

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista**

Referente ao mês de: Outubro/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 **3ª 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, 03 de novembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS
OUTUBRO DE 2025

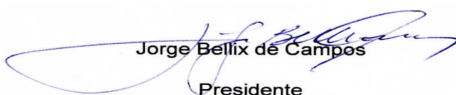
Orgão concessor	Prefeitura Municipal Várzea Paulista
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº 001/2022
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000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

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM Várzea	AMC	TOTAL
01/10/2025	11834	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	751,44		751,44
24/10/2025	455919	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.787,50		1.787,50
25/10/2025	437	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.219,00		2.219,00
29/10/2025	2082	DANFE	Alpha PB Materiais Medicos	Materiais de Consumo	3	1.103,86		1.103,86
23/10/2025	1222	DANFE	Drogaria Ladeira São Benedito Ltda Me	Materiais de Consumo	3	73,14		73,14
23/10/2025	26536	DANFE	Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Materiais de Consumo	3	756,00		756,00
28/10/2025	231	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	3.000,00		3.000,00
17/10/2025	23262	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	180,00		180,00
29/10/2025	78263	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	321,55		321,55
23/10/2025	78159	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	921,21		921,21
						11.113,70	0,00	11.113,70

RESUMO DAS DEPESAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	751,44	0,00	751,44
código 2 - Alimentação Animais	4.006,50	0,00	4.006,50
código 3 - Materiais de Consumo	1.933,00	0,00	1.933,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.180,00	0,00	3.180,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.242,76	0,00	1.242,76
Total Geral mensal	11.113,70	0,00	11.113,70
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 - OUTUBRO 2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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 000.011.834
		SÉRIE 1

linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.834

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1002 5051 3600 0189 5500 1000 0118 3410 0013 3862

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 135252894747088 01/10/2025 08:40:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 01/10/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
HORA DE SAÍDA:			

FATURA

DOCUMENTO: 20762	VALOR BRUTO: 751,44	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 751,44	DATA VENCIMENTO: 02/10/2025
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 751,44
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: 751,44

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	205,51	27101259	061	5929	L	91,9494	6,09	559,97	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	36,72	27101259	061	5929	L	16,27	6,15	100,06	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	17,73	22071090	060	5929	L	21,16	4,32	91,41	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 11834
R\$ 751,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA, Placa: ERL5J62 Placa: BXD0H56 Placa: CIL5D96 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 23/09/2025, NÚMERO: 743, EMITIDA EM 25/09/2025, NÚMERO: 947.963.1024. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 87,29 (11,62%) Federal, R\$ 172,67 (22,98%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB15	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310209474022551
02/10/2025 10:06:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.15
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002115147237246774
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$751,44
TARIFA: R\$7,43
DATA: 02/10/2025 - 10:05:52

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 10:05:53

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 0.7D2.B47.4F1.784.39D

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 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.787,50		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	Nº 455919 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 455919 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35251059635318000191550010004559191596353184 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4559 1915 9635 3184
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253194800316 24/10/2025 06:01:21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195		DATA DA EMISSÃO 24/10/25
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		CEP 13920000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/10/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		

FATURA
Parcela: 1 Veneto: 07/11/25 Valor: 1787.50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.042,65	VALOR DO ICMS 125,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.787,50	
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 1.787,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA DIVERSAS	CNPJ
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 357,500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 357,500	

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	ALÍQUOTAS
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	357,500	5,0000	1.787,50	1.042,65	125,12	0,00	ICMS 12 IPI 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
 Documento nº 455919
 R\$ 1.787,50

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 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: 284229 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS			RESERVADO AO FISCO
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 VÁRZEA PAULISTA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382414479804661
24/10/2025 14:51:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.51
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024174932424902316
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.787,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/10/2025 - 14:51:20

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 14:51:20

=====

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: 4.127.E84.088.33E.8B9

=====

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: 000.000.437 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 135253209009685 - 25/10/2025 11:49:54 3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 3713 2176 4753 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 135253209009685 - 25/10/2025 11:49:59
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 25/10/2025 11:49:54
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 11:49:54

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 437	VALOR ORIGINAL 2.219,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.219,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.219,00	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 2.219,00
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 2.219,00

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(%)
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	75,0000000000	300,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	95,0000000000	285,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	3,000	75,0000000000	225,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6,000	6,0000000000	36,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	50,0000000000	50,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	4,000	140,0000000000	560,00						
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 437
R\$ 2.219,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 25/10/2025 11:49:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.219,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.437 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 2.219,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/10/2025 15:28:53
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/10/2025 16:16:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ALPHA PB MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.082 SÉRIE 003

 ALPHA PB MATERIAIS MEDICOS R JUSTINO NIGRO, 225, Nao consta - Interlagos, Sao Paulo, SP - CEP: 04815030 Fone: 0011945806478	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.082 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1033 5547 8400 0159 5500 3000 0020 8218 9971 4848 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253255410 29/10/2025 10:56:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126047079114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.554.784/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao mata ciliar		61.056.933/0001-95	29/10/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2025
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DE SAÍDA 10:56:54

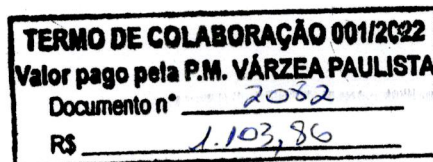
FATURA/DUPPLICATA			

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 1.103,86	
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 1.103,86

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,480	PESO LÍQUIDO 3,480

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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	
CIR050	vestimenta de protecao frontal	90221200	0102	5101	UN	1	1.103,86	1.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS			
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$310,30. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		RESERVADO AO FISCO	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382909403426811
29/10/2025 09:43:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.24
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251029124150260378357
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.103,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 09:43:07
COD PRODUTO: mpqprinter131692709858

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: 29/10/2025 - 09:43:08

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 7.4C8.23D.5E8.CD2.9B3

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1222
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251015049496000165550010000012221657928905
	Nº 1222 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135253184830692 23/10/2025 10:43
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	23/10/2025
ENDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920009	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 997717753	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,14
DESCONTO 9,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7894650130117	REPELENTE OFF AERO MAXIMA DURACAO 127G DESCONTO: R\$ 9,96 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 73,14	38089199	0102	5929	UN	2,00	41,55	83,10	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
35251015049496000165550010000013901540902122
Val Tributos Não Apurado R\$73,14 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº <u>1222</u> R\$ <u>73,14</u>
--

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

DADOS ADICIONAIS	
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:	RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372311496258881
23/10/2025 12:01:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.24
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251023143622286720818

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$73,14

TARIFA: R\$1,00

DATA: 23/10/2025 - 12:01:09

=====

PAGO PARA: Drogaria do Marquinhos

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: 23/10/2025 - 12:01:10

=====

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 1.A29.A95.A64.32A.A4F

=====

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.

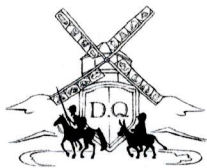
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

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

NF-e
Nº 026536
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



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

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-

Entrada

1-Saida

1

Nº 026536

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco**Chave de acesso**

3525 1013 7945 2100 0100 5500 1000 0265 3614 6760 0299

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

135253188631148 23/10/2025 15:36:55

Inscrição Estadual

407294341115

Inscr.est. do subst.trib.

Brasil

CNPJ

13.794.521/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

Inscrição Estadual

519025314114

Data emissão

23/10/2025

Endereço

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

Bairro

CENTRO

CEP

13.920-000

Data saída

23/10/2025

Município

Pedreira

UF

SP

Fone/Fax

(11) 9965-8776

Hora saída

15:36:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/10/2025	756,00						

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	756,00
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	756,00

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
Dom93	Bota PVC Longo PLUS Cor:Preto;Tamanho:44	64019200	0500	5.405	PAR	2,00	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom89	Bota PVC Longo PLUS Cor:Preto;Tamanho:40	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1375	Repelente Nutriex 10 HRS Expert Spray 200ML	38089199	0101	5.102	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom3288	Calçado BSB Tipo:Botina elastico 4098USES4600US-Bracol Pvc preto Ca48413;Tamanho:36	64039190	0500	5.405	PAR	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom87	Bota PVC Longo PLUS Cor:Preto;Tamanho:38	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom850	Mascara PFF2 Azul C/Valvula Maskface CA 38954	63079010	0500	5.405	UN	70,00	3,60	252,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 026536
R\$ 756,00

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\$ 250,00 (33,07%) Federais R\$ 101,67 (13,45%) Estaduais R\$ 148,33 (19,62%) . 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 VárzeaPaulista Aos cuidados de: CRISTINA ENTREGA () RETIRA ()	Reservado ao fisco
---	--------------------

23/10/2025 15:36:57



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352409042295711
24/10/2025 09:09:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.10
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024120157547447737
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$756,00
TARIFA: R\$7,48
DATA: 24/10/2025 - 09:08:57

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: 24/10/2025 - 09:08:58

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: B.3CD.D4F.011.07E.4C7

=====

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.

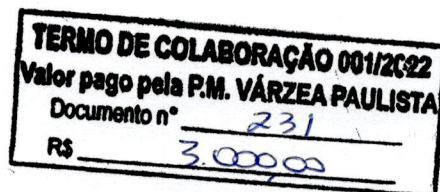
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000231			
	Data e Hora de Emissão 28/10/2025 07:34:15 Código de Verificação XALZ-EFQX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 12.591.776/0001-02 Inscrição Municipal: 4.154.463-3 Nome/Razão Social: DM2 CONTABILIDADE EIRELI Endereço: R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua XV de Novembro 195 - Centro - CEP: 13920-009 Município: Pedreira UF: SP E-mail: vanessa.souza@mataciliar.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços contábeis prestados em Outubro/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;				





DM2 CONTABILIDADE LTDA

danilo@dm2contabilidade.com.br

CNPJ: 12.591.776/0001-02

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

• CEP: 04102-001

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO MATA

CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
920151447

VENCIMENTO
31/10/2025

VALOR
R\$ 3.000,00

SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREÇO UNIT
R\$ 3.000,00

QTDE
1



VALOR
R\$ 3.000,00

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



364-6

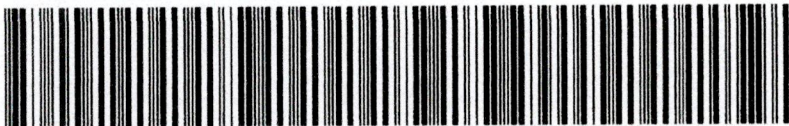
36490.00035 00030.724405 00000.015347 7 00000000300000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/10/2025
Beneficiário DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02					Agência/ Código cedente 0001/ 000307244
Data documento 21/10/2025	Nº documento 1534	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 21/10/2025	Nosso número 00030724400000001534
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)

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:24
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

3649000035000307244050000001534770000000300000

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 102.801

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.495.389.331.235.838

=====

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
23262
Código de Verificação de Autenticidade
5QDF87JE7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2025 às 07:46:52
Chave de Acesso
1560233KRSOAGN98GDTEI27OFT0TSTJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS 23430	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/10/2025	Competência 17/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	Complemento SALA 01		Bairro CENTRO	
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0003-57	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL B
Logradouro VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN	Complemento		Bairro VILA INDUSTRIAL
CEP/Cod.Postal 14884-900	Cidade/País JABOTICABAL - SP	Cod. IBGE 3524303	E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 23262
R\$ 180,00

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$9,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23262** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5QDF87JE7**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311715431222701
17/10/2025 15:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.33
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251017184225408882977
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 17/10/2025 - 15:52:14

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000036544
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: 17/10/2025 - 15:52:15

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 4.928.BE4.762.B08.8C6

=====

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 NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 29-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 321,55		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 78263
		Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		DANFE		
	AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO
	JARDIM ERMIDA II	Saída: 1 Entrada: 0		3525 1074 3717 1700 0186 5500 1000 0782 6315 5949 2145
Jundiai	SP (11) 4582-6077 13.212-210	FL 1 / 1 Nº: 78263 Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) **		135253255445503 29/10/2025 10:59:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
407179853113		74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	29-10-2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R:XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	29-10-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	10:58:11
	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	1-Contribuinte	519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	35,40	0,00	0,00	321,55
196,70					
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	321,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11						

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
007939	KIT MASSA VEDATRINCA 1.2 KG (MASSA+TELA3M) MACTRA	35069120	000	5102	PC	1,0000	73,95	73,95	73,95	13,31	0,00	18,00	0,00
010498	PU POLIUR 400G BRANCO MUNDIAL PRIME / CIBRA	35061090	000	5102	PC	2,0000	23,95	47,90	47,90	8,62	0,00	18,00	0,00
000831	PINO 3 SAIDAS M	85369090	060	5405	PC	3,0000	7,80	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007498	PINO ADAP M 20A PRETO	85369090	060	5405	PC	3,0000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005544	ASSEN SAN ALMOF BCO ASTRA TAJ/AS*BR1 SLIM (NOVO)	39222000	060	5405	PC	1,0000	78,95	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009441	LONA CARRET 4X4 AZUL 954 (LEVE) / VONDER LEVE	63061200	000	5102	PC	1,0000	74,85	74,85	74,85	13,47	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 78263
R\$ 321,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000736358 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000736362 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000736238- 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\$18,11 de tributos federais R\$57,87 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.09
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251027183610856401160
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$321,55
TARIFA: R\$3,18
DATA: 27/10/2025 - 16:16:32

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: 000000000000002470
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: 27/10/2025 - 16:16:33
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: E.7CA.A82.7B7.E1F.E14
=====

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 23-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 921,21		NF-e Nº: 78159 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 78159 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1074 3717 1700 0186 5500 1000 0781 5916 4051 7766 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 135253184953458 23/10/2025 10:52:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 23-10-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 23-10-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:51:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 218,10	VALOR DO ICMS 39,25	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 921,21
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				921,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 190,000

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
000842	PLUG ROSCADO PVC 3/4 39174090	39174090	060	5405	PC	10,0000	1,93	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001714	VALV LAV CR MET CUBA APOIO 15CM BIGLU (LONGA) 1604	84818011	060	5405	PC	1,0000	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009667	VENT MESA 30CM 220V 6 PAS PTO MALLORY	84145110	060	5405	PC	1,0000	179,95	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000578	GREL RED CR GR4/AS 100MM ASTRA	39174090	060	5405	PC	1,0000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006374	PORTA GREL RED 100 CZ TIGRE	39269090	060	5405	PC	1,0000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012161	LUBRIF DESEN SPRAY CHEMICOLOR 250ML/140G ORANGE	38249941	000	5102	PC	2,0000	8,95	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00 0,00
002212	TEE MAR 50X50MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	11,79	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002213	JOELHO MAR 50X90 TIGRE 39174090	39174090	060	5405	PC	4,0000	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006045	CX SIF (CORP) 100 TIGRE (100X100X50) N 3	39174090	060	5405	PC	1,0000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002216	TUBO MAR 50MM TIGRE # METRO #	39172300	060	5405	MT	3,0000	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003411	OLEO DE LINHACA 0.9L LINHAL	27079990	000	5102	PC	4,0000	23,95	95,80	95,80	17,24	0,00	18,00 0,00
002376	ADAP FLANGE AN 25X3/4 TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	14,75	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001618	JOELHO MAR 25X90 TIGRE RC 1023571	39174090	060	5405	PC	3,0000	0,91	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012409	MACTRA 2000 2L (SACHE)	38244000	000	5102	PC	1,0000	16,50	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00 0,00
012524	LONA CARRET 3X3 NOVE 54 954 / VONDER LEVE AZUL	63061200	000	5102	PC	2,0000	43,95	87,90	87,90	15,82	0,00	18,00 0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	1,0000	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009203	ARGAM POLIV 7 EM 1 20KG CINZA KERACOL	32149000	060	5405	SC	1,0000	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 78159
R\$ 921,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000735016 JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000734924 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000734697 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000733875- 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\$79,47 de tributos federais R\$141,70 de tributos estaduais Fonte :	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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: 23-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 921,21		NF-e Nº: 78159 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210	Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 78159 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1074 3717 1700 0186 5500 1000 0781 5916 4051 7766
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253184953458 23/10/2025 10:52:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IBPT			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000735016JORGE FEZ O PEDIDO Venda gerada a partir do Orçamento n 0000734924 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000734697 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000733875- 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\$79,47 de tributos federais R\$141,70 de tributos estaduais Fonte :	RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312111416531241
21/10/2025 11:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.13
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021143614066377838
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$921,21
TARIFA: R\$9,11
DATA: 21/10/2025 - 11:54:54

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 11:54:55
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: E.806.FDF.D81.765.A03
=====

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.



G3370314173282711
03/11/2025 14:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	751,44 D	
				02/10 10:05 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	751,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2025		2766	99015	870 Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.552,50 C	
				15/10 10:13 PREFEITURA M DE V PAULIS			
15/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.552,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	180,00 D	
				17/10 15:52 GASPARINI CONTABILIDADE L			
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	921,21 D	
				21/10 11:54 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
21/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	921,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	73,14 D	
				23/10 12:01 DROGARIA DO MARQUINHOS			
23/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	756,00 D	
				24/10 09:08 DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	1.787,50 D	
				24/10 14:51 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.543,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.219,00 D	
				27/10 16:16 PAULO SERGIO PADOVANI			
27/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	321,55 D	
				27/10 16:16 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
27/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.540,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	3.000,00 D	
				DM2 CONTABILIDADE LTDA			
28/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	1.103,86 D	
				29/10 09:43 PIX Marketplace			
29/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.103,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 3.262,59
Aplicações no mês:	R\$ 10.552,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.113,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,30
Rendimentos no mês:	R\$ 7,78
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 2.705,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.260,43	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 751,13	R\$ 0,57	R\$ 0,08	R\$ 0,18	R\$ 751,44
15/10/2025	Aplicação	R\$ 10.552,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.552,50
17/10/2025	Resgate	R\$ 179,81	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 180,00
21/10/2025	Resgate	R\$ 920,14	R\$ 1,37	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 921,21
23/10/2025	Resgate	R\$ 73,05	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 73,14
24/10/2025	Resgate	R\$ 1.336,30	R\$ 2,21	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.338,02
24/10/2025	Resgate	R\$ 1.205,37	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,32	R\$ 1.205,48
27/10/2025	Resgate	R\$ 2.540,20	R\$ 1,12	R\$ 0,10	R\$ 0,67	R\$ 2.540,55
28/10/2025	Resgate	R\$ 2.999,48	R\$ 1,48	R\$ 0,14	R\$ 0,82	R\$ 3.000,00
29/10/2025	Resgate	R\$ 1.103,63	R\$ 0,60	R\$ 0,06	R\$ 0,31	R\$ 1.103,86
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 2.703,82	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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