

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Várzea  
Paulista**

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

**RELAÇÃO DOS GASTOS  
FEVEREIRO DE 2025**

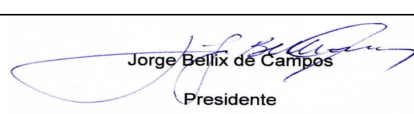
Orgão concessor **Prefeitura Municipal Várzea Paulista**  
 Tipo de concessão (\*) **Termo de Colaboração nº 001/2022**  
 Lei Autorizada  
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**  
 Exercício **2025**  
 CNPJ **61.056.933/0001-95**  
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**  
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**  
 Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00**

| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social                                           | Natureza da despesa      | Código | PREFEITURA       | AMC         | TOTAL            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 04/02/2025        | 10917   | DANFE                                   | Via Verde Posto de Serviços Ltda                       | Combustível              | 1      | 793,46           |             | 793,46           |
| 24/02/2025        | 10993   | DANFE                                   | Via Verde Posto de Serviços Ltda                       | Combustível              | 1      | 121,82           |             | 121,82           |
| 20/02/2025        | 434384  | DANFE                                   | Alta Distribuidora de Aves Ltda                        | Alimentação              | 2      | 2.415,70         |             | 2.415,70         |
| 25/02/2025        | 434792  | DANFE                                   | Alta Distribuidora de Aves Ltda                        | Alimentação              | 2      | 962,80           |             | 962,80           |
| 20/02/2025        | 4993    | DANFE                                   | Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli | Materiais de Consumo     | 3      | 814,50           |             | 814,50           |
| 19/02/2025        | 1066    | DANFE                                   | Drogaria Ladeira São Benedito Ltda Me                  | Materiais de Consumo     | 3      | 106,95           |             | 106,95           |
| 20/02/2025        | 137400  | DANFE                                   | Clamima Comércio Ltda Me                               | Materiais de Consumo     | 3      | 901,09           |             | 901,09           |
| 31/01/2025        | 195     | DANFE                                   | DM2 Contabilidade Eireli                               | Outros Serviços          | 4      | 3.000,00         |             | 3.000,00         |
| 24/02/2025        | 200     | DANFE                                   | DM2 Contabilidade Eireli                               | Outros Serviços          | 4      | 3.000,00         |             | 3.000,00         |
| 05/02/2025        | 14296   | DANFE                                   | R.A União - Materiais Elétricos Ltda                   | Manutenção de Estruturas | 5      | 3.444,46         |             | 3.444,46         |
|                   |         |                                         |                                                        |                          |        | <b>15.560,78</b> | <b>0,00</b> | <b>15.560,78</b> |

**RESUMO DAS DEPENDÊNCIAS**

|                                                | PM Várzea        | AMC         | TOTAL            |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>código 1 - Combustível</b>                  | <b>915,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>915,28</b>    |
| <b>código 2 - Alimentação Animais</b>          | <b>3.378,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.378,50</b>  |
| <b>código 3 - Materiais de Consumo</b>         | <b>1.822,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.822,54</b>  |
| <b>código 4 - Outros Serviços de Terceiros</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  |
| <b>código 5 - Manutenção Estruturas</b>        | <b>3.444,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.444,46</b>  |
| <b>Total Geral mensal</b>                      | <b>15.560,78</b> | <b>0,00</b> | <b>15.560,78</b> |
| <b>código 1 - Combustível</b>                  | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>    |
| <b>código 2 - Alimentação Animais</b>          | <b>3.540,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.540,00</b>  |
| <b>código 3 - Materiais de Consumo</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
| <b>código 4 - Outros Serviços de Terceiros</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>código 5 - Manutenção Estruturas</b>        | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Total Geral mensal</b>                      | <b>9.840,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.840,00</b>  |

**VARZEA - FEVEREIRO/2025**

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente

|                                                                                                       |                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 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 000.010.917 |
|                                                                                                       |                                          | SÉRIE 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA</b><br>AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II<br>CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP<br>Fone (011) 4582-5041 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 000.010.917</b><br><b>SÉRIE 1</b><br>Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0109 1710 0010 9745<br>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                             |                             |                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br>VENDA COM ECF |                             |                             |                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>407226249110    | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>02.505.136/0001-89 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250316535376 04/02/2025 10:48:23 |

|                                              |                       |                                  |                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |                       | CNPJ/CPPF:<br>61.056.933/0001-95 | DATA DE EMISSÃO:<br>04/02/2025         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |                       | CEP:<br>13920000                 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA:<br>04/02/2025 |
| ENDEREÇO:<br>RUA XV DE NOVEMBRO, 195         |                       | BAIRRO/DISTRITO:<br>CENTRO       | HORA DE SAÍDA:                         |
| MUNICÍPIO:<br>PEDREIRA                       | FONE/FAX:<br>48155777 | UF:<br>SP                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>519025314114    |

|        |                     |                        |                         |                          |                                |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| FATURA | DOCUMENTO:<br>19792 | VALOR BRUTO:<br>793,46 | VALOR DESCONTO:<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO:<br>793,46 | DATA VENCIMENTO:<br>06/02/2025 |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|

|                         |                          |                        |                                         |                                     |                                    |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                          | VALOR DO ICMS:<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>793,46 |
| VALOR DO FRETE:<br>0,00 | VALOR DO SEGURO:<br>0,00 | DESCONTO:<br>0,00      | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:<br>0,00          | VALOR DO IPI:<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA:<br>793,46     |

|                                       |             |                                   |              |                     |             |               |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |             | FRETE POR CONTA:<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO:   | UF:         | CNPJ/CPPF:    |
| RAZÃO SOCIAL:                         |             | MUNICÍPIO:                        | UF:          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |             |               |
| ENDEREÇO:                             | QUANTIDADE: | ESPECIE:                          | 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 |
| 581                           | 820101034 | DIESEL S-10                  | 69,13       | 27101921 | 061 | 5929 | L   | 40,601     | 6,33        | 257,00   | 0,00    | 0,00    |
| 2                             | 810101001 | ETANOL HIDRATADO             | 46,58       | 22071090 | 060 | 5929 | L   | 55,9637    | 4,29        | 240,08   | 0,00    | 0,00    |
| 1                             | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 108,77      | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 49,07      | 6,04        | 296,38   | 0,00    | 0,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESERVADO AO FISCO                                                                                               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA<br>APlaca: CRK1D55<br>Placa: GJY1D74<br>Placa: EK34439<br>REFERENTE<br>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250102505136000189590002075501616010822407, 35250102505136000189590002075501616084255328, 35250102505136000189590002075501618974697568, 35250102505136000189590002075501619127536034<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.<br>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022</b><br>Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA<br>Documento nº 10917<br>R\$ 793,46 |



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 000.010.917

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0202 5051 3600 0189 5500 1000 0109 1710 0010 9745

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135250316535376 04/02/2025 10:48:23

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 76,03 (9,58%) Federal, R\$ 148,45 (18,71%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%)

Municipal

- Fonte: IBPT - SP 96A549

RESERVADO AO FISCO





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350614163224341  
06/02/2025 14:29:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.24  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250206171107100363735  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$793,46  
TARIFA: R\$7,85  
DATA: 06/02/2025 - 14:29:09  
-----

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv 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: 06/02/2025 - 14:29:12

=====

DOCUMENTO: 020602  
AUTENTICACAO SISBB: C.BE0.F20.9E5.AFC.4C0  
=====

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.

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.164 - [www.linx.com.br/autosystem](http://www.linx.com.br/autosystem) Linx





## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.58  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224164749932317190

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$121,82

TARIFA: R\$1,20

DATA: 24/02/2025 - 13:49:45

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv 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: 24/02/2025 - 13:49:46

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: E.0BC.AC6.930.9CC.B09

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.

|                                                                                                    |                                        |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|
| RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                        | NF-e      |          |
| CLIENTE: 996 - MATA CILIAR   VALOR: 2.415,70                                                       |                                        | Nº 434384 |          |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR |           | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA</b></p> <p>Rua Luis Gonzaga, 435<br/>Jardim 21 de MarCo<br/>LOUVEIRA-SP<br/>1939485353<br/>13291048</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA<br/>1-SAÍDA<br/>Nº 434384<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHA 1 de 1</p> |  <p>35250259635318000191550010004343841596353182</p> <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3525 0259 6353 1800 0191 5500 1000 4343 8415 9635 3182</p> <p>Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/><b>135250469600151 20/02/2025 05:22:55</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                 |                        |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b> |                                 | CNPJ<br>59635318000191 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>421005005119             | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO |                        |  |

|                                                 |                           |                 |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                        |                           | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>996 ASSOCIACAO MATA CILIAR |                           | 61056933000195  | 20/02/25                          |
| ENDEREÇO<br>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195             | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>13920000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>20/02/25 |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                           | FONE/FAX                  | UF<br>SP        | HORA DE SAÍDA                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114              |                           |                 |                                   |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| FATURA                                      |  |  |  |
| Parcela: 1 Vencido: 06/03/25 Valor: 2415.70 |  |  |  |

|                                     |                         |                                 |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                                 |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>1.409,08 | VALOR DO ICMS<br>169,09 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.415,70 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.415,70 |

|                                     |                                |                   |                  |                       |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |                   |                  |                       |                         |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT       | PLACA DO VEÍCULO | UF                    | CNPJ                    |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                      |                   |                  | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |
| QUANTIDADE<br>1                     | ESPÉCIE                        | MARCA<br>DIVERSAS | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>416,500 | PESO LÍQUIDO<br>416,500 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                 |          |     |      |    |            |         |             |           |         |        |                       |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|----|------------|---------|-------------|-----------|---------|--------|-----------------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VR UNIT | VALOR TOTAL | B.C. ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 2514                     | PESCOCO RESF.UNIAO              | 02071300 | 020 | 5102 | KG | 416,500    | 5,8000  | 2.415,70    | 1.409,08  | 169,09  | 0,00   | 12 0                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                    |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IIC: 1 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<br>- Pedido: 256348 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS             |  | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg);"> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022</b></p> <p>Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA</p> <p>Documento nº <u>434384</u></p> <p>R\$ <u>2.415,70</u></p> </div> |
| AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022<br>FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP:13920000<br>CENTRO PEDREIRA-SP |  |                                                                                                                                                                                                                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.05  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250226132838687886653  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$2.415,70  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/02/2025 - 10:50:37

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 10:50:40

=====

DOCUMENTO: 022602  
AUTENTICACAO SISBB: F.BAE.874.AED.8F9.977

=====

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 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                        | NF-e      |          |
| CLIENTE: 996 - MATA CILIAR   VALOR: 962,80                                                         |                                        | Nº 434792 |          |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR |           | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA</b><br>Rua Luis Gonzaga, 435<br>Jardim 21 de MarCo<br>LOUVEIRA-SP<br>1939485353<br>13291048 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>Nº 434792<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>35250259635318000191550010004347921596353186<br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0259 6353 1800 0191 5500 1000 4347 9215 9635 3186 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135250512345799 25/02/2025 05:20:02</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                    |                                 |                        |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>421005005119 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>59635318000191 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

|                                                 |                           |                 |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                        |                           | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>996 ASSOCIACaO MATA CILIAR |                           | 61056933000195  | 25/02/25                          |
| ENDEREÇO<br>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195             | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>13920000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>25/02/25 |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                           | FONE/FAX                  | UF<br>SP        | HORA DE SAÍDA                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114              |                           |                 |                                   |

|                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
| FATURA                                     |  |  |  |
| Parcela: 1 Vencido: 11/03/25 Valor: 962,80 |  |  |  |

|                                   |                         |                                 |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                                 |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>561,60 | VALOR DO ICMS<br>67,39  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>962,80 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>962,80 |

|                                     |                                |                   |                  |                       |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |                   |                  |                       |                         |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT       | PLACA DO VEÍCULO | UF                    | CNPJ                    |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                      |                   |                  | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |
| QUANTIDADE<br>1                     | ESPÉCIE                        | MARCA<br>DIVERSAS | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>166,000 | PESO LÍQUIDO<br>166,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                 |          |     |      |    |            |         |             |           |         |        |           |   |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|----|------------|---------|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VR UNIT | VALOR TOTAL | B.C. ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALÍQUOTAS |   |
| 2514                     | PESCOCO RESF.UNIAO              | 02071300 | 020 | 5102 | KG | 166,000    | 5,8000  | 962,80      | 561,60    | 67,39   | 0,00   | 12        | 0 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>It: 1 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<br>- Pedido: 256832 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS | RESERVADO AO FISCO<br><div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022</b><br/>         Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA<br/>         Documento nº <u>434792</u><br/>         R\$ <u>962,80</u> </div> |

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.05  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250226132935411035349  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$962,80  
TARIFA: R\$9,53  
DATA: 26/02/2025 - 10:50:38  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 10:50:39  
=====

DOCUMENTO: 022603  
AUTENTICACAO SISBB: 2.915.E9A.1D5.332.188  
=====

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.



|                                                                                                                            |                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                        | NF-e<br>Nº 004993<br>Série 1 |
| Data de recebimento                                                                                                        | Identificação e assinatura do receptor |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eireli</b><br>Evandro Cesar Gnaccarini, 297,<br>Vila das Hortencias<br>13.219-380 - Jundiá - SP<br>Fone (11) 4533-2888<br>www.domquixoteepi.com.br -<br>domquixote@domquixoteepi.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada 1-Saída<br>1<br><b>Nº 004993</b><br>SERIE: 1<br>Página: 1 de 1 | <b>Controle do Fisco</b><br><br><b>Chave de acesso</b><br>3525 0213 7945 2100 0290 5500 1000 0049 9318 8203 8223<br><b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b><br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                        |                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de Mercadoria PJ | Protocolo de autorização de uso<br>135250473930255 20/02/2025 12:57:05 |                            |
| Inscrição Estadual<br>407957457114             | Inscr.est. do subst.trib.<br>Brasil                                    | CNPJ<br>13.794.521/0002-90 |

|                                               |                                |                                    |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                 |                                |                                    |                            |
| Nome / Razão Social<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | CNPJ/CPF<br>61.056.933/0001-95 | Inscrição Estadual<br>519025314114 | Data emissão<br>20/02/2025 |
| Endereço<br>RUA 15 DE NOVENBRO, 195           | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>13.920-000                  | Data saída<br>20/02/2025   |
| Município<br>Pedreira                         | UF<br>SP                       | Fone/Fax<br>(11) 9965-8776         | Hora saída<br>12:57:03     |

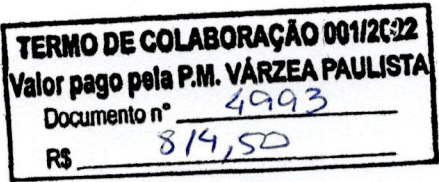
|                |            |        |        |            |       |        |            |       |  |
|----------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--|
| <b>Faturas</b> |            |        |        |            |       |        |            |       |  |
| Número         | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |  |
| 001            | 20/02/2025 | 814,50 |        |            |       |        |            |       |  |

|                                 |                         |                                        |                                    |                         |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Cálculo do imposto</b>       |                         |                                        |                                    |                         |                                    |  |
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>814,50 |  |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>814,50      |  |

|                                            |                                                                  |             |                    |                     |                       |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b> |                                                                  |             |                    |                     |                       |  |  |
| Nome                                       | Frete por conta<br>3 - Transporte Próprio por conta do Remetente | Código ANTT | Placa do veículo   | UF                  | CNPJ/CPF              |  |  |
| Endereço                                   | Município                                                        | UF          | Inscrição Estadual |                     |                       |  |  |
| Quantidade<br>0                            | Espécie<br>Outro(s)                                              | Marca       | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |  |  |

| Código  | Descrição do produto/serviço                      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN  | Qtde  | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Dom58   | Bota PVC Medio CA37456 Cor:Preto;Tamanho:37       | 64019200 | 0500  | 5.405 | PAR | 1,00  | 61,00    | 61,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom56   | Bota PVC Medio CA37456 Cor:Preto;Tamanho:35       | 64019200 | 0500  | 5.405 | PAR | 1,00  | 61,00    | 61,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom1347 | Calca plastica descartavel CA30355                | 39262000 | 0500  | 5.405 | PÇ  | 15,00 | 5,00     | 75,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom857  | Mascara PFF2 Azul Camper C/Valvula CA 38944       | 63079010 | 0500  | 5.405 | UN  | 20,00 | 2,30     | 46,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom803  | Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:M | 40151900 | 4500  | 5.405 | PAR | 9,00  | 10,00    | 90,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom1402 | Bata plastica descartavel CA30354                 | 39262000 | 0500  | 5.405 | PÇ  | 15,00 | 5,00     | 75,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom57   | Bota PVC Medio CA37456 Cor:Preto;Tamanho:36       | 64019200 | 0500  | 5.405 | PAR | 1,00  | 61,00    | 61,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom802  | Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:P | 40151900 | 4500  | 5.405 | PAR | 5,00  | 10,00    | 50,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom1125 | Bloqueador Sunlau solar FPS:60 120g               | 33049990 | 0500  | 5.405 | UN  | 5,00  | 23,50    | 117,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom2189 | Repelente Nutriex 10HRS SPRAY 100ML               | 38089199 | 0102  | 5.102 | UN  | 8,00  | 21,00    | 168,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| Dom804  | Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:G | 40151900 | 4500  | 5.405 | PAR | 1,00  | 10,00    | 10,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

|                                 |                                  |                                  |                        |  |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| <b>Cálculo do ISSQN</b>         |                                  |                                  |                        |  |
| Inscrição Municipal<br>103104-0 | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dados adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| Observações<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123,DE2006.<br>O não recebimento do boleto não desobriga o pagamento pontual - lei 5474/68. Em caso de extravio ou perda do boleto bancário que segue com esta nota, favor entrar em contato com o setor financeiro (11) 45332888 Ramal 2971<br>Total aproximado de tributos: R\$ 272,47 (33,45%) Federais R\$ 138,44 (17,00%) Estaduais R\$ 134,05 (16,46%) . Fonte IBPT.<br><br>As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista | Reservado ao fisco<br><br> |

20/02/2025 12:57:12



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322013594412231  
20/02/2025 14:19:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.05  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250220163518678811278  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$814,50  
TARIFA: R\$8,06  
DATA: 20/02/2025 - 14:18:52  
-----

PAGO PARA: Dom Quixote Equipamentos de Protecao  
CNPJ: 13.794.521/0001-00  
CHAVE PIX: 13794521000100  
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S  
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000280127  
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: 20/02/2025 - 14:18:53  
=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.771.88C.8C1.30D.C67  
=====

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.



|                                                                                                                    |                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1066  |
|                                                                                                                    |                                         | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME</b><br><br>RUA SETE DE SETEMBRO, 21 - ATERRADO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13801-350 - Fone/Fax: (19) 38053462 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250215049496000165550010000010661667802902 |
|                                                                                                                                                    | Nº 1066<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                                     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>                                   |

|                                                                    |                                       |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF |                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250461382693 19/02/2025 10:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>456079343113                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ<br>15049496000165                                              |

|                                             |                            |                            |                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                      |                            |                            |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR |                            | CNPJ/CPF<br>61056933000195 | DATA DA EMISSÃO<br>19/02/2025       |
| ENDEREÇO<br>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>13920009            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>19/02/2025 |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                       | FONE/FAX<br>(19) 997717753 | UF<br>SP                   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:11      |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                 |                         |                                          |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                          |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>118,50 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>11,55                        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>106,95 |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                    |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                      |
| MARCA                               | NUMERAÇÃO                    |
| PESO BRUTO                          | PESO LÍQUIDO                 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                            |          |      |      |       |      |            |            |          |         |           |          |            |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                               | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 7896902200623            | REPELENTE AERO MOSKIT OFF 165ML<br>DESCONTO: R\$ 11,55 (10,00%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 103,95 | 38089199 | 0102 | 5929 | UN    | 5,00 | 23,10      | 115,50     | 11,55    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 005196                   | TAXA DE ENTREGA (BUNKER)                                                                   | 00000000 | 0102 | 5929 | UN    | 1,00 | 3,00       | 3,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>35250215049496000165590012415170712721615512<br>Val Tributos Não Apurado R\$106,95 (100,00%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>As despesas constantes nessa nota fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração Nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista.<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006<br>Documentos Fiscais Vinculados: | RESERVADO AO FISCO<br><div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022</b><br/> <b>Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA</b><br/>         Documento nº 1066<br/>         R\$ 106,95       </div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341912410100651  
19/02/2025 12:55:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.52  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219154131484673499  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$106,95  
TARIFA: R\$1,05  
DATA: 19/02/2025 - 12:55:39

PAGO PARA: Drogaria Ladeira Sao Benedito Ltda E  
CNPJ: 15.049.496/0001-65  
CHAVE PIX: 15049496000165  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000130033575  
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: 19/02/2025 - 12:55:42

DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B7.D35.120.8E2.264

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.

|                                                                                                         |                                         |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e Nº 000137400 SÉRIE 001                                                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|                                                                                                                              |                                    |                                                                          |  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                    |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA          |  |  |
| <b>CLAMIMA COMERCIO LTDA ME</b><br>RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO -<br>CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP<br>TEL: (11)4806-3435 |                                    | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000137400 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0254 8341 5500 0152 5500 1000 1374 0011 1022 5209          |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER</b>                                                                |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250474688424 20/02/2025 14:15:08   |  |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095180119                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>54.834.155/0001-52                                         |  |                                                                                    |

|                                                      |                                             |                                    |                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |                                             | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> |                                             | 61.056.933/0001-95                 | 20/02/2025                         |
| ENDEREÇO<br><b>AV.EMILIO ANTONON, 1000</b>           | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CHACARA AEROPOL</b> | CEP<br>13920-000                   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>20/02/2025 |
| MUNICÍPIO<br><b>JUNDIAI</b>                          | FONE / FAX<br>(35)8810-0583                 | UF<br>SP                           | HORA DA SAÍDA<br>14:15:05          |
|                                                      |                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114 |                                    |

|                 |  |        |                |                |               |
|-----------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA          |  | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA |  | 137400 | 901,09         | 0,00           | 901,09        |

|            |  |              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|------------|--|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS |  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|            |  | 001          | 20/02/2025 | 901,09 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                   |                         |                  |                             |                        |                               |                      |  |                          |  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         | VALOR DO ICMS    |                             | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |                               | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>442,75 |                         | 78,55            |                             | 0,00                   |                               | 0,00                 |  | 901,09                   |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>901,09 |                      |  |                          |  |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 0 - REMETEN     |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                         |          |     |      |       |        |                |             |                |                 |                |              |                | ALÍQUOTAS |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. /           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | VALOR I.C.M.S. | ICMS      | IPI  |
| 02120                       | ALCOOL (70) 1LITRO SAFRA                | 38089429 | 000 | 5102 | UN    | 15,00  | 6,95           | 104,25      | 0,00           | 104,25          | 18,77          | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 00697                       | BOMBRIL C/08 UNI 60GR                   | 73231000 | 060 | 5405 | UN    | 2,00   | 2,65           | 5,30        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00 |
| 00113                       | CERA B.FACIL VERMELHA 750ML             | 34052000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 15,99          | 15,99       | 0,00           | 15,99           | 2,88           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 00664                       | ESCOVA OVAL PLASTICA UN. (REF.140)      | 96039000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 3,15           | 3,15        | 0,00           | 3,15            | 0,57           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 00186                       | INTERF GRAMPEL F.DUPLA 22X21 CAIXA/2000 | 48182000 | 060 | 5405 | CX    | 4,00   | 75,00          | 300,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00 |
| 00544                       | ODORIZANTE LAVANDA UT.FRESH 400ML       | 38085910 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 10,17          | 10,17       | 0,00           | 10,17           | 1,83           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 02395                       | PA PLASTICO CABO LONGO 80CM             | 39249000 | 000 | 5102 | UN    | 5,00   | 5,96           | 29,80       | 0,00           | 29,80           | 5,36           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 04923                       | PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60            | 63071000 | 000 | 5102 | UN    | 3,00   | 3,18           | 9,54        | 0,00           | 9,54            | 1,72           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 02476                       | PANO RL INOVEN AZUL 28X50 C/50          | 56039240 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 17,27          | 34,54       | 0,00           | 34,54           | 6,22           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 01916                       | PULVERIZADOR GIFOR BRANCO 550ML         | 84248990 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 5,89           | 11,78       | 0,00           | 11,78           | 2,12           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 05405                       | RODO LIMPEZA PESADA C/CABO              | 96039000 | 000 | 5102 | UN    | 3,00   | 13,65          | 40,95       | 0,00           | 40,95           | 7,37           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 01544                       | RODO PLASTICO 40CM C/CABO UNI.          | 96039000 | 000 | 5102 | UN    | 4,00   | 5,87           | 23,48       | 0,00           | 23,48           | 4,23           | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |
| 09358                       | SACO LIXO 20L C/50 REF.(45X60) 0,04     | 39232910 | 060 | 5405 | UN50  | 2,00   | 9,00           | 18,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00 |
| 09360                       | SACO LIXO 40LT C/50 REF.(60X65) 0,04    | 39232910 | 060 | 5405 | UN    | 8,00   | 16,88          | 135,04      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00 |
| 00818                       | SACO LIXO BRANCO 200LT C/100 (90X100)   | 39232190 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 70,00          | 140,00      | 0,00           | 140,00          | 25,20          | 0,00         | 18,00          | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>AS DESPESAS CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS C/RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO Valor Aprox.Tributos:R\$297.35 (33.00%) Fonte:IBPT ATENCAO!CODRANCA: 20/02/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 812828 AS DESPESAS CONSTANTE NESTA NOTA AS DESPESAS CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS C/RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ANTRE ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA |  | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022</b><br>Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA<br>Documento nº 137400<br>R\$ 901,09 |



|                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                 |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                       |                                | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |     |                                         |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| CLAMIMA COMERCIO LTDA ME                                                                                                                                                        |                                | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                        |     | 3525 0254 8341 5500 0152 5500 1000 1374 0011 1022 5209                                                                    |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO -<br>CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP<br>TEL: (11)4806-3435                                                                                       |                                | Nº 000137400 FL. 2 /2<br>SÉRIE 001                              |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                            |                                |                                                                 |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                           |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER                                                                                                                                                  |                                |                                                                 |     | 135250474688424 20/02/2025 14:15:08                                                                                       |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                              |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                              |     | CNPJ / CPF                                                                                                                |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| 407095180119                                                                                                                                                                    |                                |                                                                 |     | 54.834.155/0001-52                                                                                                        |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                     |                                |                                                                 |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| CÓDIGO DO<br>PROD. /                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH                                                        | CST | CFOP                                                                                                                      | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESCONTO | BASE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>I.C.M.S. | VALOR<br>I.P.I. | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |      |
| 05061                                                                                                                                                                           | VASSOURAO CABO 1,30 (REF.202)  | 96039000                                                        | 000 | 5102                                                                                                                      | UN    | 1,00   | 19,10             | 19,10          | 0,00              | 19,10              | 2,29              | 0,00            | 12,00                 | 0,00 |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                      |                                |                                                                 |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |
| VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !!<br>>> CABO PA 80CM UN.{ } 5 UN<br>>> CABO VASSOURA{ } 7 UN<br>>> CABO 28MM{ } 1 UN<br>>> Ponto Ref.: Entregar: 8:00 AS 18:00 |                                |                                                                 |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |                   |                    |                   |                 |                       |      |



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.36  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250220174806298963874  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$901,09  
TARIFA: R\$8,92  
DATA: 20/02/2025 - 14:49:19  
-----

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda  
CNPJ: 54.834.155/0001-52  
CHAVE PIX: 54834155000152  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:49:22  
=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E48.0EF.8A0.798.695  
=====

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.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250131u31479656860

Número da Nota

**00000195**

Data e Hora de Emissão

**31/01/2025 15:48:56**

Código de Verificação

**B5UY-QAQN****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.591.776/0001-02**Inscrição Municipal: **4.154.463-3**Nome/Razão Social: **DM2 CONTABILIDADE EIRELI**Endereço: **R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 15 DE NOVEMBRO 195 - CENTRO - CEP: 13920-000**Município: **Pedreira**UF: **SP**E-mail: **contas@mataciliar.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços contábeis prestados em dezembro/2024

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00**

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| -          | -          | -          | -            | -               |

Código do Serviço

**03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>0,00</b>                    | *                     | *            | *                  | <b>0,00</b>   |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| -                                 | -                        | -                                     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022**  
**Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA**  
Documento nº 195  
R\$ 3.000,00

**DM2 CONTABILIDADE LTDA**

danilo@dm2contabilidade.com.br

CNPJ: 12.591.776/0001-02

RUA VERGUEIRO, 3086/CONJUNTO 24, VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

• CEP: 04102-001

**DADOS DO CLIENTE**

ASSOCIACAO MATA

CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-

**DEMONSTRATIVO****COBRANÇA**  
825540738**VENCIMENTO**  
04/02/2025**VALOR**  
R\$ 3.000,00

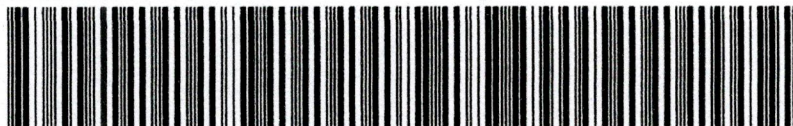
|                             | PREÇO UNIT   | QTDE | VALOR        |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS | R\$ 3.000,00 | 1    | R\$ 3.000,00 |

Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

|                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>efi</b> by Gerencianet                                                                                                                                                                                         |                      | <b>364-6</b>      | 36490.00035 00030.724405 00000.012914 7 00000000300000                                                              |                                  |                                                                                                                       |
| Local de pagamento<br>Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.                                                                                                       |                      |                   |                                                                                                                     |                                  | Vencimento<br>04/02/2025                                                                                              |
| Beneficiário<br>DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02                                                                                                                                                   |                      |                   |                                                                                                                     |                                  | Agência/ Código cedente<br>0001/ 000307244                                                                            |
| Data documento<br>31/01/2025                                                                                                                                                                                      | Nº documento<br>1291 | Espécie doc<br>26 | Aceite                                                                                                              | Data processamento<br>31/01/2025 | Nosso número<br>00030724400000001291                                                                                  |
| Uso do banco<br>Carteira                                                                                                                                                                                          | 01                   | Espécie<br>R\$    | Quantidade                                                                                                          | Valor documento                  | 1(=) Valor documento<br>3.000,00                                                                                      |
| Instruções (texto de responsabilidade do sacador)<br><br>Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento.<br>Sr. Caixa, cobrar multa de 10% após vencimento.<br>Não receber após 90 dia(s) do vencimento |                      |                   | Pagar boleto via QR Code Pix<br> |                                  | 2(-) Desconto/Abatimentos<br>3(-) Outras deduções<br>4(+) Mora/ Multa<br>5(+) Outros acréscimos<br>6(=) Valor cobrado |
| Sacado/ Pagador<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR - CNPJ: 61.056.933/0001-95<br>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195. PEDREIRA - SP. CEP: 13920-000                                                                                    |                      |                   |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                       |

Sacador/ Avalista: **DM2 CONTABILIDADE LTDA- CNPJ: 12.591.776/0001-02**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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





## Emitir comprovantes (versão antiga)

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:21  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

-----

364900003500030724405000001291470000000300000

BENEFICIARIO:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

DM2 CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 12.591.776/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 12.591.776/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

-----

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.8EC.EB2.605.C99.660

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

-----

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250224u31479656860

Número da Nota

**00000200**

Data e Hora de Emissão

**24/02/2025 14:20:13**

Código de Verificação

**KEKD-MZZ1****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.591.776/0001-02**Inscrição Municipal: **4.154.463-3**Nome/Razão Social: **DM2 CONTABILIDADE EIRELI**Endereço: **R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 15 DE NOVEMBRO 195 - CENTRO - CEP: 13920-000**Município: **Pedreira**UF: **SP**E-mail: **contas@mataciliar.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

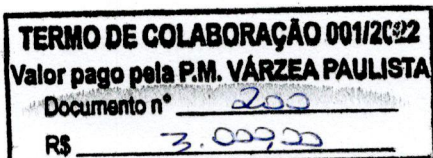
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00**

| INSS (R\$)                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                       | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                       |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                          | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                             | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                       |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                       |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;







# DM2 CONTABILIDADE LTDA

danilo@dm2contabilidade.com.br

CNPJ: 12.591.776/0001-02

RUA VERGUEIRO, 3086/CONJUNTO 24, VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

• CEP: 04102-001

## DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO MATA

CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA  
834522604

VENCIMENTO  
28/02/2025

VALOR  
R\$ 3.000,00

|                             | PREÇO UNIT   | QTDE | VALOR        |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS | R\$ 3.000,00 | 1    | R\$ 3.000,00 |

Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet 364-6 36490.00076 00030.724405 00000.013052 9 00000000300000

|                                                                                                                                                          |              |             |                                                                                      |                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                       |              |             |                                                                                      |                    | Vencimento                |
| Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.                                                                    |              |             |                                                                                      |                    | 28/02/2025                |
| Beneficiário                                                                                                                                             |              |             |                                                                                      |                    | Agência/ Código cedente   |
| DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02                                                                                                          |              |             |                                                                                      |                    | 0001/ 000307244           |
| Data documento                                                                                                                                           | Nº documento | Espécie doc | Aceite                                                                               | Data processamento | Nosso número              |
| 24/02/2025                                                                                                                                               | 1305         | 26          |                                                                                      | 24/02/2025         | 00030724400000001305      |
| Uso do banco                                                                                                                                             | Carteira     | Espécie     | Quantidade                                                                           | Valor documento    | 1(=) Valor documento      |
|                                                                                                                                                          | 01           | R\$         |                                                                                      |                    | 3.000,00                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do sacador)                                                                                                        |              |             | Pagar boleto via QR Code Pix                                                         |                    | 2(-) Desconto/Abatimentos |
| Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento.<br>Sr. Caixa, cobrar multa de 10% após vencimento.<br>Não receber após 90 dia(s) do vencimento |              |             |  |                    | 3(-) Outras deduções      |
|                                                                                                                                                          |              |             |                                                                                      |                    | 4(+) Mora/ Multa          |
|                                                                                                                                                          |              |             |                                                                                      |                    | 5(+) Outros acréscimos    |
|                                                                                                                                                          |              |             |                                                                                      |                    | 6(=) Valor cobrado        |

## Sacado/ Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR - CNPJ: 61.056.933/0001-95

RUA 15 DE NOVENBRO, 195. PEDREIRA - SP. CEP: 13920-000

Sacador/ Avalista: DM2 CONTABILIDADE LTDA- CNPJ: 12.591.776/0001-02

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382610416276641  
26/02/2025 10:51:0426/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:04  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

-----

36490000760003072440500000013052900000000300000

BENEFICIARIO:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

DM2 CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 12.591.776/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 12.591.776/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

-----

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.59F.BE3.B37.7F6.414

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



|                                                                                                                             |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| RECEBEMOS DE R. A. UNIAO - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. |                                         | NF-e<br>Nº: 000.014.296 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1                |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R. A. UNIAO - MATERIAIS ELETRICOS</b><br><b>LTDA - ME</b><br>R Siqueira Campos, 345 - Centro<br>CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3852-4073 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.014.296<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0265 7717 8400 0105 5500 1000 0142 9616 3503 7612                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250331220084 - 05/02/2025 15:55:06                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519.016.004.112                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                         | C.N.P.J.<br>65.771.784/0001-05                                                                                         |

|                                                      |                            |                                       |                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |                            | CNPJ/CPF                              | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> |                            | 61.056.933/0001-95                    | 05/02/2025                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA 15 DE NOVOBRO, 195</b>            |                            | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | C.E.P.<br>13.920-009                |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                         | FONE/FAX<br>(11) 4815-5777 | UF<br><b>SP</b>                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>05/02/2025 |
|                                                      |                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519.025.314.114 | HORA DA SAÍDA<br>15:54:02           |

|                    |  |
|--------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA |  |
| <b>À VISTA</b>     |  |

|                             |                   |                                |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO          |                   |                                |                                |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 3.444,46                 |
| VALOR DO FRETE              | VALOR DO SEGURO   | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                        |                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS    |                   |                                |                                | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                        |                   |                                |                                | 3.444,46                 |

|                                       |                       |            |          |            |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                       |            |          |            |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA       | CÓDIGO ANT | PLACA DO | UF         | C.N.P.J./C.P.F.    |
|                                       | <b>1-Destinatário</b> |            |          |            |                    |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO             |            |          | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |                       |            |          |            |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE               | MARCA      | NÚMERO   | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                                       |                       |            |          |            |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |      |      |      |       |            |            |         |           |          |           |        |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|---|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS |        |   |
|                               |                                   |          |      |      |      |       |            |            |         |           |          | I.C.M.S.  | I.P.I. |   |
| 006263                        | Q. MONTAGEM DE PAINEL 50X50X20    | 85381000 | 0102 | 5102 | UN   | 1,00  | 403,36     | 403,36     | -       | -         | -        | -         | -      | - |
| 2000000016                    | CABO COBRE NU 50.00MM²            | 74130000 | 0500 | 5405 | UN   | 30,00 | 51,87      | 1.556,10   | -       | -         | -        | -         | -      | - |
| 00093661                      | HASTE TERRA 1/2 X 2,40M 93661     | 73269090 | 0500 | 5405 | UN   | 20,00 | 59,25      | 1.185,00   | -       | -         | -        | -         | -      | - |
| 00032816                      | GRAMPO P/HASTE TERRA 1/2 32816    | 85359090 | 0500 | 5405 | UN   | 20,00 | 3,00       | 60,00      | -       | -         | -        | -         | -      | - |
| 00011921                      | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA 23698 | 39229000 | 0500 | 5405 | UN   | 20,00 | 12,00      | 240,00     | -       | -         | -        | -         | -      | - |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO                                                                                                 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022</b><br>Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA<br>Documento nº 14296<br>R\$ 3.444,46 |



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360611368690451  
06/02/2025 11:42:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.22  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250206140011627034531  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$3.444,46  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/02/2025 - 11:42:09  
-----

PAGO PARA: R A Uniao Mat Elet Ltda Me

CNPJ: 65.771.784/0001-05

CHAVE PIX: 65771784000105

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000365284

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:42:18

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: D.DFB.263.090.449.874

-----  
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.





G3330312402780801  
03/03/2025 13:17:09

## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.401              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | DM2 CONTABILIDADE LTDA                 |                     |             |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 3.000,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.601              | 3.444,46 D  |        |
|               |               |            |       | 06/02 11:42 R A UNIAO MAT ELET LTDA ME |                     |             |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.602              | 793,46 D    |        |
|               |               |            |       | 06/02 14:29 VIA VERDE POSTO DE SERV LT |                     |             |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 4.237,92 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 17/02/2025    |               | 2766       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.766.000.230.001 | 10.031,00 C |        |
|               |               |            |       | 17/02 08:40 PREFEITURA M DE V PAULIS   |                     |             |        |
| 17/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 10.031,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 19/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 21.901              | 106,95 D    |        |
|               |               |            |       | 19/02 12:55 DROGARIA LADEIRA SAO BENED |                     |             |        |
| 19/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 106,95 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 20/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.001              | 814,50 D    |        |
|               |               |            |       | 20/02 14:18 Dom Quixote Equipamentos D |                     |             |        |
| 20/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.002              | 901,09 D    |        |
|               |               |            |       | 20/02 14:49 CLAMIMA COMERCIO LTDA      |                     |             |        |
| 20/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.715,59 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 24/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.401              | 121,82 D    |        |
|               |               |            |       | 24/02 13:49 VIA VERDE POSTO DE SERV LT |                     |             |        |
| 24/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 121,82 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 26/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 22.601              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | DM2 CONTABILIDADE LTDA                 |                     |             |        |
| 26/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.602              | 2.415,70 D  |        |
|               |               |            |       | 26/02 10:50 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES |                     |             |        |
| 26/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.603              | 962,80 D    |        |
|               |               |            |       | 26/02 10:50 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES |                     |             |        |
| 26/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.378,50 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Dados do Cliente

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>8193-0                 | <b>Conta</b><br>700-5             |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | <b>CNPJ</b><br>61.056.933/0001-95 |

Resumo do mês - Fevereiro/2025

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/01/2025</b>   | R\$ 10.427,19 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 10.031,00 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 15.560,78 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 2,16      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 2,41      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 7,47      |
| Saldo bruto em <b>28/02/2025</b> : | R\$ 4.900,31  |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2025 | Saldo Anterior | R\$ 10.420,31 | R\$ 6,88    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/02/2025 | Resgate        | R\$ 1.267,11  | R\$ 1,97    | R\$ 0,44 | R\$ 0,00 | R\$ 1.268,64  |
| 04/02/2025 | Resgate        | R\$ 1.730,77  | R\$ 1,12    | R\$ 0,17 | R\$ 0,36 | R\$ 1.731,36  |
| 06/02/2025 | Resgate        | R\$ 4.236,10  | R\$ 3,16    | R\$ 0,52 | R\$ 0,82 | R\$ 4.237,92  |
| 17/02/2025 | Aplicação      | R\$ 10.031,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.031,00 |
| 19/02/2025 | Resgate        | R\$ 106,85    | R\$ 0,12    | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 106,95    |
| 20/02/2025 | Resgate        | R\$ 1.713,94  | R\$ 2,12    | R\$ 0,47 | R\$ 0,00 | R\$ 1.715,59  |
| 24/02/2025 | Resgate        | R\$ 121,69    | R\$ 0,16    | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 121,82    |
| 26/02/2025 | Resgate        | R\$ 1.243,85  | R\$ 1,78    | R\$ 0,40 | R\$ 0,00 | R\$ 1.245,23  |
| 26/02/2025 | Resgate        | R\$ 5.132,85  | R\$ 1,76    | R\$ 0,11 | R\$ 1,23 | R\$ 5.133,27  |
| 28/02/2025 | Saldo Final    | R\$ 4.898,15  | R\$ 2,16    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.