

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista**

Referente ao mês de: Junho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO DE 2025

Órgão concededor	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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
10/06/2025	11392	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	253,10		253,10
09/06/2025	23299	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	1	554,69		554,69
16/06/2025	164	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	691,70		691,70
27/05/2025	370	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.949,00		2.949,00
20/06/2025	6194	DANFE	Dom Qixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Materiais de Consumo	3	729,70		729,70
24/06/2025	151159	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Materiais de Consumo	3	646,88		646,88
23/06/2025	216	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	3.000,00		3.000,00
02/06/2025	213	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	3.000,00		3.000,00
03/06/2025	75730	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	1.576,50		1.576,50
26/06/2025	49260	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	700,60		700,60
						14.102,17	0,00	14.102,17

RESUMO DAS DEPENDAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	807,79	0,00	807,79
código 2 - Alimentação Animais	3.640,70	0,00	3.640,70
código 3 - Materiais de Consumo	1.376,58	0,00	1.376,58
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	6.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	2.277,10	0,00	2.277,10
Total Geral mensal	14.102,17	0,00	14.102,17
código 1 - Combustível	800,00	0,00	800,00
código 2 - Alimentação Animais	3.731,00	0,00	3.731,00
código 3 - Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal	10.031,00	0,00	10.031,00

VARZEA - JUNHO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

Documento emitido por Linux - AutoSystem PRO - 3.3.1.189 - www.linux.com.br/autosystem



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.44
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610162237121783210
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$253,10
TARIFA: R\$2,50
DATA: 10/06/2025 - 13:40:31

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: 10/06/2025 - 13:40:32

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 7.153.96D.6ED.8A1.174

=====

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 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 554,69

NF-e
Nº 23299
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Shell
TRIUNFO 24

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 23299
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0232 9912 1257 0184
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251557012801 - 09/06/2025 15:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR
ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195
MUNICÍPIO
PEDREIRA

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA EMISSÃO
09/06/2025

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(19) 9977-17753

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/06/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:54:24

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		554,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		554,69

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
54000003020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 107,61 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	118,271	4,69	0,00	0,00	554,69	0	0	0	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 23299
R\$ 554,69

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,05 Federal, R\$ 66,56 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 643532, 643552, 643703, 643775, 644419, 644995, 645198, 645416, 645438, 645478, 645648, 665458

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 700-5

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 554,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/06/2025 16:16:50
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/06/2025 16:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 691,70		NF-e Nº 000000164 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000164 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0645 9650 1700 0111 5500 1000 0001 6418 6653 3847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 16/06/2025	
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-1055		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	691,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
	VOLUME	MARCA	0								

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	60,0000	3,9900	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	20,9000	6,9900	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	4,6400	3,9900	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	4,8600	6,9900	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	6,8300	3,9900	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	7,4000	4,9900	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	2,8900	3,7900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	5,6000	3,9900	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	6,3200	6,9900	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	64,0000	0,7500	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	1,1500	5,9900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	00000000	0102	5102	KG	6,2170	5,9900	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " 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" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 169 R\$ 691,70



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371814093248671
18/06/2025 14:13:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618170653911981042
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$691,70
TARIFA: R\$6,84
DATA: 18/06/2025 - 14:13:15

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:13:17
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 0.E1F.0AA.993.C22.C66
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.370 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0003 7012 5101 3570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251411018392 - 27/05/2025 12:06:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 27/05/2025 12:04:38
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 12:04:38

FATURA/PARCELAS		NÚMERO DA FATURA 370		VALOR ORIGINAL 2.949,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.949,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.949,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.949,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 2.949,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.		ICMS	IPI
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	4,000	75,00000000	300,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	65,00000000	260,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,00000000	190,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	12,000	80,00000000	960,00							
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00							
9	Abobrinha Brasil **	07099300	040	5101	CX	1,000	65,00000000	65,00							
32	Maça	08081000	040	5101	CX	4,000	140,00000000	560,00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,00000000	24,00							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÂRZEA PAULISTA Documento nº 370 R\$ 2.949,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 27/05/2025 12:04:38		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.949,00	NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.370	SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 700-5

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.949,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/06/2025 11:47:38
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/06/2025 13:36:33

Transação efetuada com sucesso.

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
Nº 006194
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**Dom Quixote Equipamentos de
Protecao Individual Eireli**
Evandro Cesar Gnaccarini, 297,
Vila das Hortencias
13.219-380 - Jundiá - SP
Fone (11) 4533-2888
www.domquixoteepi.com.br -
domquixote@domquixoteepi.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 006194

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0613 7945 2100 0290 5500 1000 0061 9416 8758 6389

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

Natureza da operação

Venda de Mercadoria PJ

Protocolo de autorização de uso

135251678624345 20/06/2025 13:23:03

Inscrição Estadual

407957457114

Inscr.est. do subst.trib.

Brasil

CNPJ

13.794.521/0002-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

Inscrição Estadual

519025314114

Data emissão

20/06/2025

Endereço

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

Bairro

CENTRO

CEP

13.920-000

Município

Pedreira

UF

SP

Fone/Fax

(11) 9965-8776

Data saída

20/06/2025

Hora saída

13:23:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2025	729,70						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,70

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Dom3294	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bracol Pvc preto Ca48413;Tamanho:42	64039990	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom509	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:G	62014000	0500	5.405	PC	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom515	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:EXG	62014000	0500	5.405	PC	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom56	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:35	64019200	0500	5.405	PAR	2,00	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom85	Bota PVC Longo PLUS 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
Dom62	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:41	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom93	Bota PVC Longo PLUS Cor:Preto;Tamanho:44	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom3391	Luva latex Silver VOLK CA16312 Cor: Azul; Tamanho: P	40151900	0500	5.405	PAR	5,00	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom3392	Luva latex Silver VOLK CA16312 Cor: Azul; Tamanho: M	40151900	0500	5.405	PAR	5,00	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom3109	Respirador Modelo:PFF2 LUBEKA VALVULADO AZUL CA 38831	63079010	0500	5.405	UN	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1703	Abafador auditivo 19 DB NRRSF 2002 Ledan CA7593	39269090	0500	5.405	PC	1,00	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
103104-0	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
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.
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
Total aproximado de tributos: R\$ 234,69 (32,16%) Federais R\$ 103,35 (14,16%) Estaduais R\$ 131,35 (18,00%) . Fonte IBPT.
As despesas constantes nesta 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

Reservado ao fisco

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 6194
R\$ 729,70

ENTREGA (X)

20/06/2025 13:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618170245998285732
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$729,70
TARIFA: R\$7,22
DATA: 18/06/2025 - 14:13:15

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: 18/06/2025 - 14:13:16

=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A5.9AA.B14.566.EAA

=====

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 000151159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000151159 FL. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0654 8341 5500 0152 5500 1000 1511 5911 9062 5247 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		135251714969377 24/06/2025 13:40:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
407095180119			54.834.155/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0002-76		24/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000		AEROPORTO	13212-010	24/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP		13:40:11

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	151159	646,88	0,00	646,88

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/06/2025	646,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	646,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,88		

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

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
98102	CLORO 5LT 5% SUPREMA ATIVO CONCENTRADO	28289011	060	5405	UN	6,00	17,95	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97957	HIG C/4 DAMA C.216 FARDO F.S64RL	48181000	060	5405	FD16	2,00	58,94	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01171	SABAO ASSIM MICELAR 800GR CAIXINHA UN.	34025000	060	5405	UN	10,00	7,63	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05822	SACO LIXO 100L C/30 0.12 (95X100)	39232910	060	5405	UN30	6,00	57,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !!
>> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA Valor Aprox.Tributos:R\$190.56(29.46%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 24/06/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 836698 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 151159 R\$ 646,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.34
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624174644980609099
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$646,88
TARIFA: R\$6,40
DATA: 24/06/2025 - 14:54:18

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 000000000000623065
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: 24/06/2025 - 14:54:19

=====

DOCUMENTO: 062402

AUTENTICACAO SISBB: F.544.280.083.BAA.8BC

=====

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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

20250623u31479656860

Número da Nota
00000216
Data e Hora de Emissão
23/06/2025 14:30:47
Código de Verificação
N5NZ-NBSZ

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Endereço: R 15 DE NOVENBRO 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 junho/2025

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\$)
0,00	*	*	*	0,00
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 216
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-

95
DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
876410474

VENCIMENTO
30/06/2025

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. As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00043 00030.724405 00000.014274 2 00000000300000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02					Agência/ Código cedente 0001/ 000307244
Data documento 23/06/2025	Nº documento 1427	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 23/06/2025	Nosso número 00030724400000001427
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 10% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

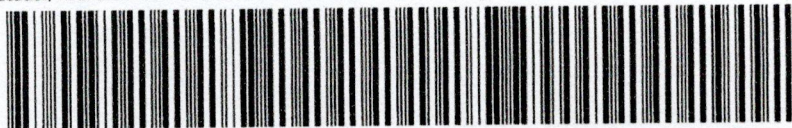
Sacado/ Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR - CNPJ: 61.056.933/0001-95

RUA 15 DE 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)

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:34
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000430003072440500000014274200000000300000

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 62.401
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D7A.57D.AE6.2D1.CEA

=====

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.

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

Serviço prestado em 02/06/2025

20250602u31479656860

Número da Nota

00000213

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 12:21:51

Código de Verificação

WIAR-HXHL**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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

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 maio/2025

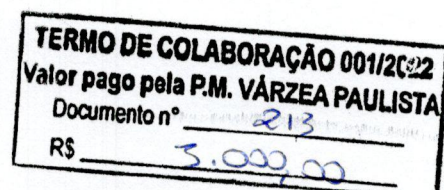
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

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\$)
0,00	*	*	*	0,00
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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 212;





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-

95
DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
867823936

VENCIMENTO
05/06/2025

VALOR
R\$ 3.000,00

SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



efi
BANK

364-6

36490.00019 00030.724405 00000.014100 4 00000000300000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					05/06/2025
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
29/05/2025	1410	26		29/05/2025	00030724400000001410
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. Sr. Caixa, cobrar multa de 10% após vencimento. 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 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)

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:26
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000190003072440500000014100400000000300000

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 60.201

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ACA.6BE.3EF.C06.518

=====

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 03-06-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.576,50		NF-e Nº: 75730 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 75730 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0674 3717 1700 0186 5500 1000 0757 3016 9906 5209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251482899377 03/06/2025 09:44:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	03-06-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03-06-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:43:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	56,70	VALOR DO ICMS	10,21	0,00	1.576,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.576,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013163	PORTA AL BASC D ALUM BRILH ESAL 2,10X80 (BCA) PRISMA*	76101000	060	5405	PC	2,0000	759,90	1.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003162	ESPAC NIVEL REF 1,5MM (PT C/ 50PC) CORTAG	39259090	000	5102	PC	3,0000	18,90	56,70	56,70	10,21	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA	
Documento nº	75730
R\$	1.576,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000714805JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000714030- PAGAMENTO PIX - 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 -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$208,11 de tributos federais R\$283,77 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.26
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250602144933945904440
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.576,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2025 - 13:38:10

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcão Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
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: 02/06/2025 - 13:38:11

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: F.624.8E9.D3D.561.32C

=====

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.

[illegible]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332615063738201
26/06/2025 15:12:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250626181011483287257
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$700,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2025 - 15:11:45
COD PRODUTO: b6592c3a0c3d4d4490f478cf85836441
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Saci Tintas

CNPJ: 71.961.049/0001-59

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 26/06/2025 - 15:11:46

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: F.7C0.F16.7CA.693.963

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



G3350107530991061
01/07/2025 08:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	3.000,00 D	
				DM2 CONTABILIDADE LTDA			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	1.576,50 D	
				02/06 13:38 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.576,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	554,69 D	
				09/06 16:26 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	554,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	253,10 D	
				10/06 13:40 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	253,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		2766	99015	870 Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.031,00 C	
				16/06 10:03 PREFEITURA M DE V PAULIS			
16/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.949,00 D	
				16/06 13:36 PAULO SERGIO PADOVANI			
16/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.082,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	691,70 D	
				18/06 14:13 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	729,70 D	
				18/06 14:13 DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS D			
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.421,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	3.000,00 D	
				DM2 CONTABILIDADE LTDA			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	646,88 D	
				24/06 14:54 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
24/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.646,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	700,60 D	
				26/06 15:11 SACI TINTAS			
26/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 700-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 6.515,93
Aplicações no mês:	R\$ 7.082,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.153,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,21
Rendimentos no mês:	R\$ 3,80
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 2.445,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.512,05	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 4.575,11	R\$ 2,98	R\$ 0,40	R\$ 1,19	R\$ 4.576,50
09/06/2025	Resgate	R\$ 554,35	R\$ 0,51	R\$ 0,09	R\$ 0,08	R\$ 554,69
10/06/2025	Resgate	R\$ 252,93	R\$ 0,24	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 253,10
16/06/2025	Aplicação	R\$ 7.082,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.082,00
18/06/2025	Resgate	R\$ 1.129,66	R\$ 1,47	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.130,80
18/06/2025	Resgate	R\$ 290,59	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 290,60
24/06/2025	Resgate	R\$ 3.646,67	R\$ 0,99	R\$ 0,06	R\$ 0,72	R\$ 3.646,88
26/06/2025	Resgate	R\$ 700,53	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,17	R\$ 700,60
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 2.444,21	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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