2026 11:11:51

85840000404 9 22220385261 7 70071626161 2 25276929087 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000404 9	22220385261 7	70071626161 2	25276929087 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.26161.2527692-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 40.422,22

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	653,06			653,06
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	57,28			57,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	391,03			391,03
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	1.088,46			1.088,46
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10,09			10,09
Totais		40.422,22			40.422,22

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.507,87

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIARNúm. de Pág.
1Identificador
0126061043034415-8Tag
10/06/2026 11:31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

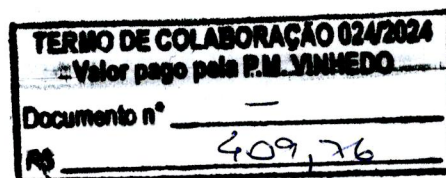
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	37	8.507,87	0,00	0,00	0,00	8.507,87
Total FGTS:		8.507,87	0,00	0,00	0,00	8.507,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.507,87



Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 11:31:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b587c8fb8ac140758820c0a48a21f6675204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F8F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b587c8fb8ac140758820c0a48a21f667

Chave de Acesso da NFS-e
3146107224153469200013500000004555526051989213369Número da NFS-e
45555Competência da NFS-e
05/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2026 09:04:28Número da DPS
255205Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2026 21:00:00A 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 41.534.692/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial EVA BENEFICIOS S.A		E-mail -	
Endereço AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 31, BAUXITA		Município Ouro Preto - MG	CEP 35402-179
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial Associação Mata Ciliar		E-mail contas@mataciliar.org.br	
Endereço Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto		Município Jundiaí - SP	CEP 13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ouro Preto - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Recarga de benefícios Alimentação R\$600 Boleto número: 256507 Número da cobrança: 1007121730 Dedução total de ISSQN efetuada conforme despacho nº 0007/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

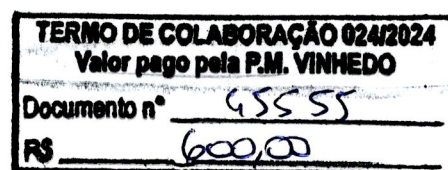
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 2 - PIS/COFINS Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 13,45 %	Estaduais 0 %	Municipais 2,79 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012100





EVA BENEFICIOS S.A

empresa@evacard.com.br
CNPJ: 41.534.692/0001-35DADOS DO CLIENTE
Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95COBRANÇA
1007121730VENCIMENTO
06/05/2026VALOR
R\$ 600,00

DEMONSTRATIVO

Eva Benefícios

PREÇO UNIT
R\$ 600,00QTDE
1VALOR
R\$ 600,00Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6

36490.00076 00030.233100 00002.582286 2 00000000060000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					06/05/2026
Beneficiário					Agência/ Código cedente
EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					0001/ 000302331
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/05/2026	258228	26		06/05/2026	00030233100000258228
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			600,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
Não receber após 90 dia(s) do vencimento			 		3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

Sacador/ Avalista: EVA BENEFICIOS S.A - CNPJ: 41.534.692/0001-35

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação
instantânea do seu boleto.



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.27
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260506120241174514511
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2026 - 09:04:17
COD PRODUTO: 000302331000000000258228LORRA4
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Eva
CNPJ: 41.534.692/0001-35
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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: 06/05/2026 - 09:04:18

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 3.02A.783.2F1.BA1.EF6

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.

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.532 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0005 3214 7705 5730 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 135261887519096 - 16/05/2026 10:46:42	
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 16/05/2026 10:46:38
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 10:46:38

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 532		VALOR ORIGINAL 1.509,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.509,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.509,00	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 1.509,00
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 1.509,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

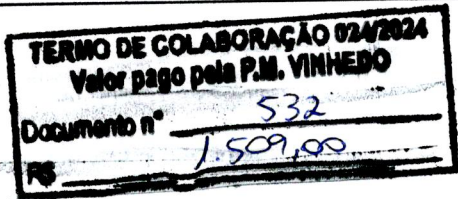
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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(%)
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,000000000000	24,00						
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	0,500	80,000000000000	40,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	0,500	70,000000000000	35,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,000000000000	200,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,000000000000	180,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,000000000000	25,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	75,000000000000	450,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	80,000000000000	160,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,000000000000	80,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	65,000000000000	260,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	55,000000000000	55,00						

DADOS ADICIONAIS

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



RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 16/05/2026 10:46:38 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.509,00	NF-e Nº: 000.000.532 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 1.509,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/05/2026 13:52:19
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/05/2026 14:36:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.012.707
		SÉRIE 1

linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.707
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0127 0710 0034 9082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.505.136/0001-89 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135262017141072 25/05/2026 10:42:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 DATA DE EMISSÃO: 25/05/2026

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13920000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/05/2026

MUNICÍPIO: PEDREIRA FONE/FAX: 48155777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114 HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 21719 VALOR BRUTO: 181,87 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 181,87 DATA VENCIMENTO: 28/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	181,87
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:								181,87	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	66,75	27101259	061	5929	L	27,64	6,58	181,87	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024 Valor pago pela P.M. VINHEDO Documento nº 12707 R\$ 181,87													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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
Placa: BXD0H56
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 19/05/2026, NUMERO: 21633,
Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112 /2025.
Tributos aproximados: R\$ 22.19 (12.20%) Federal, R\$ 44.56 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260525184502409163486
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$181,87
TARIFA: R\$1,80
DATA: 25/05/2026 - 16:08:02

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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: 25/05/2026 - 16:08:04

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: D.2A4.B71.2A6.0EA.EBC

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.

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
		Nº 000.012.678
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.678 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 3526 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0126 7810 0034 2807	
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261911890817 18/05/2026 11:00:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	18/05/2026
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BARRIO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/05/2026
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA				
DOCUMENTO: 21691	VALOR BRUTO: 850,57	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 850,57	DATA VENCIMENTO: 21/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,57
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 850,57

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
				PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	27,26	22071090	060	5929	L	31,93	4,40	140,49	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	235,64	27101259	061	5929	L	97,5812	6,58	642,08	0,00	0,00
590	620505001	TEXAMATIC B 500ML	26,15	27101932	060	5929	UN	2,00	34,00	68,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2024
Valor pago pela P.M. VINHEDO
Documento nº 12678
R\$ 850,57

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 024/2024 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VINHEDO. Plac a: DYD0075 Placa: ERL6J62 Placa: EKS4641 Placa: TYL6D37 Placa: BPC7B88 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 13/05/2026, NÚMERO: 21091,21105,21137,21171,EMITIDA E M 17/05/2026, NÚMERO: 21483, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 97.88 (11.51%) Federal, R\$ 191.17 (22.48%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)	



VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.678

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0126 7810 0034 2807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261911890817 18/05/2026 11:00:22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.50
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260519162924201729723
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$850,57
TARIFA: R\$8,42
DATA: 19/05/2026 - 14:35:22

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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: 19/05/2026 - 14:35:23

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: A.9DA.CD0.CF8.054.7ED

=====

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.



G3340209062508381
02/06/2026 09:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107487-3ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	1.740,38 D	
				05/05 16:23 DOUGLAS VIEIRA RUY			
05/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.740,38 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/05/2026		0994	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.696.023	17.980,16 C	
				06/05 09:53 M VINHEDO F M M AMBIENTE			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	600,00 D	
				06/05 09:04 EVA			
06/05/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.380,16 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.094,51 D	
				077 0001 51156413800 VINICIUS DE OLIVE			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	97,14 D	
				341 0162 44535071861 MARCELA DE SOUZA			
08/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.191,65 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.509,00 D	
				19/05 14:36 PAULO SERGIO PADOVANI			
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	850,57 D	
				19/05 14:35 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
19/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.359,57 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	532,61 D	
				21/05 12:08 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
21/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	532,61 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	181,87 D	
				25/05 16:08 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
25/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	181,87 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.683,36 D	
				28/05 15:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
28/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.683,36 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2026

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2026	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

G3330310104638791
03/06/2026 10:14:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 53.007,89 C

Agência / Conta 2427-9 / 107487-3

Período 01/05/2026 a 31/05/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2026			Saldo anterior					44.094,11 C
04/05/2026	05/05/2026	5/4	737 Juros	2427-9			81,12 C	
04/05/2026	05/05/2026		290 Imposto De Renda	2427-9			23,02 D	
04/05/2026	05/05/2026	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			21,22 C	
05/05/2026	06/05/2026	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2427-9			45,77 C	
05/05/2026	06/05/2026	6/4	737 Juros	2427-9			139,69 C	
05/05/2026	06/05/2026		290 Imposto De Renda	2427-9			41,72 D	
06/05/2026	05/05/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.705		1.740,38 D	
07/05/2026	06/05/2026	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2427-9	9.242.706		17.380,16 C	
11/05/2026	08/05/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.708		2.191,65 D	
20/05/2026	19/05/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.719		2.359,57 D	
22/05/2026	21/05/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.721		532,61 D	
26/05/2026	25/05/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.725		181,87 D	
29/05/2026	28/05/2026		248 Resgate Automático	2427-9	9.242.728		1.683,36 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 53.007,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/06/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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



Certidão nº 83019967

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/06/2026 09:09:04

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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 26050559223-04

Data e hora da emissão 11/05/2026 09:05:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402090443429413

Informação obtida em 18/06/2026 08:21:39

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Cep
13920009

UF
SP

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

Emitida às 15:26:07 do dia 05/05/2026

Válida até 04/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número FFCFD34B8EA14A5B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Empregador: 61.056.933 Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIA R

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Número da Guia: 0126061043034415-8 Data Emissão: 10/06/2026 11:31:05 (Brasília) Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 37

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 8.507,87

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		AGATHA PUPO NUNES LUCHINI TORREZIN	207344	387.693.988-79	101	19/06/2026	Mensal	3.180,00	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40
05/2026		AMANDA VIEIRA AGUIAR	207366	509.930.518-04	101	19/06/2026	Mensal	774,19	61,93	0,00	0,00	0,00	61,93
05/2026		ANGELA APARECIDA DE SOUZA	207176	425.990.098-63	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		ARTHUR LUCIO AMORIM	207352	428.328.088-75	101	19/06/2026	Mensal	1.643,82	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50
05/2026		BERNARDO MANUEL DE TABORDA HENRIQUES	207364	232.019.568-80	101	19/06/2026	Mensal	5.149,87	411,98	0,00	0,00	0,00	411,98
05/2026		CAMILA CHAVE LOBO	207240	497.464.428-99	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		CAUANE SANTOS DA SILVA	207367	504.892.928-44	101	19/06/2026	Mensal	1.050,47	84,03	0,00	0,00	0,00	84,03
05/2026		DONSETE BEZERRA DA SILVA	207263	245.509.868-08	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		EDUARDO SOSSI	207363	341.356.288-69	101	19/06/2026	Mensal	2.972,18	237,77	0,00	0,00	0,00	237,77
05/2026		GILSON PEDREIRA DA SILVA	207145	264.579.698-28	101	19/06/2026	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2026		GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	207333	228.645.358-66	101	19/06/2026	Mensal	3.874,00	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92
05/2026		GIULIA THOMAZINI ABADI	207350	491.338.858-42	101	19/06/2026	Mensal	75,03	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
05/2026		GIULIA THOMAZINI ABADI	207350	491.338.858-42	101	19/06/2026	Mensal	581,51	46,52	0,00	0,00	0,00	46,52
05/2026		GIULIA VERDINI MENCARINI	207214	462.637.478-62	101	19/06/2026	Mensal	3.588,51	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
05/2026		GUILHERME CAVALCANTE MATIAS	207355	593.093.048-12	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		GUILHERME FILIPE COELHO	207325	366.522.938-38	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		HANNAH TSURUZAKI KIRZNER DE BARROS E SILVA	207360	703.005.274-97	101	19/06/2026	Mensal	5.870,82	469,66	0,00	0,00	0,00	469,66
05/2026		HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	207248	120.613.808-40	101	19/06/2026	Mensal	3.167,20	253,37	0,00	0,00	0,00	253,37
05/2026		JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	207258	499.811.068-36	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		JOEL RECHE	207126	040.572.068-84	101	19/06/2026	Mensal	3.342,83	267,42	0,00	0,00	0,00	267,42
05/2026		JULIA ANDREATO	207347	334.820.908-07	101	19/06/2026	Mensal	4.507,06	360,56	0,00	0,00	0,00	360,56
05/2026		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	207329	485.600.448-41	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		LUANA DOMINGUES CHITUZZI	207353	518.826.268-18	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		LUCAS PEREIRA DE JESUS	207270	459.854.528-32	101	19/06/2026	Mensal	4.256,80	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
05/2026		LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	207259	475.373.638-54	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	19/06/2026	Mensal	813,20	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
05/2026		MARCELA DE SOUZA SILVA	207334	445.350.718-61	101	19/06/2026	Mensal	775,35	62,02	0,00	0,00	0,00	62,02
05/2026		MARIA EDUARDA DE SOUZA	207365	422.826.708-41	101	19/06/2026	Mensal	1.875,85	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
05/2026		MARIA LUISA SANTOS SILVA	207346	071.508.115-23	101	19/06/2026	Mensal	4.913,19	393,05	0,00	0,00	0,00	393,05
05/2026		MATHEUS MARQUES DE JESUS DELPHINI	207368	424.037.808-71	101	19/06/2026	Mensal	1.982,76	158,62	0,00	0,00	0,00	158,62
05/2026		MICHAELY WATANABE DA CRUZ	207293	558.028.178-10	101	19/06/2026	Mensal	2.972,18	237,77	0,00	0,00	0,00	237,77
05/2026		RAUL ANDRADE DA SILVA	207278	468.949.958-69	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		RYAN BASTOS SOARES	207337	553.886.268-22	101	19/06/2026	Mensal	3.351,82	268,14	0,00	0,00	0,00	268,14
05/2026		SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	207167	307.653.898-51	101	19/06/2026	Mensal	4.303,20	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25
05/2026		SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	207285	496.517.618-90	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 37

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.507,87

Número da Guia: 0126061043034415-8

Data Emissão: 10/06/2026 11:31:05 (Brasília)

Emitida por: 205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.056.933/0001-95				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		VANDERLEI COELHO	207287	045.498.868-03	101	19/06/2026	Mensal	3.038,83	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
05/2026		VANESSA APARECIDA DE SOUZA	20741	383.244.538-22	101	19/06/2026	Mensal	4.522,88	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83
05/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA SCOLARO	207356	511.564.138-00	101	19/06/2026	Mensal	2.326,05	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
05/2026		WILLIAN CALCIOLARI DO AMARAL	207362	471.303.448-73	101	19/06/2026	Mensal	2.354,37	188,34	0,00	0,00	0,00	188,34
Total do Tomador									106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	8.507,87
Total do Estabelecimento 61.056.933/0001-95									106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	8.507,87
Total FGTS									106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	8.507,87

Empregador:

Vencimento da Guia:

Número da Guia:

61.056.933

19/06/2026

0126061043034415-8

Nome Empregador:

Data Emissão:

ASSOCIACAO MATA CILIAIR

10/06/2026 11:31:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total Parcelado:

Emitida por:

37

0,00

205.536.758-77 - RICARDO GASPARINI

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

8.507,87

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	37	106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,87
		Total FGTS	106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,87

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 11.716/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Estabelecimento temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho 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
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 203 - Trabalhador avulso marítimo
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Exercente de mandato eletivo - mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militário
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Membro de conselho tutelar, de conselho de família ou de conselho de direitos, de conselho de direitos de crianças e adolescentes, de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.591/1994
- 904 - Antecipante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 37

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.507,87

Número da Guia: 0126061043034415-8

Data Emissão: 10/06/2026 11:31:05 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	61.056.933/0001-95	37	106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,87
		Total FGTS	106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 37

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.507,87

Número da Guia: 0126061043034415-8

Data Emissão: 10/06/2026 11:31:05 (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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	37	104.993,66	8.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,33
05/2026	12 - FGTS 13º salário	2	1.356,86	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,54
Total FGTS			106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.056.933

Nome Empregador: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 37

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.507,87

Número da Guia: 0126061043034415-8

Data Emissão: 10/06/2026 11:31:05 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	37	106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,87
Total FGTS		106.350,52	8.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,87