

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista**

Referente ao mês de: Julho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
JULHO DE 2025

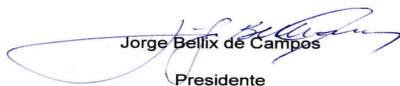
Orgão concessor	Prefeitura Municipal Várzea Paulista
Termo de Colaboração nº 001/2022	
Tipo de concessão (*)	
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
04/07/2025	23493	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	1	407,66		407,66
08/07/2025	446517	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.731,36		1.731,36
15/07/2025	394	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.000,00		2.000,00
14/07/2025	6420	DANFE	Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Materiais de Consumo	3	485,00		485,00
15/07/2025	153335	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Materiais de Consumo	3	375,00		375,00
16/07/2025	8532	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Materiais de Consumo	3	49,90		49,90
16/07/2025	1161	DANFE	Drogaria Ladeira São Benedito Ltda	Materiais de Consumo	3	113,40		113,40
29/07/2025	220	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	3.000,00		3.000,00
						8.162,32	0,00	8.162,32

RESUMO DAS DEPESAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	407,66	0,00	407,66
código 2 - Alimentação Animais	3.731,36	0,00	3.731,36
código 3 - Materiais de Consumo	1.023,30	0,00	1.023,30
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal	8.162,32	0,00	8.162,32
código 1 - Combustível	800,00	0,00	800,00
código 2 - Alimentação Animais	3.731,00	0,00	3.731,00
código 3 - Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal	10.031,00	0,00	10.031,00

VARZEA - JULHO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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\$ 407,66		NF-e Nº 23493
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 23493 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0234 9317 8490 5280 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827950465 - 04/07/2025 10:04:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 04/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:04:46
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		407,66
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	0,00	0,00	0,00	93,72		407,66

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP I	ALÍQUOTA ICMS	IP I %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 143,13 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	61,033	6,39	0,00	0,00	390,00	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,693 % = R\$ 6,48 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	2,721	6,49	0,00	0,00	17,66	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 23493
R\$ 407,66

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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,73 Federal, R\$ 99,88 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 666393, 669299, 679581, 692320
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 324917

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 407,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	04/07/2025 11:53:48
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	04/07/2025 13:42:23

Transação efetuada com sucesso.

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

CLIENTE: 996 - MATA CILIAR | VALOR: 1.731,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	NF-e Nº 446517 SÉRIE: 1
---------------------	--	-------------------------------



ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA
Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de MarCo
LOUVEIRA-SP
1938781366
13291048

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 446517
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1



35250759635318000191550010004465171596353181
CHAVE DE ACESSO
3525 0759 6353 1800 0191 5500 1000 4465 1715 9635 3181

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251872269666 08/07/2025 05:31:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59635318000191
------------------------------------	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR	C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 08/07/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 22/07/25 Valor: 1731.36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.009,90	VALOR DO ICMS 121,19	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.731,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.731,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 360,700	PESO LÍQUIDO 360,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	240,700	4,8000	1.155,36	673,92	80,87	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It. 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 272058 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 446517
R\$ 1.731,36

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716131403142877050
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.731,36
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/07/2025 - 10:32:36

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 10:32:37

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: E.6C0.165.540.238.CFC

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.

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: 000.000.394 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0003 9413 3560 6741 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 135251959048860 - 15/07/2025 12:57:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	15/07/2025 12:56:19
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 12:56:19

FATURAS/PARCELAS		VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO DA FATURA 394		2.000,00	0,00	2.000,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.000,00	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 2.000,00
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 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete				
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
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	3,000	140,0000000000	420,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	3,000	80,0000000000	240,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	70,0000000000	280,00						
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	130,0000000000	130,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,0000000000	95,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	85,0000000000	85,00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 394 R\$ 2.000,00
--

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 15/07/2025 12:56:19	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.000,00	NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 000.000.394
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

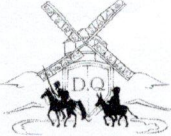
Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/07/2025 10:21:14
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/07/2025 10:30:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006420 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli Evandro Cesar Gnaccarini, 297, Vila das Hortências 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	Controle do Fisco 
	Nº 006420 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3525 0713 7945 2100 0290 5500 1000 0064 2015 0070 8775
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadoria PJ	135251945028438 14/07/2025 13:20:25	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
407957457114	Brasil	13.794.521/0002-90

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		61.056.933/0001-95	519025314114	14/07/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR				
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13.920-000	14/07/2025
Município		UF	Fone/Fax	Hora saída
Pedreira		SP	(11) 9965-8776	13:20:24

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/07/2025	485,00						

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00
Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	485,00
Valor do frete	Valor do seguro
0,00	0,00
Desconto	Outras despesas acessórias
0,00	0,00
Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	485,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome	Frete por conta
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
Código ANTT	Placa do veículo
	UF
CNPJ/CPF	
Endereço	Município
	UF
Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie
1	Outro(s)
Marca	Numeração
	Peso bruto
	1,000
Peso líquido	0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
Dom3296	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bralcol Pvc preto Ca48413; Tamanho:44	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-Bralcol 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
Dom802	Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:P	40151900	4500	5.405	PAR	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom803	Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:M	40151900	4500	5.405	PAR	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom857	Mascara PFF2 Azul Camper CA38944 C/Valvula	63079010	0500	5.405	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
103104-0	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
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\$ 158,11 (32,60%) Federais R\$ 70,81 (14,60%) Estaduais R\$ 87,30 (18,00%) . Fonte IBPT. 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	Reservado ao fisco
ENTREGA (X)	

14/07/2025 13:28:01

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA	
Documento nº	6920
R\$	485,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351416077733281
14/07/2025 16:19:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714190121731578971
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$485,00
TARIFA: R\$4,80
DATA: 14/07/2025 - 16:19:36

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: 14/07/2025 - 16:19:37

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 4.17D.33B.4DE.AAB.A4B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000153335 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000153335 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0754 8341 5500 0152 5500 1000 1533 3512 0072 5151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		135251957235191 15/07/2025 10:48:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407095180119		54.834.155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	15/07/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	15/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	HORA DA SAÍDA
			10:48:01

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	153335	375,00	0,00	375,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2025	375,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		375,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		375,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00186	INTERF GRAMPPEL F.DUPLA 22X21 CAIXA/2000	48182000	060	5405	CX	5,00	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 153335
R\$ 375,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA Valor Aprox.Tributos:R\$127.95(34.12%)Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 15/07/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 840453 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716131434649111442

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$375,00

TARIFA: R\$3,71

DATA: 16/07/2025 - 10:32:36

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda

CNPJ: 54.834.155/0001-52

CHAVE PIX: 54834155000152

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 10:32:37

=====

DOCUMENTO: 071602

AUTENTICACAO SISBB: E.A85.590.F25.A62.E2E

=====

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 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 0008532 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  3525 0703 1976 5200 0156 5500 0000 0085 3210 0008 5421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE: 0 Nº.: 0008532 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251976011802 2025-07-16 16:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456064930111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA DA EMISSÃO 16/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 19-99771-7753	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114	DATA DA SAÍDA 16/07/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,90			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO				NCM/SH 64029190	O.CST. 0102	CFOP 5102	UNID. UND	QDE. 1,00	V. UNITÁRIO 49,90	V. TOTAL 49,90	V. ICMS 0,00
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO 7909224158319 - BOTA PEGA FORTE BORRACHA 42											

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 8532
R\$ 49,90

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	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371613431570801
16/07/2025 13:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.39
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716164534571628900
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$49,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/07/2025 - 13:48:26

PAGO PARA: Agropecuaria Bem-Te-Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000538853
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: 16/07/2025 - 13:48:27

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: 8.134.A63.C86.8D3.14C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 1161
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME RUA SETE DE SETEMBRO, 21 - ATERRADO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13801-350 - Fone/Fax: (19) 38053462	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250715049496000165550010000011611128776694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251971205751 16/07/2025 10:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456079343113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 15049496000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61056933000195	16/07/2025
ENDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920009	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 997717753	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 113,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897947613072	REPELENTE XO INSETO ICARIDINA SPRAY 100ML DESCONTO: R\$ 12,60 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 113,40	38089199	0102	5929	UN	3,00	42,00	126,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
35250715049496000165590012415170862589101511	
Val Tributos Não Apurado R\$113,40 (100,00%)	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa nota fiscal Foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração Nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados:	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 1161 R\$ 113,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716132129358237138

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$113,40

TARIFA: R\$1,12

DATA: 16/07/2025 - 10:32:37

PAGO PARA: Drogeria e Perfumaria Ladeira

CNPJ: 15.049.496/0001-65

CHAVE PIX: 15049496000165

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000130033575

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 10:32:38

DOCUMENTO: 071603

AUTENTICACAO SISBB: 1.4CD.27A.E3E.7E1.298

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

20250729u12591776000102

Número da Nota
00000220
Data e Hora de Emissão
29/07/2025 13:26:58
Código de Verificação
GNQ6-ZMXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 12.591.776/0001-02 Inscrição Municipal: 4.154.463-3
Nome/Razão Social: DM2 CONTABILIDADE EIRELI
Endereço: R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R 15 DE NOVENBRO 195 - CENTRO - CEP: 13920-000
Município: Pedreira UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços contábeis prestados em julho/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 220
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-

05
DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
888935002

VENCIMENTO
31/07/2025

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.

efi BANK 364-6 36490.00019 00030.724405 00000.014639 5 00000000300000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/07/2025
Beneficiário DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02					Agência/ Código cedente 0001/ 000307244
Data documento 29/07/2025	Nº documento 1463	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 29/07/2025	Nosso número 00030724400000001463
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 10% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

ASSOCIACAO MATA CILIAR - CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312915053442341
29/07/2025 15:19:4929/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000019000307244050000001463950000000300000

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 72.901

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F2E.62E.CC4.ED4.B70

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.



G3340111179966811
01/08/2025 11:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	407,66 D	
				04/07 13:42 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	485,00 D	
				14/07 16:19 DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS D			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	485,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		2766	99015	870 Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.031,00 C	
				15/07 10:08 PREFEITURA M DE V PAULIS			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.031,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.000,00 D	
				16/07 10:30 PAULO SERGIO PADOVANI			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	1.731,36 D	
				16/07 10:32 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	375,00 D	
				16/07 10:32 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	113,40 D	
				16/07 10:32 DROGARIA E PERFUMARIA LADE			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.604	49,90 D	
				16/07 13:48 AGROPECUARIA BEM-TE-VI			
16/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.269,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	3.000,00 D	
				DM2 CONTABILIDADE LTDA			
29/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 2.445,41
Aplicações no mês:	R\$ 10.031,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.162,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,14
Rendimentos no mês:	R\$ 6,02
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 4.318,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.444,21	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 407,52	R\$ 0,29	R\$ 0,04	R\$ 0,11	R\$ 407,66
14/07/2025	Resgate	R\$ 484,63	R\$ 0,50	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 485,00
15/07/2025	Aplicação	R\$ 10.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.031,00
16/07/2025	Resgate	R\$ 1.552,06	R\$ 1,79	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1.553,45
16/07/2025	Resgate	R\$ 2.716,20	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 2.716,21
29/07/2025	Resgate	R\$ 2.999,39	R\$ 1,65	R\$ 0,17	R\$ 0,87	R\$ 3.000,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 4.315,41	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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