



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

61.056.933/0001-95
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 concessor	Prefeitura Municipal Várzea Paulista
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº
Lei Autorizada	001/2022
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	PREFEITURA	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 Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	5	150,04		150,04
						7.156,11	0,00	7.156,11

RESUMO DAS DEPESAS

	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
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.963
		SÉRIE 1

 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 000.011.963 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 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 135253330734012 04/11/2025 09:43:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	04/11/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/11/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114			

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

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 778,41	
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: 778,41

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 11963
R\$ 778,41

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 VÁRZEA PAULISTA Placa: DYD0075 Placa: EKS4439 Placa: CIL5096 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	

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
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: 000000000000340069
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
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 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0008703
		SÉRIE: 0

 <p>AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA</p> <p>RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>SÉRIE: 0 Nº.: 0008703 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3525 1103 1976 5200 0156 5500 0000 0087 0310 0008 7130</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135253492024459 2025-11-14 16:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456064930111		03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA 15 DE NOVOBRO, 195		CENTRO	13920-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114	14/11/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	120,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO		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
335 - QUIRERA FINA 25KG		10059010	0500	5405	UND	1,00	66,90	66,90	0,00
7898718820392 - INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 20KG		23099090	0500	5405	UND	1,00	66,90	66,90	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
 Documento nº 8703
 R\$ 120,42

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p>	
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 CILIAR
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: 0000000000000538853
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: 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.

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: SÉRIE: FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0004 4416 2050 6606 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 135253392642301 - 08/11/2025 10:52:09	
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 08/11/2025 10:52:05
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 10:52:05

FATURAS/PARCELAS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	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(%)
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 444
R\$ 2.369,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/11/2025 10:52:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.369,00	NF-e Nº: 000.000.444 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 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.837 SÉRIE 001

WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA Rua Volter Wolthers, 10, Galpao - Vila Maria Alta, Sao Paulo, SP - CEP: 02129010 Fone: 1127685200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.006.837 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1137 3224 9300 0196 5500 1000 0068 3710 7883 3354 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 Mercadorias a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253614302 24/11/2025 11:08:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129028916114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.322.493/0001-96

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

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.521,60
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	1.521,60		

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0008-21
ENDEREÇO RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO, n 225, VILA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123183422112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA FREQUENCIA X	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,200	PESO LÍQUIDO 4,200		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS 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 Total aproximado de tributos: R\$ 497,87 (32,72%) Federais R\$ 223,98 (14,72%) Estaduais R\$ 273,89 (18,00%) . Fonte IBPT. 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 Tecnica. Ocorrendo despesas com o tecnico em viagem e estadia, serao por conta do comprador, assim como pelo envio de materiais atraves do correio ou outros meios de transporte - A garantia nao cobre o mau uso pelo consumidor ou instalacao inadequada - DEVOLUCAO Nao aceitamos devolucao de pecas produzidas sob medida ou fora dos nossos padroes - ATENCAO RECEBIMENTO DE MERCADORIA No ato da entrega verifique se o produto esta conforme o solicitado no fechamento do seu pedido. Se estiver em perfeitas condicoes, assine o Comprovante de Recebimento. Caso	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO 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: mpqprinter135054044814

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.1C1.83D

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.

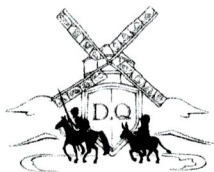
Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

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

NF-e
Nº 026767
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Matriz - Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eir
RUA FLORINDO ZAMBOM, 1221,
Cidade Nova
13.219-380 - Jundiá - SP
Fone (11) 4533-2888
www.domquixoteipi.com.br -
domquixote@domquixoteipi.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 026767

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1113 7945 2100 0100 5500 1000 0267 6713 6245 0948

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

135253492466530 14/11/2025 16:45:21

Inscrição Estadual

407294341115

Inscr.est. do subtrib.

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

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	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	882,00
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	882,00

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
0	Outro(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
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	0,0000	0,00
Dom3294	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bracol Pvc preto Ca48413;Tamanho:42	64039190	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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	0,0000	0,00
Dom3289	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bracol Pvc preto Ca48413;Tamanho:37	64039190	0500	5.405	PAR	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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	0,0000	0,00
Dom1347	Calca plastica descartavel CA30355	39262000	0500	5.405	PÇ	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom62	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:41	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
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	0,0000	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	0,0000	0,00
Dom857	Mascara PFF2 Azul Camper CA38944 C/Valvula	63079010	0500	5.405	UN	30,00	2,30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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	0,0000	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\$ 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 n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

Aos cuidados de: CRISTINA

ENTREGA () RETIRA ()

Ordem de compra Nº: 01/2022

Reservado ao fisco

14/11/2025 16:45:24

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 26767
R\$ 882,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381813449565921
18/11/2025 14:06:57

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025118145834038179482
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 AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVENBRO, 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

FAVARO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiai

SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525393082842 08/11/2025 11:44:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

08-11-2025

ENDEREÇO

R:XV DE NOVENBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08-11-2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(11) 4815-7553

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:42:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

115,95

VALOR DO ICMS

20,87

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.334,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.334,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

345,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	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\$ 1.334,64

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 0000736242 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

powered by alterdata



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330611267328961
06/11/2025 11:31:15

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106142624566077957
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 Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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
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 TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO 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 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
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253273913691 30/10/2025 16:07:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	30-10-2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:07:42

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 49149	150,04	0,00	150,04

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
269						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											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 59799
R\$	150,05

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000253915Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000252167, 0000253575JorgeJorge - 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 bancoBeneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2025	49149-01	DM	N	30/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Vencimento
27/11/2025Agência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8Nosso Número
13008540004914901(=) Valor do Documento
150,04

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVENBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SPCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004914901Pagador
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 bancoBeneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2025	49149-01	DM	N	30/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Vencimento
27/11/2025Agência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8Nosso Número
13008540004914901(=) Valor do Documento
150,04

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVENBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SPCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004914901

Pagador

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04914.901170 1 12780000015004

Local de Pagamento
Pagável em qualquer bancoBeneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2025	49149-01	DM	N	30/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Vencimento
27/11/2025Agência/Código Beneficiário
3166-6/020810-8Nosso Número
13008540004914901(=) Valor do Documento
150,04

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

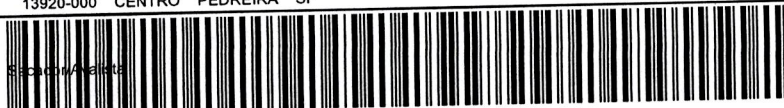
Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 28/11/2025

Cobrar multa de 3,00% a partir de 28/11/2025

Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVENBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SPCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004914901

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Extrato de pagamentos / transferências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO 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:

ASSOCIACAO 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.



G3350913439943461
09/12/2025 13:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO			
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:

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 - 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.