

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista**

Referente ao mês de: Agosto/2025



Ao Ilustríssimo Senhor

Rafael Tamberlini

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Pref. Municipal de Várzea paulista

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 001/2022**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **1ª parcela, na ordem de R\$ 10.552,50 (dez mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)**,

Solicitamos o repasse do recurso para;

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

Conta corrente: 700-5

61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

Jundiaí, 04 de setembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
AGOSTO DE 2025

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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM Várzea	AMC	TOTAL
05/08/2025	11620	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	567,85		567,85
14/08/2025	23727	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	1	232,15		232,15
08/08/2025	406	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.510,00		2.510,00
19/08/2025	410	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.312,00		1.312,00
12/08/2025	25940	DANFE	Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Materiais de Consumo	3	717,00		717,00
19/08/2025	227	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	3.000,00		3.000,00
22/08/2025	49979	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	1.035,90		1.035,90
22/08/2025	26818	DANFE	Webmais Materiais Para Construção Eireli	Manutenção de Estruturas	5	919,68		919,68
						10.294,58	0,00	10.294,58

RESUMO DAS DEPENDÊNCIAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	800,00	0,00	800,00
código 2 - Alimentação Animais	3.822,00	0,00	3.822,00
código 3 - Materiais de Consumo	717,00	0,00	717,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.955,58	0,00	1.955,58
Total Geral mensal	10.294,58	0,00	10.294,58
código 1 - Combustível	852,50	0,00	852,50
código 2 - Alimentação Animais	4.000,00	0,00	4.000,00
código 3 - Materiais de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.100,00	0,00	3.100,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal	10.552,50	0,00	10.552,50

VARZEA - AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.620
		SÉRIE 1

linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.620

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0802 5051 3600 0189 5500 1000 0116 2010 0011 6771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252193450326 05/08/2025 09:10:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 05/08/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/08/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 20511	VALOR BRUTO: 567,85	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 567,85	DATA VENCIMENTO: 07/08/2025
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 567,85
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 567,85

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	95,86	27101259	061	5929	L	42,8907	6,09	261,20	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	18,06	22071090	060	5929	L	22,211	4,19	93,06	0,00	0,00	0,00
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	57,46	27101921	061	5929	L	34,731	6,15	213,59	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULI
STAPlaca: ERL5J62
Placa: EKS4439
Placa: GIL5D96
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250702505136000189590001639861820338517120, 35250702505136000189590001639861821047225067, 35250702505136000189590001639861822064825415
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 57,13 (10,06%) Federal, R\$ 114,25 (20,12%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA
Documento nº 11620
R\$ 567,85



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.620

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0802 5051 3600 0189 5500 1000 0116 2010 0011 6771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252193450326 05/08/2025 09:10:50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Fonte: IBPT - SP 81AAFF

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380610436781601
06/08/2025 10:52:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.08
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806133920601919618
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$567,85
TARIFA: R\$5,62
DATA: 06/08/2025 - 10:51:49

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 10:51:50

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 6.9AC.C1A.26F.B25.EDC

=====

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.

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\$ 232,15		NF-e Nº 23727
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 Nº 23727 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0237 2711 4877 6010 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 14/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:51:01
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

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		237,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00		232,15

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54000003020	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	---	---	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,554 % = R\$ 24,86 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	30,522	4,39	0,00	5,84	133,99	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,404 % = R\$ 20,18 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	22,658	4,59	0,00	0,00	104,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 23727
R\$ 232,15

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\$ 17,18 Federal, R\$ 27,86 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 696995, 722972, 730886	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 232,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	14/08/2025 12:09:05
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	14/08/2025 13:28:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.406 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0835 6778 5600 0180 5510 1000 0004 0611 3651 4258 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 135252243741454 - 08/08/2025 16:18:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 08/08/2025 16:18:05	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				CEP 13.920-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO Pedreira		HORA DE SAÍDA 16:18:05	
FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			

FATURAS/PARCELAS		NÚMERO DA FATURA 406		VALOR ORIGINAL 2.510,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.510,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.510,00		FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO			

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		TOTAL APROX DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.510,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF-E 2.510,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB		ICMS	IPI
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00							
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	2,000	60,0000000000	120,00							
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00							
17	Banana	08031000	040	5101	CX	12,000	85,0000000000	1.020,00							
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00							
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00							
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,0000000000	95,00							
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	70,0000000000	280,00							
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	4,000	85,0000000000	340,00							
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	18,0000000000	36,00							
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,0000000000	40,00							
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	85,0000000000	85,00							

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Varzea Paulista.					

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 406
R\$ 2.510,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/08/2025 16:18:05		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.510,00		NF-e	
ASSOCIACAO MATA CILIAR				Nº: 000.000.406	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 101	



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 2.510,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/08/2025 10:58:36
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/08/2025 11:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.410 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 135252365440776 - 19/08/2025 12:02:19 3525 0835 6778 5600 0180 5510 1000 0004 1014 1134 1528 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 135252365440776 - 19/08/2025 12:02:19	
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 19/08/2025 12:01:43
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 12:01:43

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 410	VALOR ORIGINAL 1.312,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.312,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.312,00	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.312,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 1.312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,000000000000	12,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	80,000000000000	160,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,000000000000	95,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	70,000000000000	140,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	85,000000000000	170,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	85,000000000000	85,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	85,000000000000	510,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	140,000000000000	140,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Varzea Paulista.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 410
R\$ 1.312,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 19/08/2025 12:01:43		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.312,00	NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 000.000.410	SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	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 1.312,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/08/2025 15:25:57
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/08/2025 15:39:31

Transação efetuada com sucesso.

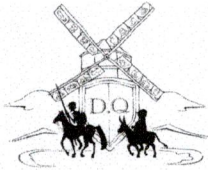
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE Matriz - Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eir OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 025940
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Matriz - Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eir
RUA FLORINDO ZAMBOM, 1221,
Cidade Nova
13.219-380 - Jundiaí - 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 025940

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0813 7945 2100 0100 5500 1000 0259 4017 6634 0007

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 de Mercadoria PJ

Protocolo de autorização de uso

135252285165961 12/08/2025 12:22:29

Inscrição Estadual

407294341115

Inscr.est. do subst.trib.

Brasil

CNPJ

13.794.521/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

Inscrição Estadual

519025314114

Endereço

RUA 15 DE NOVENBRO, 195

Bairro

CENTRO

CEP

13.920-000

Município

Pedreira

UF

SP

Fone/Fax

(11) 9965-8776

Data emissão

12/08/2025

Data saída

12/08/2025

Hora saída

12:22:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/08/2025	717,00						

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	717,00
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	717,00

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
1	Outro(s)			1,000	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
Dom3289	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bracol Pvc preto Ca48413;Tamanho:37	64039990	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom3292	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bracol Pvc preto Ca48413;Tamanho:40	64039190	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom3293	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bracol Pvc preto Ca48413;Tamanho:41	64039990	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	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	PÇ	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom57	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:36	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom802	Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:P	40151900	4500	5.405	PAR	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom803	Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:M	40151900	4500	5.405	PAR	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom850	Mascara PFF2 Azul C/Valvula Maskface CA 38954	63079010	0500	5.405	UN	35,00	3,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1375	Repelente Nutriex 10 HRS Expert Spray 200ML	38089199	0101	5.102	UN	6,00	25,00	150,00	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\$ 238,78 (33,30%) Federais R\$ 99,22 (13,84%) Estaduais R\$ 139,56 (19,46%) . Fonte IBPT.

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

ENTREGA (X)

Reservado ao fisco

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 025940
R\$ 717,00

12/08/2025 12:23:26



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361212581051671
12/08/2025 13:08:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250812160629202668723
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$717,00
TARIFA: R\$7,09
DATA: 12/08/2025 - 13:07:28

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: 12/08/2025 - 13:07:29

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: C.7C8.260.0AE.A50.422

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**

20250819u12591776000102

Número da Nota

00000227

Data e Hora de Emissão

19/08/2025 09:42:43

Código de Verificação

4NUW-U4RX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.591.776/0001-02**Inscrição Municipal: **4.154.463-3**Nome/Razão Social: **DM2 CONTABILIDADE EIRELI**Endereço: **R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Rua XV de Novembro 195 - Centro - CEP: 13920-009**Município: **Pedreira**UF: **SP**E-mail: **vanessa.souza@mataciliar.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços contábeis prestados em Agosto/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 227
R\$ 3.000,00

**DM2 CONTABILIDADE LTDA**

danilo@dm2contabilidade.com.br

CNPJ: 12.591.776/0001-02

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

• CEP: 04102-001

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO MATA

CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-

DEMONSTRATIVO**COBRANÇA**
896337827**VENCIMENTO**
31/08/2025**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**

36490.00092 00030.724405 00000.014787 1 00000000300000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/08/2025
Beneficiário DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02					Agência/ Código cedente 0001/ 000307244
Data documento 19/08/2025	Nº documento 1478	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 19/08/2025	Nosso número 00030724400000001478
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

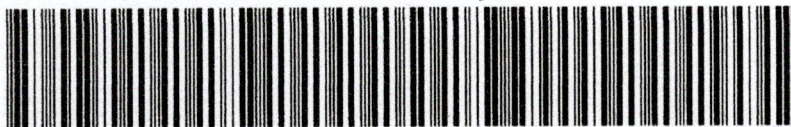
Sacado/ Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR - CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Emitir comprovantes (versão antiga)

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

36490000920003072440500000014787100000000300000

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 81.901

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.91A.075.2CC.D7E.2CA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DADOS ADICIONAIS Informações complementares EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS PEDIDO DO CLIENTE VENDEDOR: 1814 COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA NFE referente a pedido originado na empresa: 023 ----- As despesas constantes nessa 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 Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA		Reservado ao fisco
---	--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332115335280781
21/08/2025 15:39:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.54
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250821183258301239816
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.035,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 15:38:08
COD PRODUTO: b934a828c31b44cca0ce5f349aa3f042
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95PAGO 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: 21/08/2025 - 15:38:09

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 9.71A.B71.028.F2E.02A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		DATA DE EMISSÃO 22/08/2025 VALOR TOTAL R\$ 919,68	NF-e Nº. 000.026.818 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 CENTRO Pedreira-SP	

 WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Avenida Antonio Pincinato, 30 Recanto Quarto Centenario - 13211-770 Jundiá - SP Fone: 1145820330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.026.818 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0829 4023 2500 0182 5500 1000 0268 1810 0241 3218 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 135252402314915 - 22/08/2025 07:50:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407675805113	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 29.402.325/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 22/08/2025
ENDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/08/2025
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	FONE / FAX 1148155777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 07:50:32

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	988,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	309,68	69,89	919,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
102250	TELA GALVANIZADA VIVEIRO 1,0 MT BG2090014 P/ METRO	73144100	0/60	5929	MT	10,0000	11,900000	119,00	8,33	0,00	0,00		0,00
105183	PORTA SOCIAL ALUMINIO BRANCA 2,10 X 0,80 DIREITA 10001 WR	76101000	0/60	5929	PC	1,0000	869,900000	869,90	60,89	0,00	0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 26818
R\$ 919,68

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: série:0 número:526230178 emit:29.402.325/0001-82 em 08/2025 [3525 0829 4023 2500 0182 5900 0526 2301 7834 6800 5239]. Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 138,82 Federal e 170,86 Estadual Fonte: IBPT CAF7DD As despesas constantes nessa 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 Inf. fisco: Nfe EMITIDA EM SUBSTITUICAO AO CFe SAT NUMERO 198315 Cli/ Ped/ Ven/ Pgto: 00007417 / 00509509 / Rafaela / 57 - TRANSFERENCIA BANCARIA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 309,68	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.54
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250821183414968686251
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$919,68
TARIFA: R\$9,10
DATA: 21/08/2025 - 15:38:08

PAGO PARA: Construmais
CNPJ: 29.402.325/0001-82
CHAVE PIX: 29402325000182
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3317 - CONTA: 000000000000276685
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: 21/08/2025 - 15:38:09

=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 5.C05.C32.D80.7D6.6BF

=====

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.



G3320108382397681
01/09/2025 09:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	567,85 D	
				06/08 10:51 VIA VERDE POSTO DE SERVICO			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	567,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	717,00 D	
				12/08 13:07 DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS D			
12/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	717,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	232,15 D	
				14/08 13:28 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	232,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2025		2766	99015	870 Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.031,00 C	
				15/08 10:08 PREFEITURA M DE V PAULIS			
15/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.031,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.510,00 D	
				19/08 11:59 PAULO SERGIO PADOVANI			
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	3.000,00 D	
				DM2 CONTABILIDADE LTDA			
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.312,00 D	
				21/08 15:39 PAULO SERGIO PADOVANI			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	1.035,90 D	
				21/08 15:38 SACI TINTAS			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	919,68 D	
				21/08 15:38 CONSTRUMAIS			
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.267,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 4.318,26
Aplicações no mês:	R\$ 10.031,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.294,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,98
Rendimentos no mês:	R\$ 5,82
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 4.058,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.315,41	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/08/2025	Resgate	R\$ 567,56	R\$ 0,50	R\$ 0,08	R\$ 0,13	R\$ 567,85
12/08/2025	Resgate	R\$ 716,41	R\$ 0,79	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 717,00
14/08/2025	Resgate	R\$ 231,93	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 232,15
15/08/2025	Aplicação	R\$ 10.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.031,00
19/08/2025	Resgate	R\$ 2.799,51	R\$ 3,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 2.802,51
19/08/2025	Resgate	R\$ 2.707,45	R\$ 0,29	R\$ 0,01	R\$ 0,24	R\$ 2.707,49
21/08/2025	Resgate	R\$ 3.267,46	R\$ 0,72	R\$ 0,03	R\$ 0,57	R\$ 3.267,58
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 4.056,09	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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