

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Referente ao mês de: Junho/2025



RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO DE 2025

Orgão concessor Tipo de concessão (*) Prefeitura Municipal Várzea Paulista Termo de Colaboração nº 001/2022

Lei Autorizada Objeto Exercício

Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental 2025

61.056.933/0001-95

CNPJ Endereço e CEP Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000

Jorge Bellix de Campos

Responsável pela entidade 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	АМС	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 Quixote 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

								14.102,17	0,00	14.102,17
			F	RESUMO	DAS DEF	PESAS				
								PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Co								807,79	0,00	807,79
código 2 - Ali								3.640,70	0,00	3.640,70
código 3 - Ma	teriais de C	Consumo						1.376,58	0,00	1.376,58
código 4 - Οι	utros Serviç	os de Terceiros						6.000,00	0,00	6.000,00
código 5 - Ma	anuteção E	struturas						2.277,10	0,00	2.277,10
Total Geral m	ensal							14.102,17	0,00	14.102,17
código 1 - Co	mbustível							<u>800,00</u>	0,00	800,00
código 2 - Ali	mentação A	Animais						3.731,00	0,00	3.731,00
código 3 - Ma	teriais de C	Consumo						1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Ou	utros Serviç	os de Terceiros						3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Ma	anuteção E	struturas			· ·	, and the second	•	<u>1.500,00</u>	0,00	1.500,00
Total Geral m	ensal							10.031,00	0,00	10.031,00

VARZEA - JUNHO/2025

Jorge Bellix de Campos Presidente

NF-e RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Nº 000.011.392 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA DO RECEBIMENTO: DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0113 9210 0011 4499 Nº 000.011.392 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. SÉRIE 1 CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Página 1 de 1 Fone (011) 4582-5041 NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA COM ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIB .: 02.505.136/0001-89 135251563788148 10/06/2025 07:36:07 407226249110 DESTINATÁRIO / REMETENTE 61.056.933/0001-95 10/06/2025 ASSOCIACAO MATA CILIAR BAIRRO/DISTRITO 13920000 10/06/2025 CENTRO RUA XV DE NOVEMBRO, 195 ONE/FAX NSCRIÇÃO ESTADUA SP 519025314114 **PEDREIRA** 48155777 **FATURA** ALOR DESCONTO 12/06/2025 0.00 253,10 253,10 20298 CÁLCULO DO IMPOSTO ALOR TOTAL DOS PRODUTOS ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS: 253,10 0,00 0,00 0,00 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS ALOR DO IPI ALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGU 253,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO: CNPJ/CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO: ENDEREÇO PESO LÍQUIDO: PESO BRUTO: ESPÉCIE NUMERAÇÃO: DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. ICMS V. ICMS V. TRIBUTOS CÓD, NCM CST CFOP QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS 0,00 0,00 0.00 27101259 061 5929 41 5604 6.09 253.10 GASOLINA COMUM 320102001 **DADOS ADICIONAIS** RESERVADO AO FISCO AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 OLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULIS Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA TAPlaca: CIL5D96 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250602505136000189590001639861777194410620, 352506025051360001895900 01639861778456527268 Documento n° ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convénio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 30.88 (12.20%) Federal, R\$ 62.01 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) 53 RS Municipal

- Fonte: IBPT - SP 6A0A76



Emitir comprovantes (versão antiga)

R\$2,50

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

700-5 AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250610162237121783210 61.056.933/0001-95 CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

TARIFA: 10/06/2025 - 13:40:31 DATA:

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 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.

DATA DE RECEBIMENTO	R - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	F/CNPJ: 66.157.389/0001-91 , CENTRO, PEDREIRA, SP. V ÇÃO E ASSINATURA DO REC	ALOR TOTAL: R\$	554,69	NA NOTA FISC	CAL INDICADA	AO LADO.		SI	Nº 23299 ÉRIE: 1
Shell TRIUNFO	AUTO POSTO JA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PEDREIRA - SP CEP: 13920-001	PETEAN, 2065 - JARDIM	TRIUNFO	DAN DOCUM AUXILIAR I FISCAL ELE 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA Nº 2329 SÉRIE: 1 FOLHA	ENTO DE NOTA TRÔNICA	С	0666 1573 8900 01 onsulta de autentid	idade no p	oortal nac	
NATUREZA DA OPERAÇÃO							OCOLO DE AUTORIZAÇÃO			
79714 - VEND	A REG ECF					13	525155701280	1 - 09/0	6/2025	15:54:24
INSCRIÇĂO ESTADUAL 51901627211	8	INSCRIÇÃ	AO ESTADUAL DE	SUBST.			66.157.389	9/0001-9	1	
DESTINATÁRIO / RE	EMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MA	ATA CILIAR						CNPJ / CPF 61.056.93	3/0001-		A EMISSÃO /06/2025
ENDEREÇO	EMBRO 105					BAII	RRO / DISTRITO			A SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOV	EMBRO, 195					CE	NTRO		09	/06/2025
MUNICÍPIO	EMBRO, 195	13920-000	SP	(19)	FAX 9977-1		INTRO INSCRIÇÃO ESTADA 519025314		ноғ	/06/2025 RA ENTRADA / SAÍDA :54:24
MUNICÍPIO PEDREIRA CALCULO DO IMPO BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0 0 0,00	13920-000 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICM	(19) s subst. 0,00	9977-1	7753	(NSCRIÇÃO ESTADI 519025314 VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	ног 15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,6
MUNICÍPIO PEDREIRA CALCULO DO IMPO BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO	13920-000 BASE CALC, ICMS SUBST.	VALOR DO ICM	(19) s subst. 0,00	9977-1	7753	(NSCRIÇÃO ESTADI 519025314 VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	ног 15	RA ENTRADA / SAÍDA
VALOR DO FRETE 0,00 CALCULO DO ISSQU	VALOR DO ICMS 0 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,000 DESCONTO	VALOR DO ICM	(19) (S SUBST. 0,00 (S ACESSÓRIAS 0,00	BASE CALC. ICMS	7753 SSUBST. RET. 0,00 DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00 ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	ног 15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,6 VALOR TOTAL DAS PRODUTOS
CALCULO DO IMPO BASE CALC. ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 CALCULO DO ISSQI	VALOR DO ICMS 0 0,00 VALOR DO SEGURO 0,000 N	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,000 DESCONTO	VALOR DO ICM	(19) (S SUBST. 0,00 (S ACESSÓRIAS 0,00	9977-1	7753 SSUBST. RET. 0,00 DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00 ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	ног 15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,6 VALOR TOTAL DAS PRODUTOS
CALCULO DO IMPO BASE CALC. ICMS VALOR DO FRETE 0,00 CALCULO DO ISSQI INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5400003020	VALOR DO ICMS 0 0,00 VALOR DO SEGURO 0,000 N	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	VALOR DO ICM	(19) (S SUBST. 0,00 (S ACESSÓRIAS 0,00	BASE CALC. ICMS	7753 SSUBST. RET. 0,00 DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00 ICMS Monofasico Retido 0,00	IRRF Retido	ног 15	VALOR TOTAL DA NOT 554,6
CALCULO DO IMPO BASE CALC. ICMS VALOR DO FRETE 0,00 CALCULO DO ISSQI INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5400003020 TRANSPORTADOR	VALOR DO ICMS O VALOR DO SEGURO O O N	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	VALOR DO ICM OUTRAS DESPESAS DS	(19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)	BASE CALC. ICMS	7753 S SUBST. RET. 0,00 L DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00 ICMS Monofasico Retido 0,00	IRRF Retido	ног 15	VALOR TOTAL DA NOT 554,6
CALCULO DO IMPO BASE CALC. ICMS VALOR DO FRETE 0,00 CALCULO DO ISSQI INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5400003020	VALOR DO ICMS O VALOR DO SEGURO O O N	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	VALOR DO ICM OUTRAS DESPESAS DS	S SUBST. 0,00 S ACESSÓRIAS 0,00 0,00 B CONTA	BASE CALC. ICMS VALOR TOTAL ASE DE CALCU	7753 S SUBST. RET. 0,00 L DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00 ICMS Monofasico Retido 0,00	IRRF Retido CSLL Retido VALOR DO ISS	HOF 15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,6 VALOR TOTAL DA NOT 554,6

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

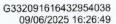
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº _____ 23299
R\$ ____554,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA 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 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.

TOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO 2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 691,70	NF-e
	N° 00000164 SÉRIE 001
/	/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: RS 691,70 TURA DO RECEBEDOR

				-		-														
IDENTIFICAÇA	O DO EMITENTE					ocu	JMEN'		E XILIAH ETRÔN											
	R S DE LIM	MA HORTIFRUTI LTDA					ITRAI ÍDA	DA	1		CHAVE	3525 064	45 965	0 1700	0111 5	500 100	0 0001 641	18 6653 384	1 7	
	-265 - MOGI N	AS, 38 - PARQUE DAS LARA MIRIM - SP	ANJEIRAS	- 1	N° 000000164 fl. 1 /1 SÉRIE 001							Cor		www.	nfe.faz	enda.go	tal naciona v.br/portal			
NATUREZA DE	OPERAÇÃO											ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
VENDA I	DE MERCAE	OORIA									135251635795482 16/06/2025 16:29:42									
INSCRIÇÃO EST	TADUAL		CRIÇÂ	ÃO ESTA	ADUA	L DO SUI	BST. TRIE	3.		CNPJ/CPF										
45623719	9111									45.965.017/0001-11										
DESTINATÁR	RIO / REMETEN	NTE																		
NOME / RAZÃO	SOCIAL													CNPJ / C	PF			DATA DA E	MISSÃO	
ASSOCIA	CAO MATA	CILIAR												61	056 03	33/0001	1_05	16/06/2	025	
ENDEREÇO						-				BAIR	RO / DIS	TRITO		01.	030.9	CEP	1-73	DATA SAÍD.		RADA
RUA XV	DE NOVEM	BRO 195															0.000			ADA
MUNICÍPIO	DE NO VEIVI	DRO, 175				+	FONE / F	AX		1 CE	NTRO	UF	-	INSCRIC	ÃO EST		0-000	16/06/2 HORA DA SA		
PEDREIR	A							852-10)55			SP			25314			HORA DA SA	AIDA	
CÁLCULO DO	O IMPOSTO	1				-						$\overline{}$,14114				
BASE DE CÁLCU	ULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁL	C. ICN	MS SUB	ST.		VALOR I	OO ICMS S	UBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VA					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
	0,00	0.00				0	.00			(0.00					691.70				70
VALOR DO FRE	TE	VALOR DO SEGURO	DESCONT	0				OUTRAS	DESP. AC		0,00	VALOR DO	IPI	77,0		VALOR TO	OTAL DA NO	TA	091	,70
	0,00	0,00				0,	00			(0,00			0,					691	,70
		IES TRANSPORTADOS								- 1							1			
RAZÃO SOCIAL								OR CONTA		С	ÓDIGO A	ANTT	PLACA	DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ / CF	F		
ENDEREÇO			-			+	3-11	COF/K	MUNIC	ÍPIO			-			UF	INSCRIC	TO ESTADUA		
									I III I							l or	INSCRIÇA	NO ESTADUA	_	
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA					NIIM	ERAÇÃO	-	_	pr:	SO BRUT	0		-	PESO LÍQ	HIDO		
	V	OLUME	MARC	Α				0	and tyrito				JO DKO	· ·			FESO EIQ	опо		
DADOS DO PR	RODUTO / SERV	/iços	·					+				-+					+			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		IÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN / CST	CFO	P UNII	o. ot	JANT.	VALO	OR ARIO	VALOR TOTAL	DES	CONTO	B, CÁLC	ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR	ALÍOU ICMS	OTAS
2	BANANA NAN		0803		0400	-		6	0,0000	3	,9900	239,4	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
418	MAMAO FORM	MOSA KG	0807	_		-	_		0,9000		,9900	146,0	_	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 17	ABACAXI LARANJA PER	DV KC	00000	_	0102	-		_	5,0000		,9900	19,9	-	0,00		0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33	MELAO KG	VINO	0805		0400				4,6400		,9900	18,5	_	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA	KG	07069	_	0400	_			4,8600 6,8300		,9900	33,9	_	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG		0706	_	0400	-	2 KG	_	7,4000		.9900	27,2 36,9	_	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MA	DURA KG	07099	_	0400	-	2 KG		2.8900		7900	10.9	_	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG 070930					5102		_	5,6000		,9900	22,3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	01000					2 KG		6,3200		,9900	44,1	_	0,00		0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
268	OVOS BRANC		04072	100	0400	5102	2 UNID	_	4,0000		,7500	48,0	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALM	ER KG	20079	_	0400	-			1,1500	5	,9900	6,8	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA		00000	000	0102	5102	2 KG		6,2170	5	,9900	37,2	4	0,00		0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

37,24

0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento n° R\$

0,00 18,00 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

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: 12920000005786256452

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.

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.

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DO ICMS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA Nº:

000.000.370

101 SÉRIE: FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

Documento n°

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO		135251411018392 - 27/05/2025 12:06:00
ENDA		CNPJ/CPF
NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	35.677.856/0001-80
82186667116		33.077.83070001-80

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ/CPF 61.056.933/000	1-95
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		13.920-000
MUNICIPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTA 519025314		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

DATA DE EMISSÃO 27/05/2025 12:04:38 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2025 HORA DE SAÍDA 12:04:38

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

número da fatura 370		VALOR ORIGINAL	2.949,0	0 DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	2.949
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAM Dinheiro	ENTO	VALOR DO PAGAMENTO 2.949,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAME	NTO	VALOR DO PAGAMENTO

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,0 DESCONTO 0,0	OUTRAS DESPESAS ACESSO	Orias 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF-e	2.949,00
TRANSPORTADOR	VOLU	MES TRANSPORT	rados	FRETE POR CON	TA CÓDIGO ANT	T	PLACA DO VEÍCUL	O UF	CNPJ/CPF	

VALOR DO ICMS ST

ENDEREÇO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO ESPÉCIE MARCA OUANTIDADE

PRODUTOS/SERVIÇOS			T									ALÍQU	JOTA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ICMS	IP
Laranja	08051000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00						
Pepino	07070000	040	5101	CX	4,000	75,00000000 00	300,00						-
Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	65,00000000 00	260,00						-
Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,00000000 00	190,00						
Banana	08031000	040	5101	CX	12,000	80,00000000	960,00						
Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	1							
Abobrinha Brasil **	07099300	040	5101	CX	1,00	65,00000000	65,00						
Maçã	08081000	040	5101	CX	4,00	1							
Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,00	6,000000000	24,00						
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Laranja Pepino Batata Doce Melão Banana Abóbora Cabotia Abobrinha Brasil ** Maçã	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD VLR. UNIT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL BC. ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL BC. ICMS VLR ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL BC. ICMS VLR. IPI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL BC. ICMS VLR. ICMS VLR. IPI TOT. TRIB.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR. UNIT VLR. TOTAL BC. ICMS VLR. IPI TOT. TRIB. ICMS ICMS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

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

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158

VENDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

000.000.370 No: SÉRIE:

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

101 FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251411018392 - 27/05/2025 12:06:00 CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 35.677.856/0001-80 382186667116 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VLR. IPI TOT. TRIB. ALIQUOTA
ICMS IPI VLR. TOTAL VLR ICMS BC. ICMS VLR. UNIT CFOP UNID NCM/SH DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO 340.00 5101 CX 4,000 85,00000000 08072000 040 Mamão 00

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



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

Nesta data

Data

16/06/2025 11:47:38

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

16/06/2025 13:36:33

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

Transação efetuada com sucesso.

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nº 006194 Série 1



Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eireli

Evandro Cesar Gnaccarini, 297, Vila das Hortencias

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



	13.219-380 - Jundiai - SP Fone (11) 4533-2888 www.domquixoteepi.com.br domquixote@domquixoteepi.co						nda 1 fda 1 06194 : 1 : 1 de 1	www.r	ilta de a	auten enda,	nticidad gov.br	de no po	290 5500 rtal nacio			8758	6389		
Natureza da ope	eração				Pro	tocolo de a	utorização de	uso											
/enda de Merc					135	25167862	4345 20/06/2	025 13:23	3:03										-
nscrição Estadu				1	st. do subst.tri	b.					CNPJ		202.00						
107957457114				Brasil							13.79	4.521/00	002-90						
Destinatário/	Remetente														Data er	niceão			
Nome / Razão S					CNPJ/C		_				Estad			20/06/2					
SSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933				.933/0001-	95		CE		314114	+			Data sa				\dashv		
Endereço					Bairro	20				.920-	000				20/06/2	2025			
	OVEMBRO, 195				UF	40				ne/Fa	-				Hora sa	ida			
Município					SP						55-877	6			13:23:0)1			
Pedreira					101														
aturas			Water		Número	Va	ncimento		Valo	r	Nú	mero	V	encime	ento		Vi	alor	
Número	Vencimento		Valor 729.7		Numero	701	Tomicino		1	-									
001	20/06/2025		129,1	0															
Cálculo do ir		1	11/0	TD	le cálculo do	ICMC Cube	+	Valor do I	CMSS	uhst		Valor d	o FCP ST	- 1	Valor total	dos pr	odute	os	
Base de cálculo	do ICMS	Valor do IC 0.00	MS	0.00	le calculo do	ICIVIO GUDO		0,00	O.I.I.O.O.			0,00			729,70				
5,00				onto						Valor do IPI					Valor total da nota				
Valor do frete 0,00	0,00	o seguio		0,00	Account of the second	0,00						0,00		72	29,70				
		neported	00																
ransportad	or/Volumes tra	ansportau	03	Frete po	or conta		T			1					F CN	PJ/CPI	_		
Nome				3 - Trans	porte Próprio po	or conta do	Código AN	ITT		1	riaca d	o veículo		10	F CN	FJICFI			
Enderses		1	Municípi	Remeter	ite		UF	Insc	crição E	stadu	ıal								
Endereço Quantidade		Espécie	marrio p			T.,				Pesc	bruto		11 - 25 - 2	Pes	o líquido				
0		Outro(s)			Marca	Num	ieração			0,00	0			0,00	00				
	- finant																		
Itens da nota							NCMISH	CSOSN	CEOP	UN	Qtde	Preço	Preço	ВС	VIr.ICMS	VIr.II	PI %	ICMS	%IPI
Código Desc	crição do produ	to/serviço					NOMISI	00001	0.0.	-		un	total	TOWIS		-	-	-	-
Dom3294 Calc	ado BSB Tipo:Bo	otina elastico	o 4098L	ISES460	00US-Bracol	Pvc preto	64039990	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	0,00	0,0	0,0	0 00	0,0000	0,00
	3413;Tamanho:42 a de chuva em P						62014000	0500	5.405	PÇ	4,00	25,00	100,00	0,00			Contract of	0,0000	
Dom515 Capa	a de chuva em P'	VC 030 CA	48345 (Cor: Ama	relo;Tamanh	o:EXG	62014000				3,00	25,00	75,00	0,00				0,0000	
Dom56 Bota	PVC Medio Cor:	Preto; Tama	nho:35				6401920					61,00	122,00	0,00				0,0000	
Dom85 Bota	PVC Longo PLL	IS Cor: Preto	;Tamar	nho:36			6401920		Section Contract			61,00	61,00	0,00		Company of the same		0,0000	
Dom62 Bota	PVC Medio Cor:	Preto; Tama	nho:41				6401920				1,00	61,00	61,00	0,00		THE WAY T'		0,0000	
Dom93 Bota	PVC Longo PLL	JS Cor: Preto	;Tama	nho:44			6401920					61,00	61,00	0,00		100 Person 1 2 22		0,0000	
Dom3391 Luva	a latex Silver VOI	K CA16312	Cor: A	zul; Tan	nanho: P		4015190					6,70	33,50	0,00		2. T. H. T. Y. S. S.		0.0000	
Dom3392 Luva	a latex Silver VOI	K CA16312	Cor: A	zul; Tan	nanho: M		4015190					6,70	33,50			1 11 1 1 10		0,0000	
Dom3109Resi	pirador Modelo:P	FF2 LUBEK	A VAL	/ULADO	AZUL CA 3	8831	6307901				20,00	3,00 37,70	60,00 37,70	0,00				0,0000	
Dom1703Aba	fador auditivo 19	DB NRRSF	2002 L	edan CA	.7593		3926909	0 0500	5.405		1,00	37,74	37,10	0,00				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Cálculo do	ISSQN													10.00					
Inscrição Mun					r total dos ser	viços		Base de	cálculo	do IS	SSQN			Valo	or do ISSQ	IN			
103104-0				0,0	0			00,0						10,0			-		
Dados adic	ionais						In.	ninda c=	finan										
PERMITE O	D EMITIDO POR APROVEITAME! DMPLEMENTAR mento do boleto r	NTO DO CR Nº123.DE2	EDITO 006.	DE ICM	S NOS TER	MOS DO A	NAL ART.	ervado ao	HSCO										

O nao recebimento do boleto nao desobriga o pagamento portual - lei 54/4/68. 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 n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento n° R\$ 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: E000000020250618170245998285732
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: 000000000000280127

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

Control do Mandánanta DD

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.

RECEBEMOS DE CLAMIMA LADO	COMERCIO LT	DA ME OS PRODUTOS / SERV	/IÇOS CONSTAN	TES DA NOT	A FISCAL IN	NDICADO AO		NF	-e Nº 0	001511:	59 S	ÉRIE (001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIF	ICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITE	NTE						T	118111	E 12 2 6 2 6 2	181 211 1 1 1 1 1 1	(8) 885 5 5 1 (8)			BER 1 BIE
CLAMIM	A CON	MERCIO LT	DA ME	DOC	UMENTO	NFE DAUXILIAR D								
RUA ATILIO CEP:13207-130		O, 141 - VIAN	ELO -	0 - I	ENTRAL	DA 1		IAVE DE	ACESSO 3525 0654 834	41 5500 015	2 5500 1000	1511 591	1 9062 524	7
TEL: (11)4806		MAI - SI				9 FL. 1 /	1	************	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal					
NATUREZA DE OPERAÇÃO				SÉRIE 001				OTOCOL	O DE AUTORIZA		da Sefaz Au	torizadora		
VENDAS M	IERC.A	DQUI.OU R		ER CÃO ESTAD	UAL DO SUI	BST, TRIB.		1352	517149	to all the same and the same an	24/06/2	025 13	3:40:12	2
4070951801	19								54	.834.15	5/0001	-52		
DESTINATÁRIO / REMI NOME / RAZÃO SOCIAL	ETENTE				·					CNPJ / CPF			DATA DA EM	IISSÃO
ASSOCIAC.	AO MA	ATA CILIAR		***************************************			Laumno	/ DISTRIT		61.056	.933/00	002-76	24/06	
AV.EMILIC	ANTO	ONON, 1000							ORTO			2-010		
MUNICÍPIO JUNDIAI	UNICÍPIO				(19)	_{AX})99771-77	A		SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		13:40	ÍDA
FATURA PAGAMENTO			N	JMERO	1 (VALOR O		VALOR	DESCONTO		VALOR LÍQI	
DADOS DA	FATU	RA		1159					5,88		0,00		646,8	
DUPLICATAS N° DUPLICATA V	ENC.	VALOR N° DUPLI	CATA V	ENC.	VAL	OR N° DUPLIC	CATA	VENC	2, 1	VALOR I	N° DUPLICATA	VEN	IC.	VALOR
001 24/0	6/2025	646,88												
BASE DE CÁLCULO DO ICM	IS	VALOR DO ICMS			CÁLC. ICMS		- 1	ALOR DO	ICMS SUBST.		VALOR TO	TAL DOS PRO		
VALOR DO FRETE	0,00	R DO SEGURO	0,00	<u> Ц</u>	T	0,0 OUTRAS DESP. ACE		v	ALOR DO IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA NOT		46,88
0,0		0,00		0	,00		0,0	0		0,00			6	46,88
TRANSPORTADOR / VO RAZÃO SOCIAL	OLUMES TR	ANSPORTADOS				OR CONTA		DIGO ANT	T PLA	CA DO VEÍCUL	.O UF	CNPJ / CPI	7	
ENDEREÇO					10-	MUNICÍ					UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BR	UTO	1	PESO LÍQ	UIDO	
DADOS DO PRODUTO /		RODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	H CST	CFOP UNI	D. QUANT.	VALOF			VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALIQUOTAS
98102 CLORO 5LT CONCENTR	5% SUPREM		282890		5405 UN	6,00	UNITÁRI 17	,95	107,70 DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01171 SABAO ASS	IM MICELAR	RDO F.S64RL 8 800GR CAIXINHA UN.	481810 340250	060	5405 FD1	10,00	7	,63	117,88 76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFOR	MAÇÕES COM	PLEMENTARES	392329		5405 UN3	0 6,00	5/	,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VENDEDOR: 0072- >> Ponto Ref.:		GO GRATO PELA PRI :: 08:00-18:00	EFERENCIA	11										
PAGAS COM RECUI Valor Aprox.Tri ATENCAO!COBRANC NA FALTA DE AVI	NSTANTES RSOS ORIU ibutos:R\$ CA: 24/06 ISO LIGUE	NESSA NOTA FISC. INDOS DO TERMO D 190.56(29.46%)F 5/2025 FONE: (11) 480 ISPESAS CONSTANT	E COLABORA onte:IBPT 6-3435						TERMO Valor pag	DE COL	ABORAÇ M. VÁRZ	ÃO 001	/2022 LISTA	
AS DESPESAS CON	NSTANTES RSOS ORIU	NESSA NOTA FISC.	AL FORAM E COLABOR	ACA					Docum	ento n°_	6,88	159	_	

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.34 8193008193

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: 00000000000000623065

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 produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data e Hora de Emissão 23/06/2025 14:30:47

Número da Nota

00000216

Código de Verificação N5NZ-NBSZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Contabilicado Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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

CPF/CNPJ: -

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS 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 n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = F	\$ 3.000,00		
INSS (R\$) IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclu	usive serviços técnicos	s e auxiliares.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$) 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 GOLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 2/6 R\$



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-

cobrança 876410474 VENCIMENTO 30/06/2025 **VALOR** R\$ 3.000,00

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

AA

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

8

364-6

36490.00043 00030.724405 00000.014274 2 00000000300000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code	e Pix, bancos, canai	s digitais e lotéricas	mesmo após o	vencimento.	30/06/2025
Beneficiário DM2 CONTABILIDAD					Agência/ Código cedente 0001/ 000307244
Data documento 23/06/2025	Nº documento 1427	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 23/06/2025	Nosso número 0003072440000001427
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de respon	sabilidade do sacador)		Pagar boleto via	QR Code Pix	2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar jur	ros de 0,033% ao di	a após vencimento.			3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar m Não receber após 9	ulta de 10% após ve 0 dia(s) do vencime	encimento. Into			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 819308193

BANCO DO BRASIL - 14:54:34

9991

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

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

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.

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

Número da Nota

00000213

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 12:21:51 Código de Verificação

WIAR-HXHL

20250602431479656860

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 02/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.591.776/0001-02

Inscrição Municipal: 4.154.463-3

M2 N

Nome/Razão Social: DM2 CONTABILIDADE EIRELI

Endereço: R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001

Cestabilicade 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 maio/2025

As despesas constantes nessa 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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00 PIS/PASEP (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) IRRF (R\$) INSS (R\$) Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Crédito (R\$) Valor do ISS (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte Número Inscrição da Obra Município da Prestação do Serviço

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;

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA

Documento n° 213
R\$ 5.000



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-

BEMONSTRATIVO

cobrança 867823936 VENCIMENTO 05/06/2025 **VALOR** R\$ 3.000,00

SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREÇO UNIT R\$ 3.000,00

QTDE

VALOR

1 R\$ 3.000,00

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

efí

364-6

36490.00019 00030.724405 00000.014100 4 0000000300000

A B BANK					Vencimento
Local de pagamento		- disitale e letérica	c mocmo anós	n vencimento.	05/06/2025
Pagável via QR Code	e Pix, bancos, canal	s digitals e loterica	S mesmo apos	o venemento:	Agência/ Código cedente
Beneficiário	ELEDA CNDL 12 FO	1 776/0001 02			0001/000307244
DM2 CONTABILIDAD		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
Data documento	Nº documento 29/05/		29/05/2025	00030724400000001410	
29/05/2025	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
Uso do banco	Carteira 01	R\$			3.000,00
Instruções (texto de respon			Pagar boleto via	QR Code Pix	2(-) Desconto/Abatimentos
		- anác vancimento			3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar jur Sr. Caixa, cobrar mi	ros de 0,033% ao di ulta de 10% após ve	encimento.	"		4(+) Mora/ Multa
Não receber após 9				100 mon	T. 5(+) Outros acréscimos

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

6(=) Valor cobrado

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

02/06/2025 819308193

- BANCO DO BRASIL - 13:38:26

9991

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

60.201 NR. DOCUMENTO 05/06/2025 DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025 DATA DO PAGAMENTO 3.000,00 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

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.

THE PARTY OF THE P	
TOTAL TO SET TAMADO MATERIAL DADA CONSTRUCAO LIDA EDDOS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NULA FISUAL	- 1
ECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL	- 1
TO THE COURT OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF COURT OF COU	1
LETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -	
LETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO, ASSOCIAÇÃO MATIN CIENTA TORRA DE CARROLLA DE CA	- 1
2 455 TO 02 06 2025 VALOR TOTAL - P\$ 1 576 50	-1

EMISSÃO: 03-06-2023 - 122 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 75730 Série: 1

AVARO MATERIAL PARA	CONSTRUCAO	LTDA - EPP
---------------------	-------------------	------------



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiai

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



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)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251482899377 03/06/2025 09:44:07

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			61.056.93	3/0001-95		03-06-2025
ENDERECO		BAIRRO	DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R:XV DE NOVEMBRO, 195		CENT	RO			03-06-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇĂ	OESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	5190253	314114	09:43:21

CÁLCULO DO IMP							NO YOU GOT	ls.r	ALOR TOTAL DOS P	RODUTOS
BASE DE CÁLCULO D	E ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CALC	C. DE ICMS ST	VALOR	OO ICMS ST	IV.	ALOR TOTAL DOS P.	
	56,70		10.21			0.00		0,00		1.576,50
VALOR DO FRETE		R DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DES	P. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA	NOTA
VALOR DOTALIE	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		1.576,50
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	VOLUMES	TRANSPURIA	anos .	FRETE	POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VI	EÍCULO	UF CNPJ/CPF	
TRANSPORTADOR	/VOLUMES	TRANSPORTA	DOS							
				0 - Er	nitente					
ENDEREÇO				MUNIC	CÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTAI	JUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUME	RAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	5

DADOS DO E	PRODUTO/SERVIÇO			T	1							ALÍQU	JOTAS
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	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 576. R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000714805JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000714005-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 AUTOATENDIMENTO - 13.38.26 02/06/2025 -8193008193

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO -----

E0000000020250602144933945904440

CNPJ DO PAGADOR:

61.056.933/0001-95

VALOR:

R\$1.576,50

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

02/06/2025 - 13:38:10

700-5

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao Ltda CNPJ: 74.371.717/0001-86

CHAVE PIX: 74371717000186 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470

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.

9899 729 9722

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.

								,						_
RECEB	EMOS DE SACI COMERC	CIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRO	ODUTOS CO	NSTA	NTES N	IA NC	TA FISCAL I	NDICADA	AO LADO		Nº	NF-e 000.049.	260	
DATA		ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REC SSOCIACAO MATA CILIAR	EBEDOR			*		ТО	TAL DA N	F-e 00,60		SÉRIE 1 IX		
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 AVENIDA ANTONIO PINCINATO, 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI,			Docume Nota Fi 0 - Entra	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida			Chave de a	Controle do fisco						
CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br				N° 000.049.260 SÉRIE 1 Página 1 de 1			3525 0671 9610 4900 2364 5500 1000 0492 6010 6786 7183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada						ر	
VENI	a da operação DA DENTRO DO ES o estadual	ual do substitu	Protocolo de autorização de uso 135251741665056 26/06/2025 10 do substituto tributário CNPJ Protocolo de autorização de uso 135251741665056 26/06/2025 10						16:43		$\overline{}$			
	6988118 NATÁRIO/REMETENTE							71.961.	049/0023	3-64				
Nome/R	tazão social	TIAD						PJ/CPF .056.933/	0001 05		Data	da emissão 26/06/2		
Endereç					irro/Dist			CE	P		Data	da entrada/	Saída	\dashv
Municip		Telef	one/Fax		ENTR	o y		crição estado			Hora	26/06/2 da entrada/	Saída	\dashv
	REIRA JLO DO IMPOSTO	(119) 526-9870	55		\	SP 51	90253141	114			16:43:	37	
	cálculo do ICMS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e de cálculo d	o ICM	S subst.	0		ICMS subst			total de	os produtos		(0)
Valor de		r do seguro Desconto		Outras	despesa	0,	Val	or do IPI			total da	nota	700	
TRANS	0,00 L	0,00 TRANSPORTADOS	0,00				0,00		0,0	00			700,	,60
Razão s			te por conta Emitente Destinatário	3	Cóc	ligo A	NTT Placa	do veículo	UF	CNPJ/C		0001-59		
Endereg	0		YI	Munici	ípio				UF SP	Inscrição	estadu			\dashv
Quantid	lade Espécie	OR ANTONIO BORIN, 2602 - JA	Marc		DIAI		Numeraçã	io	Peso		T	Peso líquid		\dashv
DADO	0 L S DO PRODUTO									3,	470		3,3	320
Código		ição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor	alor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI		Alíq.
4093	SELANTE ACRILICO BIS		32141010	200	5102	PC	3,000	unitário 7 24,000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	IPI 0,00
8824 8826	RODATETO F80 CANTO RODATETO F80 PERFIL	(C/ 2 PECAS 24CM) EPEX	39169090 39169090		5405	PC PC	4,000 10,000	19,900	79,60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S ADICIONAIS													
EM CA COBRA PEDIDO VENDE COND. NFE rel 	ANCA NAO ISENTA DE JU O DO CLIENTE EDOR: 1814 PAGAMENTO: 001 A VIS ferente a pedido originado na pesas constantes nessa Nota o entre a Associacao Mata Ci aliquota conforme Emenda	TA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPL a empresa: 023 Fiscal foram pagas com recursos oriundos do liar e a Prefeitura de Varzea Paulista	A E COLA termo de cola			2022	Reservado	RMO DI lor pago Documel	e COLA pela P.I nto n°	BORAÇI M. VÁRZ	10 00 EA P/ 26	112(42 QULISTA	comp 3	



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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----E0000000020250626181011483287257

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 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.



Cliente - Conta atual

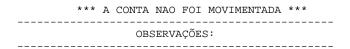
Agência 8193-0

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 TR	RIUNFO 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 PAI	DOVANI		
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 HORTI	FRUTI LTD		
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	729,70 D	
				18/06 14:13 DOM QUIXOTE EQU	IPAMENTOS 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 COMERCI	O 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





Dados do Cliente

Cliente

 Agência
 Conta

 8193-0
 700-5

CNPJ

ASSOCIACAO MATA CILIAR

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.