



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Referente ao mês de: Novembro/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 **4ª 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

61.056.933/0001-951
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

Jundiaí, 05 de dezembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
NOVEMBRO DE 2025

Orgão concedor **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	PRFETURA	AMC	TOTAL
04/11/2025	11963	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	778,41		778,41
14/11/2025	8703	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi	Alimentação	2	120,42		120,42
08/11/2025	444	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.369,00		2.369,00
24/11/2025	6837	DANFE	WSX Especialista em Proteção Radiologica	Materiais de Consumo	3	1.521,60		1.521,60
14/11/2025	26767	DANFE	Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Materiais de Consumo	3	882,00		882,00
08/11/2025	78441	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	1.334,64		1.334,64
30/10/2025	49149	DANFE	Tubo e Plug - Comercial Hidráulica e Elétrica Ltda	Manutenção de Estruturas	5	150,04		150,04
						7.156,11	0,00	7.156,11

RESUMO DAS DESPESAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	778,41	0,00	778,41
código 2 - Alimentação Animais	2.489,42	0,00	2.489,42
código 3 - Materiais de Consumo	2.403,60	0,00	2.403,60
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.484,68	0,00	1.484,68
Total Geral mensal	7.156,11	0,00	7.156,11
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 - NOVEMBRO 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

Nº 000.011.963

SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.011.963

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1102 5051 3600 0189 5500 1000 0119 6310 0016 4483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253330734012 04/11/2025 09:43:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERARÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

CNPJ/CPF:

61.056.933/0001-95

ENDEREÇO:

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

13920000

MUNICÍPIO:
PEDREIRA

FONE/FAX:
48155777

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

519025314114

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
20906	778,41	0,00	778,41	06/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	778,41	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,41

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
581 1	820101034 320102001	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10 GASOLINA COMUM	61,47 201,81	27101921 27101259	061 061	5929 5929	L L	36,92 91,04	6,19 6,04	228,53 549,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documentado: 11963
RS 778,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE OLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA

STAPlaca: DYD0075

Placa: EKS4439

Placa: CIL5D96

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 29/10/2025, NÚMERO: 3919,EMITIDA EM 01/11/2025, NÚMERO: 4251,EMITIDA EM 02/11/2025, NÚMERO: 4279,4297,

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\$ 86,74 (11,14%) Federal, R\$ 176,54 (22,68%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.34
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251104135038504593790
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$778,41
TARIFA: R\$7,70
DATA: 04/11/2025 - 11:43:09

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: 000000000000000340069

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: 04/11/2025 - 11:43:10

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: C.8B6.E06.EA6.A61.7EF

=====

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
habitualis 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 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

Nº 0008703

SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
BEM-TE-VI AGROPECUARIA & PET SHOP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com		0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0008703 Página 1 de 1		3525 1103 1976 5200 0156 5500 0000 0087 0310 0008 7130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253492024459		2025-11-14 16:07	
--	--	---	--	------------------	--

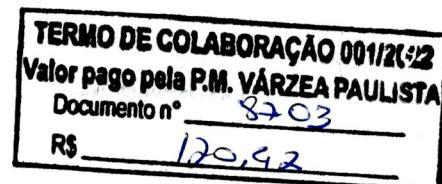
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456064930111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03197652000156	
---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

DESTINATARIO/REMETENTE		NOME FANTASIA ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		UF SP		DATA DA EMISSÃO 14/11/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 19-99771-7753		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114	
FATURA				DATA DA SAIDA 14/11/2025	

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 133,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,38	OUTRAS DESPESAS ACCESSORIAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,42

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

DADOS DO PRODUTO			NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO 335 - QUIRERA FINA 25KG 7898718820392 - INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 20KG			10059010 23099090	0500 0500	5405 5405	UND UND	1,00 1,00	66,90 66,90	66,90 66,90	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista		
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381413599339521
14/11/2025 14:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.45
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114165809780204781
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,42
TARIFA: R\$1,19
DATA: 14/11/2025 - 14:07:25

PAGO PARA: Agropecuaria Bem-Te-Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000000538853
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: 14/11/2025 - 14:07:27

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 7.54F.158.CFD.08F.453

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.

<p>Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.444 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO </p> <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0004 4416 2050 6606</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253392642301 - 08/11/2025 10:52:09</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</p>		<p>CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 08/11/2025 10:52:05</p>
<p>ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>		<p>CEP 13.920-000</p>
<p>MUNICÍPIO Pedreira</p>		<p>FONE/FAX</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114</p>

FATURAS/PARCELAS

<p>NÚMERO DA FATURA 444</p>	<p>VALOR ORIGINAL 2.369,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>VALOR LÍQUIDO 2.369,00</p>
<p>FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista</p>	<p>MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro</p>	<p>VALOR DO PAGAMENTO 2.369,00</p>	<p>FORMA DE PAGAMENTO</p>

CÁLCULO DE IMPOSTO

<p>BASE CÁLCULO ICMS 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>	<p>BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p>	<p>TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 2.369,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.369,00</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NF-E 2.369,00</p>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

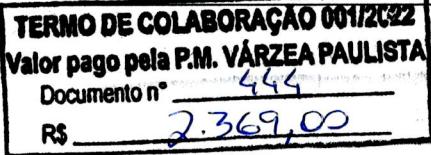
<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>			<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

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(%)
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6,000	6,0000000000	36,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	4,000	80,0000000000	320,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	3,000	75,0000000000	225,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	95,0000000000	285,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	65,0000000000	65,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,0000000000	560,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	2,000	25,0000000000	50,00						
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						

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>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.</p>	



<p>RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/11/2025 10:52:05 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</p>		<p>VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.369,00</p>	<p>NF-e Nº: 000.000.444</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>SÉRIE: 101</p>



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 2.369,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	14/11/2025 14:03:15
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	14/11/2025 14:07:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.006.837
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<p>WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA</p> <p>Frequência X UNIFREQUENCIA</p> <p>Rua Volter Wolthers, 10, Galpao - Vila Maria Alta, Sao Paulo, SP - CEP: 02129010 Fone: 1127685200</p>			
<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.006.837 SÉRIE:001 Folha 1 d 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1137 3224 9300 0196 5500 1000 0068 3710 7883 3354</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253614302 24/11/2025 11:08:32</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129028916114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.322.493/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDERECO Avenida Emilio Antonon, 1000		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/11/2025
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA 11:08:30

FATURA/DUPLOCATA				

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 1.521,60
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 1.521,60

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDERECO RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO, n 225, VILA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA FREQUENCIA X	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,200
				PESO LÍQUIDO 4,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍCION DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
R-401	AVENTAL PB PARA CENTRO CIRURGICO COM COM ANVISA, PROTECAO DE 0,50MMPB.	40159000	0102	5102	UN	1	1.521,60	1.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 6837
R\$ 1.521,60

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

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO
<p>Total aproximado de tributos: R\$ 497,87 (32,72%) Federais R\$ 223,98 (14,72%) Estaduais R\$ 273,89 (18,00%). Fonte IBPT.
 I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO DE ICMS OU IPI PEDIDO FREQUENCIA X N16098 - GARANTIAS Permanente por 01 ano, sendo executada diretamente em Sao Paulo/SP em nossa Assistencia Técnica. Ocorrendo despesas com o técnico em viagem e estadia, serão por conta do comprador, assim como pelo envio de materiais através do correio ou outros meios de transporte - A garantia não cobre o mau uso pelo consumidor ou instalação inadequada - DEVOLUÇÃO Não aceitamos devolução de peças produzidas sob medida ou fora dos nossos padrões - ATENÇÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIA No ato da entrega verifique se o produto está conforme o solicitado no fechamento do seu pedido. Se estiver em perfeitas condições, assine o Comprovante de Recebimento. Caso</p>							



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.42
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251124130407820945753
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.521,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 10:05:26
COD PRODUTO: mpqrprinter135054044814

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 24/11/2025 - 10:05:27

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: A.66E.602.72A.1C1.B3D
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

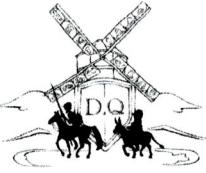
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

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

NF-e
Nº 026767
Série 1

 <p>Matriz - Dom Quixote Equipamentos de Proteção 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</p>	DANFE	Controle do Fisco
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- Entrada 1-Saída Nº 026767 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	 Chave de acesso 3525 1113 7945 2100 0100 5500 1000 0267 6713 6245 0948

Natureza da operação Venda de Mercadoria PJ	Protocolo de autorização de uso 135253492466530 14/11/2025 16:45:21	
Inscrição Estadual 407294341115	Inscr.est. do subst.trib. Brasil	CNPJ 13.794.521/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILAR	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	Inscrição Estadual 519025314114	Data emissão 14/11/2025
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Bairro CENTRO	CEP 13.920-000	Data saída 14/11/2025
Município Pedreira	UF SP	Fone/Fax (11) 9965-8776	Hora saída 16:45:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/11/2025	882,00						

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 Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 882,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 882,00

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 0	Espécie Outro(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

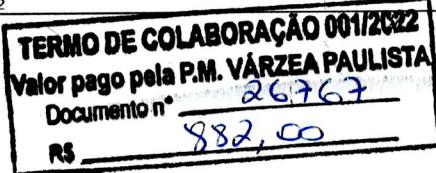
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
Dom54	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:33	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom3294	Calcado BSB Tipo:Botina elástico 4098USES4600US-Bracol PVC preto Ca48413;Tamanho:42	64039190	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom1375	Repelente Nutriex 10 HRS Expert Spray 200ML	38089199	0101	5.102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom3289	Calcado BSB Tipo:Botina elástico 4098USES4600US-Bracol PVC preto Ca48413;Tamanho:37	64039190	0500	5.405	PAR	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom61	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:40	64019200	0500	5.405	PAR	2,00	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom1347	Calca plástica descartável CA30355	39262000	0500	5.405	PÇ	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom62	Bota PVC Médio Cor:Preto;Tamanho:41	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom509	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:G	62014000	0500	5.405	PÇ	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom510	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:GG	62014000	0500	5.405	PÇ	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom857	Máscara PFF2 Azul Camper CA38944 C/Valvula	63079010	0500	5.405	UN	30,00	2,30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
Dom1129	Luva de raspa petroleira punho 20 C.A 25975	42032900	0500	5.405	PAR	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 103104-0	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 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\$ 284,84 (32,29%) Federais R\$ 119,08 (13,50%) Estaduais R\$ 165,76 (18,79%). 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 Aos cuidados de: CRISTINA ENTREGA () RETIRADA () Ordem de compra Nº: 01/2022	Reservado ao fisco
--	--------------------



14/11/2025 16:45:24



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.57
 8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118145834038179482
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
 VALOR: R\$882,00
 TARIFA: R\$8,73
 DATA: 18/11/2025 - 14:06:40

PAGO PARA: Dom Quixote Equipamentos de Protecao
 CNPJ: 13.794.521/0001-00
 CHAVE PIX: 13794521000100
 INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
 AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000280127
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 14:06:41

DOCUMENTO: 111801
 AUTENTICACAO SISBB: A.27B.E61.3E0.5E5.A60

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - R: XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 08-11-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.334,64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 78441

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiaí

SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 78441

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1174 3717 1700 0186 5500 1000 0784 4111 4699 1903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253393082842 08/11/2025 11:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO MATA CILAR			61.056.933/0001-95			08-11-2025	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO			DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
R: XV DE NOVEMBRO, 195			CENTRO			08-11-2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	519025314114		11:42:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,95	20,87	0,00	0,00	1.334,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
49						345,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRÍCION DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
003010	PISO SJ A 45X45 BRANCO P4 (2,00)*	69072200	060	5405	M2	4,0000	32,98	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008893	TIJ COMUM DE BARRO 4X9X19 (95 P/M2) AVULSO	69041000	060	5405	PC	30,0000	0,69	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002396	JOELHO ESG 40X45 TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	2,54	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000378	EMENDA MANG 3/4 POLIP PRETA / AZUL (UNIAO INT)	39174090	060	5405	PC	4,0000	2,89	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003010	PISO SJ A 45X45 BRANCO P4 (2,00)*	69072200	060	5405	M2	20,0000	33,80	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	6,0000	41,50	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001624	SOQUETE COM PINO MACHO E27	85366100	060	5405	PC	1,0000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010122	LONA PRETA PLAST 4M X 100M (GROSSA) (120) METRO	39259090	060	5405	M	3,0000	6,15	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010018	TORN ESF 1/2-3/4 VERM 2002 FAUZI (P/ CADEADO)	84818019	060	5405	PC	1,0000	36,95	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010920	TORN ESF MAQ LAV 2 SAIDAS 1/2-3/4 BIG LU 8019	84818019	060	5405	PC	1,0000	63,08	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009296	MASSA CORRIDA PVA SUVINIL 14,8L 25KG	32141020	000	5102	LT	1,0000	115,95	115,95	115,95	20,87	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 78441
R\$ 1334,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000737314JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000736571GILSON RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000734988- 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\$148,26 de tributos federais R\$190,50 de tributos estaduais Fonte

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.15
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251106142624566077957
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.334,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 11:31:00

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 BBPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 11:31:01

=====
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.6DD.F35.EFE.FCA
=====
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
habitualis 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 TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -
EMISSÃO: 30-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 150,04

NF-e
Nº: 49149
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Rua Dante Bellodi, 80

Parque Eloy Chaves

Jundiaí

SP (11) 4815-4120 13.212-200

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 49149

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1007 7346 5100 0154 5500 1000 0491 4918 5015 1441

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253273913691 30/10/2025 16:07:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

ENDEREÇO

R 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

30-10-2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-10-2025

FONE/FAX

(11) 4815-5777

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:07:42

FATURA

NÚMERO

49149

VALOR ORIGINAL

150,04

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

150,04

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27-11-2025	150,04	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
62,12	11,19	0,00	0,00	150,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
269					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRÍPCAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS
									ICMS	IPI		
001113	REBITE 4.8x19.0	83082000	000	5102	PÇ	50,0000	0,28	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00 0,00
004620	P RM CIL 05X35	73181500	000	5102	PÇ	30,0000	0,42	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00 0,00
001771	P RM CIL 05X30	73181500	000	5102	PÇ	39,0000	0,38	14,82	14,82	2,67	0,00	18,00 0,00
001155	AR LISA (C) 3/16	73182200	000	5102	PÇ	69,0000	0,14	9,66	9,66	1,74	0,00	18,00 0,00
001388	PORCA 06	73181600	000	5102	PÇ	69,0000	0,16	11,04	11,04	1,99	0,00	18,00 0,00
008526	MOSQUETAO OLHAL 10X100	73269090	060	5405	PÇ	4,0000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006215	ARGOLA DE FERRO P/SELARIA 38MM X 5,5MM	73269090	060	5405	PÇ	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 49149
R\$ 150,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000253915. Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000252167, 0000253575. Jorge Jorge - Voce pagou aproximadamente: R\$24,89 de tributos federais R\$21,74 de tributos estaduais. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETTRICA LTDA

Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 49149-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 13008540004914901
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,04

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 28/11/2025
Cobrar multa de 3,00% a partir de 28/11/2025
Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento

Vencimento
27/11/2025Agência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8(=) Valor do Documento
150,04

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004914901

Pagador
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04914.901170 1 12780000015004

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETTRICA LTDA

Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 49149-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 13008540004914901
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,04

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 28/11/2025
Cobrar multa de 3,00% a partir de 28/11/2025
Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento

Vencimento
27/11/2025Agência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8(=) Valor do Documento
150,04

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004914901

Pagador
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

Pagador
Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04914.901170 1 12780000015004

Vencimento
27/11/2025Agência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8(=) Valor do Documento
150,04

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

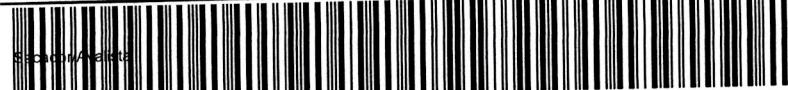
(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004914901

Pagador
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Socorro Andrade



Extrato de pagamentos / transferências

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:56
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BANCO DO BRASIL

===== 00190000090130085400504914901170112780000015004

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

=====

NR. DOCUMENTO 111.001
NOSSO NUMERO 13008540004914901

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,04

VALOR COBRADO 150,04

=====

NR. AUTENTICACAO 0.6B5.2DA.3C6.DE8.23B

=====

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.



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.401	1.487,20 D	
				04/11 11:43 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.402	778,41 D	
				04/11 11:43 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
04/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.265,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.814.453.825.712	1.487,20 C	
				06/11 08:14 61056933000195 ASSOCIAÇÃO			
06/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.601	1.334,64 D	
				06/11 11:31 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
06/11/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	152,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	101.754.395.098.302	1.103,86 C	
				10/11 17:54 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			
10/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	150,04 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
10/11/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	953,82 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		2766	99015 870	Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.552,50 C	
				14/11 11:15 PREFEITURA M DE V PAULIS			
14/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.369,00 D	
				14/11 14:07 PAULO SERGIO PADOVANI			
14/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.401	120,42 D	
				14/11 14:07 AGROPECUARIA BEM-TE-VI			
14/11/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	8.063,08 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.801	882,00 D	
				18/11 14:06 DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS			
18/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	882,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	1.521,60 D	
				24/11 10:05 PIX Marketplace			
24/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.521,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 2.705,60
Aplicações no mês:	R\$ 9.169,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.669,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
Rendimentos no mês:	R\$ 4,81
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 7.209,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.703,82	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 2.264,70	R\$ 1,74	R\$ 0,26	R\$ 0,57	R\$ 2.265,61
06/11/2025	Aplicação	R\$ 152,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,56
10/11/2025	Aplicação	R\$ 953,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,82
14/11/2025	Aplicação	R\$ 8.063,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.063,08
18/11/2025	Resgate	R\$ 439,12	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 439,57
18/11/2025	Resgate	R\$ 152,56	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 152,59
18/11/2025	Resgate	R\$ 289,81	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 289,84
24/11/2025	Resgate	R\$ 664,01	R\$ 0,32	R\$ 0,03	R\$ 0,16	R\$ 664,14
24/11/2025	Resgate	R\$ 857,39	R\$ 0,23	R\$ 0,01	R\$ 0,15	R\$ 857,46
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 7.205,69	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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