



Associação
Oásis
de Pompeia

Oásis
Desenvolvendo
Pessoas

Ofício nº AOP – 01/2024

Assunto: RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

PR. PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
PROTOCOLO
PROTOCOLO Nº 43/2024
11/01/2024
Assinatura do Funcionário

A Associação Oásis de Pompeia (AOP), honrada em cumprimentar Vossa Senhoria, vem mui respeitosamente, em atenção ao Segundo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2022 firmado em 08 de março de 2023, apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

A presente Prestação de Contas, corresponde ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2023, tendo em vista, que o primeiro semestre de 2023, já foi alvo de prestação de contas.

Seguindo o calendário institucional de atividades, após o recesso de julho, a volta às aulas aconteceu no dia 07 de agosto e seguiu até dia 09 de dezembro. Ao longo do ano atendemos 1.012 (mil e doze) beneficiários, de 04 a 18 anos, em sistema de contra turno escolar, posto que cada atendido tem acesso às oficinas duas vezes por semana por duas horas.

Os objetivos principais em nosso Plano de Trabalho são: manter e adequar as instalações físicas, mobiliárias e equipamentos; disponibilizar programas de apoio sócio familiar; promover o desenvolvimento pessoal do beneficiário.

Para contribuir com o desenvolvimento pessoal de nossos atendimentos, temos investido no ambiente físico, pois sabemos que, quando estamos em um ambiente agradável, nossas percepções são alteradas, amenizando sensações negativas e potencializando a sensação de bem-estar.

Os quatro pilares do desenvolvimento humano são formados pelo grupo: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Além de serem vistos como os principais objetivos da educação para o século XXI, também foram criados para nos auxiliar a enfrentar todos os desafios da nossa sociedade.

CÓPIA



Associação
Oásis
de Pompeia

Oásis
Desenvolvendo
Pessoas

Dando ênfase a estas ações de desenvolvimento humano, os projetos da AOP criam ambientes e espaços onde todos tenham condições saudáveis de se desenvolverem, inclusive colaboradores. Os trabalhos desse ano que se encerrou, foram marcados pelo desenvolvimento da habilidade de autorregulação, ou seja, criamos ambientes e ações que auxiliaram os indivíduos a controlar suas reações emocionais e comportamentais frente a situações de estimulação positiva ou negativa.

Das despesas executadas, o planejamento se concentrou: na manutenção dos equipamentos de som da sala de dança e instalação de ventiladores; troca da cortina de uma sala de educação para vida e instalação de ventiladores; implementação no sistema de dados da Associação Oásis.

Anexamos a essa prestação de contas, a planilha de Relatório de Prestação de Contas Final, bem como as cópias das notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários, do período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2023.

Desde já agradecemos a atenção que costumeiramente nos é oferecida, e reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Pompeia-SP, 10 de janeiro de 2024.

Marcio Vinholo Avelar
Coordenador Geral – AOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		
PROTOCOLO		
PROTOCOLO Nº	43/2024	
11 / 01		2024
Assinatura do Funcionário		
[Handwritten Signature]		

À
Prefeitura Municipal de Pompeia
Excelentíssima Senhora
Isabel Cristina Escorce
Prefeita do Município de Pompeia

CÓPIA

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompeia

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.147 de 28 de fevereiro de 2023.

OBJETO: Prestação de serviços assistenciais e educacionais.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Oásis de Pompeia

CNPJ: 51.526.002/0001-50

ENDEREÇO e CEP: Avenida João Batista Lima, 1800 – Jardim José Januário – CEP 17584-500

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marcos Roberto Gehring

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal – CMDCA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
242,78		31/12/2022	242,78
100.000,00	275.448.666	27/03/2023	100.000,00
157,00	613.310.000.037.422	27/04/2023	157,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.034,19
TOTAL			101.433,97
RECURSO PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária, Associação Oásis de Pompeia vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 101.433,97 (cento e um mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – 2º Semestre		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Diversos – Eventos	Julho/2023	457,09
Diversos – Tecnologia da Informação	Julho/2023	5.064,00
Diversos – Manutenção Predial	Agosto/2023	1.315,78
Diversos – Capacitação	Agosto/2023	2.022,46
Diversos – Móveis e Utensílios	Agosto/2023	1.700,00
Diversos – Eventos	Agosto/2023	214,50
Material Permanente	Setembro/2023	650,00
Diversos – Manutenção Predial	Setembro/2023	13.794,10
Diversos – Manutenção Predial	Outubro/2023	1.431,83
Diversos – Manutenção Predial	Novembro/2023	6.810,23
Diversos – Manutenção de Equipamentos	Novembro/2023	1.124,00
Diversos – Móveis e Utensílios	Novembro/2023	3.840,00
Diversos – Eventos	Novembro/2023	3.547,09
Diversos – Softwares	Novembro/2023	7.700,00
TOTAL DAS DESPESAS		49.671,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE		0,00

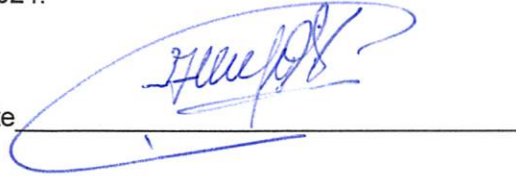
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) – 2º Semestre				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2023	NF 16205	T do Nascimento e Cia Ltda.	Diversos – Eventos	457,09
14/07/2023	NF 181	VSIN Tecnologia da Informação Ltda.	Diversos Tecnologia da Informação	3.697,00
14/07/2023	NF 182	VSIN Tecnologia da Informação Ltda.	Diversos Tecnologia da Informação	1.227,00
14/07/2023	NF 466	VSIN Tecnologia da Informação Ltda.	Diversos Tecnologia da Informação	140,00
04/08/2023	NF 25255	Cibele Costa Sandoval Artesanatos	Diversos – Eventos	89,50
04/08/2023	RPS 511	Fabricio Ricardo de Oliveira Mendonça	Diversos Capacitação	1.500,00
18/08/2023	07.16.23227.2097450-0	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Diversos Capacitação	522,46
28/08/2023	NF 771	Juracy da Silva Pillon - ME	Diversos – Eventos	125,00
31/08/2023	NF 61018	Casa Omnigráfica de Máquinas Ltda	Diversos Móveis e Utensílios	1.700,00
31/08/2023	NF 113742	Cooperativa Agrícola Sul Brasil de Marília	Diversos Manutenção Predial	1.315,78
01/09/2023	NF 5373	Reforestal Madeiras Ltda - EPP	Diversos Manutenção Predial	2.612,00
14/09/2023	RPS 521	Winston Fonseca Cardoso	Diversos Manutenção Predial	3.100,00
20/09/2023	NF 14394	Construmai Comércio e Distribuição Ltda	Diversos Manutenção Predial	142,10
21/09/2023	NF 1	Daniel Luiz Barbosa	Diversos Manutenção Predial	6.000,00
21/09/2023	NF 262	IRI Brabo	Material Permanente	650,00
26/09/2023	NF 4	Daniel Luiz Barbosa	Diversos Manutenção Predial	1.900,00
26/09/2023**	NF 5	Daniel Luiz Barbosa	Diversos Manutenção Predial	40,00
16/10/2023	NF 14584	Construmai Comércio e Distribuição Ltda	Diversos Manutenção Predial	233,90
20/10/2023	07.16.23284.4386539-6	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Diversos Manutenção Predial	1.197,93
07/11/2023	NF 96019	Maia Eletrotecnica Ltda EPP	Diversos Móveis e Utensílios	3.840,00
10/11/2023	NF 11568	A.F.L Assessoria em Informática Ltda - EPP	Diversos Softwares	7.700,00
10/11/2023	NF 3894	Claudio Roberto dos Santos Marília ME	Diversos Manutenção de Equipamentos	1.124,00
14/11/2023	NF 16898	T do Nascimento e Cia Ltda.	Diversos – Eventos	3.547,09
29/11/2023	NF 569	Valli e Pioto Decorações Ltda	Diversos Manutenção Predial	6.810,23
TOTAL				49.671,08

** NF emitida no dia 10/01/2024, em função de emissão abaixo do valor pago.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Pompeia-SP, 10 de janeiro de 2024.

DIRIGENTE: Marcos Roberto Gehring – Presidente



MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Lélio Afonso Costa – Presidente do Conselho Fiscal



Alberto Issamu Honda – Membro do Conselho Fiscal



André Shin Yuasa – Membro do Conselho Fiscal



-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompeia
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.147 de 28 de fevereiro de 2023.
OBJETO: Prestação de serviços assistenciais e educacionais.
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Oásis de Pompeia
CNPJ: 51.526.002/0001-50
ENDEREÇO e CEP: Avenida João Batista Lima, 1800 – Jardim José Januário – CEP 17584-500
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marcos Roberto Gehring
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal – CMDCA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
242,78		31/12/2022	242,78
100.000,00	275.448.666	27/03/2023	100.000,00
157,00	613.310.000.037.422	27/04/2023	157,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.034,19
TOTAL			101.433,97
RECURSO SPRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária, Associação Oásis de Pompeia vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ **101.433,97 (cento e um mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Diversos – Capacitação	Março/2023	2.210,00
Diversos – Capacitação	Abril/2023	1.570,00
Material Permanente	Maio/2023	16.244,18
Material de Consumo	Maio/2023	6.197,20
Material Pedagógico	Maio/2023	3.441,00
Diversos – Eventos	Maio/2023	9.378,50
Diversos – Softwares	Maio/2023	3.300,00
Material Permanente	Junho/2023	8.279,96
Material Pedagógico	Junho/2023	1.142,05
Diversos – Eventos	Julho/2023	457,09
Diversos – Tecnologia da Informação	Julho/2023	5.064,00
Diversos – Manutenção Predial	Agosto/2023	1.315,78
Diversos – Capacitação	Agosto/2023	2.022,46
Diversos – Móveis e Utensílios	Agosto/2023	1.700,00
Diversos – Eventos	Agosto/2023	214,50
Material Permanente	Setembro/2023	650,00
Diversos – Manutenção Predial	Setembro/2023	13.794,10
Diversos – Manutenção Predial	Outubro/2023	1.431,83
Diversos – Manutenção Predial	Novembro/2023	6.810,23
Diversos – Manutenção de Equipamentos	Novembro/2023	1.124,00
Diversos – Móveis e Utensílios	Novembro/2023	3.840,00

Diversos – Eventos	Novembro/2023	3.547,09
Diversos – Softwares	Novembro/2023	7.700,00
TOTAL DAS DESPESAS		101.433,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/2023	NF 16506	Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia	Diversos – Capacitação	2.210,00
20/04/2023	NF 2219	Instituto Gov Ltda.	Diversos – Capacitação	1.570,00
02/05/2023	NF 68	Mario Cesar Antunes Gomes	Diversos – Eventos	4.897,90
09/05/2023	NF 15415	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	Diversos – Eventos	322,00
09/05/2023	NF 3	Beatriz Souza Santos - Cereais	Material Pedagógico	49,70
09/05/2023	NF 11474	A.F.L Assessoria em Informática Ltda - EPP	Diversos – Softwares	3.300,00
10/05/2023	Pedido de venda 12504	Audio Leader Equip. de Som Ltda.	Material Permanente	748,28
10/05/2023	NF 5568	J J Musical de Marília Ltda	Material de Consumo	5.767,90
11/05/2023	NF 5566	J J Musical de Marília Ltda	Material Permanente	15.495,90
11/05/2023	NF 5566	J J Musical de Marília Ltda	Material de Consumo	429,30
16/05/2023	NF 394	Prof. Ailton	Material Pedagógico	2.370,00
16/05/2023	NF 71	Mario Cesar Antunes Gomes	Diversos – Eventos	3.492,00
19/05/2023	NF 15298	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	Material Pedagógico	1.021,30
23/05/2023	NF 74	Mario Cesar Antunes Gomes	Diversos – Eventos	90,00
23/05/2023	NF 73	Mario Cesar Antunes Gomes	Diversos – Eventos	576,60
02/06/2023	NF 8245	Audio Leader Equip. de Som Ltda.	Material Permanente	7.000,00
13/06/2023	NF 1279	Cleiton R M Gomes	Material Permanente	1.279,96
23/06/2023	NF 15585	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	Material Pedagógico	1.142,05
06/07/2023	NF 16205	T do Nascimento e Cia Ltda.	Diversos – Eventos	457,09
14/07/2023	NF 181	VSIN Tecnologia da Informação Ltda.	Diversos Tecnologia da Informação	3.697,00
14/07/2023	NF 182	VSIN Tecnologia da Informação Ltda.	Diversos Tecnologia da Informação	1.227,00
14/07/2023	NF 466	VSIN Tecnologia da Informação Ltda.	Diversos Tecnologia da Informação	140,00
04/08/2023	NF 25255	Cibele Costa Sandoval Artesanatos	Diversos – Eventos	89,50
04/08/2023	RPS 511	Fabricio Ricardo de Oliveira Mendonça	Diversos Capacitação	1.500,00
18/08/2023	07.16.23227.2097450-0	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Diversos Capacitação	522,46
28/08/2023	NF 771	Juracy da Silva Pillon - ME	Diversos – Eventos	125,00
31/08/2023	NF 61018	Casa Omnigráfica de Máquinas Ltda	Diversos Móveis e Utensílios	1.700,00
31/08/2023	NF 113742	Cooperativa Agrícola Sul Brasil de Marília	Diversos Manutenção Predial	1.315,78
01/09/2023	NF 5373	Reflorestal Madeiras Ltda - EPP	Diversos Manutenção Predial	2.612,00
14/09/2023	RPS 521	Winston Fonseca Cardoso	Diversos Manutenção	3.100,00

			Predial	
20/09/2023	NF 14394	Construmai Comércio e Distribuição Ltda	Diversos Manutenção Predial	142,10
21/09/2023	NF 1	Daniel Luiz Barbosa	Diversos Manutenção Predial	6.000,00
21/09/2023	NF 262	IRI Brabo	Material Permanente	650,00
26/09/2023	NF 4	Daniel Luiz Barbosa	Diversos Manutenção Predial	1.900,00
26/09/2023**	NF 5	Daniel Luiz Barbosa	Diversos Manutenção Predial	40,00
16/10/2023	NF 14584	Construmai Comércio e Distribuição Ltda	Diversos Manutenção Predial	233,90
20/10/2023	07.16.23284.4386539-6	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Diversos Manutenção Predial	1.197,93
07/11/2023	NF 96019	Maia Eletrotecnica Ltda EPP	Diversos Móveis e Utensílios	3.840,00
10/11/2023	NF 11568	A.F.L Assessoria em Informática Ltda - EPP	Diversos Softwares	7.700,00
10/11/2023	NF 3894	Claudio Roberto dos Santos Marília ME	Diversos Manutenção de Equipamentos	1.124,00
14/11/2023	NF 16898	T do Nascimento e Cia Ltda.	Diversos – Eventos	3.547,09
29/11/2023	NF 569	Valli e Pioto Decorações Ltda	Diversos Manutenção Predial	6.810,23
			TOTAL	101.433,97

** NF emitida no dia 10/01/2024, em função de emissão abaixo do valor pago.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Pompeia-SP, 10 de janeiro de 2024.

DIRIGENTE: Marcos Roberto Gehring – Presidente



MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

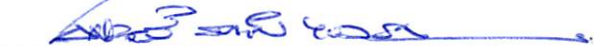
Lélio Afonso Costa – Presidente do Conselho Fiscal



Alberto Issamu Honda – Membro do Conselho Fiscal



André Shin Yuasa – Membro do Conselho Fiscal





- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340815569395871
08/08/2023 16:00:33

Cliente

Agência 7652-X
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	253,43			57,251106		
13/07/2023	RESGATE	62,98	0,16		14,208771	4,443734109	43,042335
	Aplicação 01/08/2022	62,98	0,16		14,208771		
14/07/2023	RESGATE	190,84	0,51		43,042335	4,445652057	
	Aplicação 01/08/2022	190,84	0,51		43,042335		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	253,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2023	APLICAÇÃO	48.000,00			12.193,381302	3,936561878	12.193,381302
14/07/2023	RESGATE	4.873,16	0,02	2,24	1.237,901536	3,938455410	10.955,479766
	Aplicação 13/07/2023	4.873,16	0,02	2,24	1.237,901536		
31/07/2023	SALDO ATUAL	43.376,54			10.955,479766		10.955,479766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	4.873,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	2,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,70
SALDO ATUAL =	43.376,54

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340815569395871
08/08/2023 16:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.394,11 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	457,09 D	47.937,02 C
				104 1205 007144980000145 T. DO NASCIME			
13/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	48.000,00 D	
13/07/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,98 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	3.697,00 D	
				237 0002 022120749000105 VSIN TECNOLOG			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	1.227,00 D	
				237 0002 022120749000105 VSIN TECNOLOG			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	140,00 D	
				237 0002 022120749000105 VSIN TECNOLOG			
14/07/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,84 C	
14/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.873,16 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016205 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 457,09		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016205 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
T DO NASCIMENTO E CIA LTDA AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135231036446769 01/07/2023 09:51:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
548009651115		07.144.980/0001-45	

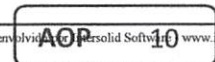
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.526.002/0001-50		01/07/2023
ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800		ZONA RURAL	17584-500	01/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POMPEIA	(14)3535-0855	SP		09:50:43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	457,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
98	VOLUMES			98,000	98,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891991300810	REFRIG SUKITA PET 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891991300810	REFRIG SUKITA PET 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891991297172	REFRIG SUKITA LIMAO PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891991297172	REFRIG SUKITA LIMAO PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891991297172	REFRIG SUKITA LIMAO PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900681000	REFRIG SPRITE PET ORIGINAL 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601055	REFRIG SAO JOSE PET 2L UVA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601055	REFRIG SAO JOSE PET 2L UVA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601055	REFRIG SAO JOSE PET 2L UVA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789724460195	REFRIG SAO JOSE PET 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN/1	2,000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601024	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601024	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601024	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601024	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601017	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601017	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601017	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601000	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601000	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601000	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601000	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601000	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601031	REFRIG SAO JOSE PET 2L COLA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601031	REFRIG SAO JOSE PET 2L COLA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244601031	REFRIG SAO JOSE PET 2L COLA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897244600157	REFRIG SAO JOSE PET 2L ABACAXI	22021000	060	5929	UN/1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900911510	REFRIG KUAT PET GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900911510	REFRIG KUAT PET GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0607 1449 8000 0145 5900 1304 6650 0922 1745 3268), (3523 0607 1449 8000 0145 5900 0470 3032 8734 8274 4043), (3523 0607 1449 8000 0145 5900 0841 6011 1556 9801 4792), (3523 0607 1449 8000 0145 5900 0849 5541 3624 5299 7500), (3523 0607 1449 8000 0145 5900 0841 6011 1548 4536 4778), (3523 0607 1449 8000 0145 5900 0841 6011 1553 3210 0555) Contabil: 457,09 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 111 / Cupom: 144246 / Data: 29/06/2023 ECF: 111 / Cupom: 144246 / Data: 29/06/2023 ECF: 118 / Cupom: 99141 / Data: 29/06/2023 ECF: 111 / Cupom: 144246 / Data: 29/06/2023	RESERVADO AO FISCO





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV) 1025
CNPJ 07.144.980/0001-45
Nome favorecido T. DO NASCIMENTO E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.601
Valor 457,09
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

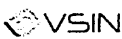

Autenticação SISBB 79B704B874AB7BD2

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	06/07/2023 14:28:15
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	06/07/2023 14:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

RECEBEMOS DE VSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.181
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Rua Jacomo Zangarini, 20 - - Jd Parati II, Marília, SP - CEP: 17519510 - Fone/Fax: 14998229537	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.181 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0722 1207 4900 0105 5500 1000 0001 8110 9500 0344 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438338633119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.120.749/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Oásis de Pompeia		CNPJ/CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 14/07/2023
ENDEREÇO Av João Batista Lima, 1800 -		BAIRRO/DISTRITO Zona Rural	CEP 17584-500
MUNICÍPIO Pompeia		FONE/FAX 1435350850	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.697,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.697,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43	Bateria para DELL	85072010	5400	5102	un	1,0000	299,0000	299,00					
55	Fonte ATX	84733011	5400	5102	un	1,0000	190,0000	190,00					
125	SSD 240GB	85235190	5400	5102	un	1,0000	259,0000	259,00					
17	SSD 240GB com cabo SATA	85235190	5400	5102	un	9,0000	319,0000	2.871,00					
10	Filtro de Linha 8 tomadas	85364900	5400	5102	un	1,0000	78,0000	78,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 62109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta para depósito: Bradesco Ag 002 Cc 326042-9 ou PIX CNP J 22.120.749/0001-05	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2 MARILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3260429
CNPJ 22.120.749/0001-05
Nome favorecido VSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 3.697,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**



Autenticação SISBB 8F0A72BCAE78338D

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	14/07/2023 16:42:57
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	14/07/2023 16:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

RECEBEMOS DE VSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.182
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Rua Jacomo Zangarini, 20 - - Jd Parati II, Marília, SP - CEP: 17519510 - Fone/Fax: 14998229537	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.182 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0722 1207 4900 0105 5500 1000 0001 8212 4802 0068 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438338633119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.120.749/0001-05
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Oásis de Pompeia		CNPJ/CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 14/07/2023
ENDEREÇO Av João Batista Lima, 1800 -	BAIRRO/DISTRITO Zona Rural	CEP 17584-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2023
MUNICÍPIO Pompeia	FONE/FAX 1435350850	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.227,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.227,00

TRANSPORTADOR/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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	Teclado Logitech K120	84716052	5400	5102	un	6,0000	88,0000	528,00					
64	Monitor Acer 19" HDMI	85287200	5400	5102	un	1,0000	699,0000	699,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 62109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta para depósito: Bradesco Ag 002 Cc 326042-9 ou PIX CNPJ 22.120.749/0001-05	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2 MARILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3260429
CNPJ 22.120.749/0001-05
Nome favorecido VSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.402
Valor 1.227,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2A1D907ACA46F17A

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	14/07/2023 16:43:39
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	14/07/2023 16:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000466 - 1

Autenticidade
EHQW-T8AE

Data de Emissão
14/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: VSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ: 22.120.749/0001-05 **IM:** 62109 **IE:** 438338633119 **Fone:** 14) 9822-9537
End: : JACOMO ZANGARINI R,20 (PONTO DE REFERÊNCIA)- CEP: 17519510
Município: MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:** ivan@vsin.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA
CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50 **IM:** **IE:** **Fone:** 1435350855
Endereço: R: AVENIDA JOÃO BATISTA LIMA,1800 CX POSTAL 91 JARDIM JOSÉ JANUÁRIO - CEP: 17584500
Município: Pompéia **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção em Notebook DELL ST: 2KX9LZ1

Conta para depósito:
Bradesco
Ag 002 Cc 326042-9
PIX CNPJ: 22.120.749/0001-05

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	140,00	3,2527%	4,55	140,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 140,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2 MARILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3260429
CNPJ 22.120.749/0001-05
Nome favorecido VSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.403
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EF10FB5364041F28

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	14/07/2023 16:44:25
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	14/07/2023 16:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320516314179741
05/09/2023 16:38:37

Cliente

Agência 7652-X
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	43.376,54				10.955,479766		
04/08/2023	RESGATE	1.589,50	2,03		3,17	402,000787	3,966907657	10.553,478979
	Aplicação 13/07/2023	1.589,50	2,03		3,17	402,000787		
18/08/2023	RESGATE	522,46	1,44			131,457382	3,985322031	10.422,021597
	Aplicação 13/07/2023	522,46	1,44			131,457382		
28/08/2023	RESGATE	125,00	0,42			31,383126	3,996415173	10.390,638471
	Aplicação 13/07/2023	125,00	0,42			31,383126		
31/08/2023	RESGATE	3.015,78	11,13			756,348800	4,002002782	9.634,289671
	Aplicação 13/07/2023	3.015,78	11,13			756,348800		
31/08/2023	SALDO ATUAL	38.556,45				9.634,289671		9.634,289671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.376,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.252,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,02
IOF (-)	3,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,65
SALDO ATUAL =	38.556,45

Valor da Cota

31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	8,3720
Últimos 12 meses	12,7973

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320516314179741
05/09/2023 16:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	80.401	89,50 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0011 20012108847 FABRICIO RICARDO	80.402	1.500,00 D	
04/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.589,50 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 051526002000150 ASSOCIACAO OA	81.801	522,46 D	
18/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	522,46 C	0,00 C
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1205 064509938000114 JURACY DA SIL	82.801	125,00 D	
28/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125,00 C	0,00 C
31/08/2023		7652	99015	470 Transferência enviada 31/08 14:55 CASA OMNIGRAFICA MAQ LTD	550.037.000.102.001	1.700,00 D	
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:53 COOP. AGRICOLA SUL BRASIL	83.101	1.315,78 D	
31/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.015,78 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.410500 93006.333301 4 94350000008950

Código do pedido

2000006174540712

Vencimento

07/08/2023

Valor

89,50

Descrição

100 Lembrancinha Dia Dos Pais Em Mdf Chaveiro

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 07/08/2023
Nº documento 10267598939	CNPJ 51.526.002/0001-50	Nosso Número 26/00004105093-2	Código do pedido 2000006174540712	Valor documento 89,50	
Pagador Associacao Oasis De Pompeia					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.410500 93006.333301 4 94350000008950

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/08/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 02/08/2023	Nº documento 10267598939	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 02/08/2023	Nosso número 26/00004105093-2
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor documento 89,50	Valor documento 89,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Oasis De Pompeia CNPJ: 51.526.002/0001-50					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AOP 21

RECEBEMOS DE CIBELE COSTA SANDOVAL ARTESANATOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.255 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CIBELE COSTA SANDOVAL ARTESANATOS</p> <p>Rua Antonio Joao de Medeiros, 1030, Nao consta - Itaim Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 08140060 Fone: 0011982914880</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.025.255 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0819 8657 7700 0147 5500 2000 0252 5519 6065 5376</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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135231273394 07/08/2023 02:12:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
143318796116	19.865.777/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		51.526.002/0001-50	07/08/2023
ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Joao Batista Lima, 1800 - Nao consta	Jardim Jose Januario	17584500	07/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Pompeia	0014997512730	SP	02:12:38

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	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				70,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
Ebazar.com.br LTDA.						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. das Nacoes Unidas 3003		Osasco	SP	120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,330	0,330	

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
MLB3379454749	Lembrancinha Dia Dos Pais Em Mdf Chaveiro	44029000	0102	5101	UN	1	70,00	70,00	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		RESERVADO AO FISCO
<p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,01. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370416464793381
04/09/2023 17:07:45

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:42
765207652 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000041050093006333301494350000008950

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 89,50
VALOR COBRADO 89,50
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F86.569.4F4.996.09C
=====

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.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 511	
Nome: FABRICIO RICARDO DE OLIVEIRA MENDONÇA			C.P.F.: 20012108847		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12816096175	
Endereço: R Célio Scarasati			Número: 135		Compl:
Bairro: Jardim Bancários		Cidade: Marília		UF: SP	CEP: 17520-571

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.685,39	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		185,39

Valor líquido por extenso: UM MIL E QUINHENTOS REAIS *****		Total de Proventos 1.685,39	Total de Descontos 185,39
*****		Total Líquido -> 1.500,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA		CNPJ/CEI: 51.526.002/0001-50	
Estabelecida na: Avenida JOAO BATISTA LIMA		Nº: 1800	
Bairro: ZONA RURAL		Cidade: POMPÉIA	
A importância acima demonstrada é referente a: Serviços prestados		Estado: SP CEP: 17580-000	

14/07/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 511	
Nome: FABRICIO RICARDO DE OLIVEIRA MENDONÇA			C.P.F.: 20012108847		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12816096175	
Endereço: R Célio Scarasati			Número: 135		Compl:
Bairro: Jardim Bancários		Cidade: Marília		UF: SP	CEP: 17520-571

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.685,39	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		185,39

Valor líquido por extenso: UM MIL E QUINHENTOS REAIS *****		Total de Proventos 1.685,39	Total de Descontos 185,39
*****		Total Líquido -> 1.500,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA		CNPJ/CEI: 51.526.002/0001-50	
Estabelecida na: Avenida JOAO BATISTA LIMA		Nº: 1800	
Bairro: ZONA RURAL		Cidade: POMPÉIA	
A importância acima demonstrada é referente a: Serviços prestados		Estado: SP CEP: 17580-000	

14/07/2023

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.42
7652X07652 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0011-6 - VERA CRUZ
CONTA: 15.677-9

FAVORECIDO: FABRICIO RICARDO DE OLIVEIRA MENDON
CPF/CNPJ: 200.121.088-47
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: E.C47.D9E.422.E4E.EEC

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

CNPJ 51.526.002/0001-50	Razão Social ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.2097450-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155093212			Valor Total do Documento 53.023,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.551,51			8.551,51
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	9.451,89			9.451,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	185,39			185,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	26.801,14			26.801,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	337,07			337,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:66.494.923/0001-55	282,19			282,19
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:72.543.978/0001-00	43,75			43,75
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.350,14			3.350,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	268,01			268,01
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.010,08			2.010,08

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

15/08/2023 10:41:19

85850000530 6 23230385232 2 30071623227 7 20974500840 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000530 6 23230385232 2 30071623227 7 20974500840 9



CNPJ: 51.526.002/0001-50
Número: 07.16.23227.2097450-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 53.023,23

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	402,01			402,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.340,05			1.340,05
	Totais	53.023,23			53.023,23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332510567568581
25/08/2023 11:00:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.20
7652X07652 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 91.679-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA
CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50
VALOR: R\$ 522,46
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: B.EAB.CB7.571.20C.08E

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.



Associado: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 91679-0

Impresso em 25/08/2023 10:55:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858500005306232303852322300716232277209745008409

Data do Pagamento: 18/08/2023

Número do Documento: 07162322720974500

Valor Total (R\$): 53.023,23

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 3022 IB 0464 *****53023,23RR
18/08/2023 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 4BA5.916C.598E.0D22.9AC1.8AC6.3982.1B25


* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE JURACY DA SILVA PILLON - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.771
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JURACY DA SILVA PILLON - ME JOAO DA COSTA VIEIRA, 435 - - CENTRO, Pompeia, SP - CEP: 17580000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.771 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0864 5099 3800 0114 5500 1000 0007 7115 1503 0035 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 548007213110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 64.509.938/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA		51.526.002/0001-50	24/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV JOAO BATISTA LIMA, 1800 -	JARDIM JOSE JANUARIO	17584-500	24/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pompeia		SP	15:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
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	125,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CHAVEIROS	71179000	0500	5405	UN	50,0000	2,5000	125,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO B MITIDO POR ME EOU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV) 4121
CNPJ 64.509.938/0001-14
Nome favorecido JURACY DA SILVA PILLON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.801
Valor 125,00
Destinação 0
Data transferência 28/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB F5B49D61962988B6

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	28/08/2023 10:57:46
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	28/08/2023 14:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

RECEBEMOS DE CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°0000061018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 OMNIGRÁFICA móveis e equipamentos para escritórios DESDE 1960	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA RUA: GERSON FRANCA 14-28 VILA MESQUITA BAURU - SP CEP: 17014-380 Fone/Fax: (14) 4009-3399/	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N°0000061018 SÉRIE:1 FOLHA:1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0845 0267 0500 0116 5500 1000 0610 1810 0073 1560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE PRODUCAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231431285184 30/08/2023 09:59:11
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209020060114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.026.705/0001-16
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		51.526.002/0001-50	30/08/2023
ENDEREÇO AV. JOAO BATISTA LIMA 1800	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JOSE JANU	CEP 17584-500	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/08/2023
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE/FAX (14) 3535-0855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA/DUPLICATA 001 31/08/2023 1.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.700,00	VALOR DO ICMS 204,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.677,96
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 22,04	VALOR TOTAL DA NOTA 1.700,00
----------------	-----------------	----------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 45.026.705/0001-16
ENDEREÇO RUA GERSON FRANCA, 14-28	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209020060114		

QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	------------------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
07837	MESA COMPLEMENTO RETA MILLUS 1200X600X740MM TAMPO EM MDP 25MM DUETO MORO, PES PRETO E FILETE MADDUETO MORO	94033000	000	5.102	UN	1,00	999,96	999,96	999,96	120,00	12,00	12,00	
07240	POLTRONA DIRETOR FRANCA GIRATORIA BACK II TECIDO PRETO012523	94017100	000	5.101	UN	1,00	678,00	678,00	700,04	84,00	22,04	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PE-0000030654 VENDEDOR: 73 - JOSE ZAGATTO DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL *** AGÊNCIA: 037-X *** CONTA-CORRENTE: 10.2001-3 FAVORECIDO: CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA CNPJ/CHAVE PIX: 45.026.705/0001-16 Valor aproximado dos tributos: R\$ 115,78 (6,90%) Fonte: IBPT Tot. Impost.: 115,78	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Agência 7652-X
Conta corrente 139-2

Creditado

Nome CASA OMNIGRAFICA MAQ LTDA
Agência 37-X
Conta corrente 102001-3
Valor 1.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	31/08/2023 10:43:21
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	31/08/2023 14:55:03

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

RECEBEMOS DE POMPEIA - COOPERATIVA AGR. SUL BRASIL DE MARILIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000113742 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 31/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.315,78 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POMPEIA - COOPERATIVA AGR. SUL BRASIL DE MARILIA RUA NELSON ALVES BASTOS, 69 - PIRAJA - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-2865 casbpomp@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000113742 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0852 0584 0100 0449 5500 0000 1137 4219 1887 6981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBST TRIBUT		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231442909206 31/08/2023 16:48:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548013463115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 52.058.401/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / BAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA	CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
ENDEREÇO AV JOAO BATISTA LIMA 1800	BAIRRO / DISTRITO JD JOSE JANUARIO	CEP 17584-500
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX (14)3535-0855	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,78

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3927	ARAME LISO BELGO 1000MT (7899192200199)	72172090	060	5405	RL	2,00	657,89	1.315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-54468] Ref.Pedido-> 716678 PROD.NAC.ICMS COB.ANTER.SUBST.TRIBUT.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.53
7652X07652 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831170502266938659
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50
VALOR: 1.315,78
DATA: 31/08/2023 - 15:53:02

PAGO PARA: Coop. Agricola Sul Brasil de Marilia
CNPJ: 52.058.401/0004-49
CHAVE PIX: 52058401000449
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 0000000000000012122
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 15:53:02

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 3.7E7.D45.B71.F29.083

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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910257143151
09/10/2023 10:29:30

Cliente

Agência 7652-X
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	38.556,45				9.634,289671		
01/09/2023	RESGATE	2.612,00	9,91			654,846935	4,003851677	8.979,442736
	Aplicação 13/07/2023	2.612,00	9,91			654,846935		
14/09/2023	RESGATE	3.100,00	14,32			774,954723	4,018712201	8.204,488013
	Aplicação 13/07/2023	3.100,00	14,32			774,954723		
20/09/2023	RESGATE	142,10	0,71			35,470446	4,026168693	8.169,017567
	Aplicação 13/07/2023	142,10	0,71			35,470446		
21/09/2023	RESGATE	6.650,00	34,15			1.659,410780	4,028026140	6.509,606787
	Aplicação 13/07/2023	6.650,00	34,15			1.659,410780		
26/09/2023	RESGATE	1.940,00	10,53			483,593309	4,033409818	6.026,013478
	Aplicação 13/07/2023	1.940,00	10,53			483,593309		
29/09/2023	SALDO ATUAL	24.338,02				6.026,013478		6.026,013478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.556,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.444,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,67
SALDO ATUAL =	24.338,02

Valor da Cota

31/08/2023	4,002002782
29/09/2023	4,038826841

Rentabilidade

No mês	0,9201
No ano	9,3692
Últimos 12 meses	12,6885

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370910257143151
09/10/2023 10:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	2.612,00 D	
				01/09 11:44 REFLORESTAL MADEIRAS LTDA			
01/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.612,00 C	0,00 C
14/09/2023		7652	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.013.460	3.100,00 D	
				14/09 16:59 WINSTON FONSECA CARDOSO			
14/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.100,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	142,10 D	
				CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU			
20/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142,10 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	6.000,00 D	
				21/09 16:52 KM SERRALHERIA			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	650,00 D	
				104 3474 010326657000105 I R I BRABO			
21/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.650,00 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	1.940,00 D	
				26/09 15:29 KM SERRALHERIA			
26/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.940,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :


Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000005373 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP RODOVIA CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, KM 512 - RODOVIA - CEP:17650-000 - HERCULANDIA - SP TEL: (14)3486-2191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005373 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0904 9403 7600 0137 5500 1000 0053 7315 3107 8494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231446823942 01/09/2023 08:50:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 338057581110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.940.376/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		51.526.002/0001-50	01/09/2023
ENDEREÇO AV JOAO BATISTA LIMA, 1800	BAIRRO / DISTRITO JARDIM JOSE JANUARIO	CEP 17584-500	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2023
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX (14)3435-0855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:50:03

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	2.612,00	0,00	2.612,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	821,47	2.612,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
98						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO	44039900	0102	5101	UN	98,00	26,653061	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES empresa optante pelo simples nacional - nao gera direito a credito fiscal de IPI conforme LC 123/2006-	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320814226531991
08/01/2024 14:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.09
7652X07652 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901143117877757452
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50
VALOR: 2.612,00
DATA: 01/09/2023 - 11:44:38

PAGO PARA: Reflorestal Madeiras Ltda
CNPJ: 4.940.376/0001-37
CHAVE PIX: 04940376000137
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6748 - CONTA: 00000000000000001945
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 11:44:38

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 9.D04.C89.AAE.6FE.8AA

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: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº: 521
Nome: WINSTON FONSECA CARDOSO		C.P.F.: 473.397.108-76	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.:	
Endereço: SIT RANCHO PRIMAVERA		Número: 0	Compl:
Bairro: Centro	Cidade: Pompéia	UF: SP	CEP: 17583-970

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		3.581,61	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		393,97
128	IRRF Sobre Serviços	15,00		87,64

Valor líquido por extenso: TRÊS MIL E CEM REAIS ***** *****	Total de Proventos 3.581,61	Total de Descontos 481,61
	Total Líquido → 3.100,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA Estabelecida na: Avenida JOAO BATISTA LIMA Bairro: ZONA RURAL A importância acima demonstrada é referente a: Serviços prestados		Nº: 1800 CNPJ/CEI: 51.526.002/0001-50 Compl: Estado: SP CEP: 17580-000 Cidade: POMPÉIA

14/09/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº: 521
Nome: WINSTON FONSECA CARDOSO		C.P.F.: 473.397.108-76	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.:	
Endereço: SIT RANCHO PRIMAVERA		Número: 0	Compl:
Bairro: Centro	Cidade: Pompéia	UF: SP	CEP: 17583-970

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		3.581,61	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		393,97
128	IRRF Sobre Serviços	15,00		87,64

Valor líquido por extenso: TRÊS MIL E CEM REAIS ***** *****	Total de Proventos 3.581,61	Total de Descontos 481,61
	Total Líquido → 3.100,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPÉIA Estabelecida na: Avenida JOAO BATISTA LIMA Bairro: ZONA RURAL A importância acima demonstrada é referente a: Serviços prestados		Nº: 1800 CNPJ/CEI: 51.526.002/0001-50 Compl: Estado: SP CEP: 17580-000 Cidade: POMPÉIA

14/09/2023

Assinatura

AOP 40



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331416530339621
14/09/2023 17:00:55

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:14
765207652 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.328.000.013.460
VALOR TOTAL	3.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WINSTON FONSECA CARDOSO
AGENCIA: 0328-X CONTA: 13.460-0
NR. DOCUMENTO 557.652.000.000.139
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B51.830.18E.2EB.E62
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

RECEBEMOS DE CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014394 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 19/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 142,10 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 367 - FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-2370		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014394 fl. 1 / 1 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3523 0903 2391 8100 0100 5500 3000 0143 9417 0222 4688		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548010464110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231564237726 19/09/2023 10:30:53	
CNPJ / CPF 03.239.181/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 19/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 17580-000
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX (14)3535-0855	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:31:45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2023	142,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,00	8,64	0,00	0,00	28,21	142,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789826533567	CIMENTO 50 KG - VOTORAM	25232910	060	5405	UN	1,000	34,1000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1193	AREIA GROSSA NO SACO	25059000	020	5102	UN	6,000	9,0000	54,00	0,00	36,00	4,32	0,00	12,00 0,00
1187	PEDRA 01 SEXT "NO SACO"	25171000	020	5102	UN	6,000	9,0000	54,00	0,00	36,00	4,32	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 166197 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,16 de tributos federais, R\$ 17,05 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)6042E8		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 04/10/2023	
Beneficiário CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU				CNPJ/CPF 03239181000100		Agência / Código do Beneficiário 3022.04.80219
Data do Documento 19/09/2023	Nº do Documento 14394	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100871-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$142,10
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.09.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - 51526002000150 POMPEIA SP 17580000 AV JOAO BATISTA LIMA 1800 ZONA RURAL -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00871.030227 04802.191017 7 94930000014210

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 04/10/2023	
Beneficiário CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU				CNPJ/CPF 03239181000100		Agência / Código do Beneficiário 3022.04.80219
Data do Documento 19/09/2023	Nº do Documento 14394	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2023		Nosso Número 23/100871-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$142,10
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.09.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - 51526002000150 POMPEIA SP 17580000 AV JOAO BATISTA LIMA 1800 ZONA RURAL -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AOP 43



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:05
765207652 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130087103022704802191017794930000014210

BENEFICIARIO:

CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU

NOME FANTASIA:

CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU

CNPJ: 03.239.181/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU

CNPJ: 03.239.181/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 142,10
VALOR COBRADO 142,10

NR.AUTENTICACAO 4.0D5.7FE.BE2.518.AD4

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.

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	20/09/2023 10:36:29
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	20/09/2023 11:35:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

Chave de Acesso da NFS-e
3540002222806161900012500000000000123097612768710



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 19/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/09/2023 19:01:12
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/09/2023 19:01:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.061.619/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9659-5839
Nome / Nome Empresarial DANIEL LUIZ BARBOSA 17057122829		E-mail -	
Endereço NESTOR MARQUES DE ABREU, 16		Município Pompéia - SP	CEP 17580-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.526.002/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3535-0855
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		E-mail denis@aop.org.br	
Endereço JOAO BATISTA LIMA, 1800		Município Pompéia - SP	CEP 17584-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pompéia - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de serralheria			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pompéia - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quem vai receber?

KM SERRALHERIA
28.061.619/0001-25

Valor a ser pago Instituição
R\$ 6.000,00 Participante: 04463602

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 28061619000125

Data do Pagamento
21/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!

RECEBEMOS DE IRI BRABO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 650,00		NF-e Nº 000000262 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRI BRABO  RUA JOSE DE ANCHIETA, 425 - ALTO CAFEZAL - CEP:17504-085 - MARILIA - SP TEL: (14)99721-5008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000262 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA VINCULADA A CUPOM		CHAVE DE ACESSO 3523 0910 3266 5700 0105 5500 1000 0002 6212 5932 7950		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438005670110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231572767947 20/09/2023 10:42:57	
		CNPJ / CPF 10.326.657/0001-05			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA			CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 20/09/2023	
ENDEREÇO AV JOAO BATISTA LIMA, 1800		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 17580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/09/2023	
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:41:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 204,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
196	FLAUTA DOCE YAMAHA	92059000	0102	5929	UN	10	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0910 3266 5700 0105 5900 0436 9440 0050 2921 0219) [Cod.Cliente.: C-00002] Trib Aprox R\$87,42 Federal/R\$117,00 Estadual Fonte:IBPT PAGTO: BANCO CAIXA AG 3474 CC 003000218-7 IRI BRABO ME I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 CFe: 35230910326657000105590004369440005029210219	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AOP 47
Breda's Sistemas - Marília/SP - Fone(14) 3413-3244



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3474 AV.CASTRO ALVES SP
Conta corrente (com DV) 30002187
CNPJ 10.326.657/0001-05
Nome favorecido I R I BRABO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.102
Valor 650,00
Destinação 0
Data transferência 21/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 05DE3CAB98956E53

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	21/09/2023 16:44:49
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	21/09/2023 16:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

Chave de Acesso da NFS-e
3540002222806161900012500000000000423120547792402



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 12:48:48
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 12:48:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.061.619/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9659-5839
Nome / Nome Empresarial DANIEL LUIZ BARBOSA 17057122829		E-mail -	
Endereço NESTOR MARQUES DE ABREU, 16		Município Pompéia - SP	CEP 17580-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.526.002/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3535-0855
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		E-mail denis@aop.org.br	
Endereço AV JOAO BATISTA LIMA, 1800		Município Pompéia - SP	CEP 17584-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pompéia - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço montagem de portão			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pompéia - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Chave de Acesso da NFS-e
3540002222806161900012500000000000524013380483215



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 10/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/01/2024 14:03:37
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/01/2024 14:03:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.061.619/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9659-5839
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial DANIEL LUIZ BARBOSA 17057122829	E-mail -
--	-------------

Endereço NESTOR MARQUES DE ABREU, 16	Município Pompéia - SP	CEP 17580-000
---	---------------------------	------------------

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
---	--

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.526.002/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3535-0855
---------------------------	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA	E-mail denis@aop.org.br
--	----------------------------

Endereço JOAO BATISTA LIMA, 1800	Município Pompéia - SP	CEP 17584-500
-------------------------------------	---------------------------	------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pompéia - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE SERRALHERIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pompéia - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
--	---	--	---

Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
------------------------	--	--------------------------------	--------------------------

Valor do Serviço R\$ 40,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
---------------	------------------------	---------------------------------	--------------------

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -
-----------	---------	-----------

PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
----------	-------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 40,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 40,00
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Quem vai receber?

KM SERRALHERIA
28.061.619/0001-25

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.940,00 Participante: 04463602

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 28061619000125

Data do Pagamento
26/09/2023

Descrição

Assinatura realizada com sucesso!



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380114509891601
01/11/2023 14:55:10

Cliente

Agência 7652-X
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	24.338,02			6.026,013478		
16/10/2023	RESGATE	233,90	1,57		58,042223	4,056874267	5.967,971255
	Aplicação 13/07/2023	233,90	1,57		58,042223		
20/10/2023	RESGATE	1.197,93	8,51		296,851891	4,064114247	5.671,119364
	Aplicação 13/07/2023	1.197,93	8,51		296,851891		
31/10/2023	SALDO ATUAL	23.120,09			5.671,119364		5.671,119364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.338,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.431,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,90
SALDO ATUAL =	23.120,09

Valor da Cota

29/09/2023	4,038826841
31/10/2023	4,076813244

Rentabilidade

No mês	0,9405
No ano	10,3978
Últimos 12 meses	12,6567

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114509891601
01/11/2023 14:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU	101.601	233,90 D	
16/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	233,90 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 051526002000150 ASSOCIACAO OA	102.001	1.197,93 D	
20/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.197,93 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 233,90		NF-e Nº 000014584 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 367 - FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-2370		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014584 fl. 1 / 1 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3523 1003 2391 8100 0100 5500 3000 0145 8410 7679 0590		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548010464110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231671599819 04/10/2023 16:11:55	
CNPJ / CPF 03.239.181/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50		DATA DA EMISSÃO 04/10/2023	
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 17580-000	
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX (14)3535-0855		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:12:55	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2023	233,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	1,44	0,00	0,00	67,99	233,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789806790293	TUBO SOLD 25MM OU 3/4" AGUA FRIA MARROM - PLASTILIT	39172300	040	5102	MT	12,000	6,6000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278980679017	BOLINHO 90 RED LR SOLD AZUL 25MMX3/4" - BUCHA DE LATAO- PLASTILIT	39174090	060	5405	UN	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178980679000	BOLINHO 90 SOLD MARROM 25MM OU 3/4" - PLASTILIT	39174090	040	5102	UN	2,000	1,7000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789806790013	TUBO SOLD 25MM 34 MARROM AGUA FRIA PLASTILIT	39174090	060	5405	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178980679000	TUBO SOLD 25MM 34 MARRON AGUA FRIA 25MM 34 PLASTILIT	39174090	060	5405	UN	1,000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789806790743	TUBO CORRER SOLD 25MM OU 3/4" MARROM - PLASTILIT	39174090	060	5405	UN	1,000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789806790228	TUBO ESGOTO 100MM 4" - PLASTILIT	39172300	040	5102	MT	1,500	14,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196087466	COLA ADESIVO BISNAGA 75G - AMANCO	35061090	060	5102	UN	1,000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	AREIA GROSSA NO SACO	25059000	020	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
3430	CIMENTO * FRACIONADO * 01KG CAUE	25232910	060	5405	UN	20,000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893740607	TORNEIRA 1130 CHAVETA AMARELA 1/2X 3/4 BICO PLAST LG METAIS	84818011	060	5405	UN	1,000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 169829, 169834 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,75 de tributos federais, R\$ 39,22 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)0D61CD	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:35
765207652 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112313009562302210480219107459504000023390

BENEFICIARIO:

CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU

NOME FANTASIA:

CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU

CNPJ: 03.239.181/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBU

CNPJ: 03.239.181/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 101.601

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 233,90

VALOR COBRADO 233,90

NR. AUTENTICACAO F.1C1.E12.12C.652.9F1

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.

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	16/10/2023 14:43:26
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	16/10/2023 15:55:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

CNPJ 51.526.002/0001-50	Razão Social ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23284.4386539-6	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000169468967			Valor Total do Documento 47.703,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.628,84			7.628,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	87,64			87,64
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.911,60			7.911,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	428,57			428,57
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	24.099,24			24.099,24
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	779,24			779,24
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	141,09			141,09
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:66.494.923/0001-55				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.012,40			3.012,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	240,99			240,99
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.807,44			1.807,44
	01 CP TERCEIROS - SESC				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

11/10/2023 15:52:12

85820000477 0 03490385232 7 93071623284 6 43865396896 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000477 0 03490385232 7 93071623284 6 43865396896 8

CNPJ: 51.526.002/0001-50
Número: 07.16.23284.4386539-6
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 47.703,49



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	361,48			361,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.204,96			1.204,96
	Totais	47.703,49			47.703,49



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3022 SICREDI MARILIA
Conta corrente (com DV) 916790
CNPJ 51.526.002/0001-50
Nome favorecido ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.001
Valor 1.197,93
Destinação 0
Data transferência 20/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EFA4091BA6E3A5A4

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	20/10/2023 11:42:21
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	20/10/2023 14:15:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

**Associado:** ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA**Cooperativa:** 3022**Conta Corrente:** 91679-0**Impresso em** 20/10/2023 15:21:14**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858200004770034903852327930716232846438653968968**Data do Pagamento:** 20/10/2023**Número do Documento:** 07162328443865396**Valor Total (R\$):** 47.703,49

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 3022 IB 0419 *****47703,49RR
20/10/2023 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 23A3.AA88.6FFC.8C7D.6C07.404A.E7B9.2E7B

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812110446491
08/12/2023 12:20:21

Cliente

Agência 7652-X
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.120,09			5.671,119364		
07/11/2023	RESGATE	3.840,00	31,43		947,968587	4,083922247	4.723,150777
	Aplicação 13/07/2023	3.840,00	31,43		947,968587		
10/11/2023	RESGATE	8.824,00	74,72		2.176,164711	4,089175767	2.546,986066
	Aplicação 13/07/2023	8.824,00	74,72		2.176,164711		
14/11/2023	RESGATE	3.547,09	30,70		874,192811	4,092678362	1.672,793255
	Aplicação 13/07/2023	3.547,09	30,70		874,192811		
29/11/2023	RESGATE	6.810,23	65,37		1.672,793255	4,110253502	
	Aplicação 13/07/2023	6.810,23	65,37		1.672,793255		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.120,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.021,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	202,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-98,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	4,076813244
30/11/2023	4,111998410

Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	11,3506
Últimos 12 meses	12,5385

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812110446491
08/12/2023 12:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 16:17 MAIA ELETROTECNICA LTDA -	110.701	3.840,00 D	
07/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.840,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AFL ASSESSORIA EM INFORMATICA	111.001	7.700,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 001416424000102 CLAUDIO ROBER	111.002	1.124,00 D	
10/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.824,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 16:35 SUPERMERCADO LIDER	111.401	3.547,09 D	
14/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.547,09 C	0,00 C
29/11/2023		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.810,23 C	
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:50 VALLI & PIOTO DECORACOES L	112.901	6.810,23 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MAIA ELETROTECNICA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000096019 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAIA ELETROTECNICA LTDA EPP RUA NOVE DE JULHO, 701 - CENTRO - CEP:17509-110 - MARILIA - SP TEL: (14)3413-7500 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000096019 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		CHAVE DE ACESSO 3523 1166 8722 8400 0114 5500 1000 0960 1912 8231 0412			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438075242113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.872.284/0001-14	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231880455160 03/11/2023 08:16:25			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 03/11/2023
ENDEREÇO AV. JOAO BATISTA LIMA, 1800		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 17580-000
MUNICÍPIO POMPEIA		UF SP	HORA DA SAÍDA 08:16:21
FONE / FAX (14)3535-0855		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2023	3.840,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	3.960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	3.840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3479	VT 60CM PAREDE 73-6425 PRETO PREMIUM	84145990	060	5405	UN	12,0000	330,0000	120,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00088402-R02 Vendedor.: 6 ADMILSON Cliente: 23779 Agradecemos a Preferencia, Volte Sempre !	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380815298422211
08/11/2023 15:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.36
7652X07652 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107185148705891976
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50
VALOR: 3.840,00
DATA: 07/11/2023 - 16:17:38

PAGO PARA: Maia Eletrotecnica Ltda - Epp
CNPJ: 66.872.284/0001-14
CHAVE PIX: 66872284000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000171179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:17:40

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: E.4BA.EED.111.0F2.E04

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: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

00000011568

Data e Hora de Emissão

09/11/2023 09:18

Código de Verificação

JST0-GRGH

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 3-11-09	Número do RPS: 50683	Município de Prestação do Serviço: Pompeia/SP	Número da NFSe substituída:	Página 1 / 1
-------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	-----------------

	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: A.F.L ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP			
	CPF/CNPJ: 00.634.878/0001-89		Inscrição Municipal: 4155	
	Endereço: Rua JULIO DA COSTA BARROS, 150 - CENTRO - CEP: 17580-059			
	Complemento:		Telefone: (14)3264-1587	
	Município: 3540002 - Pompeia/SP		UF: SP	e-mail: arlete@aflsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA				
CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50		Inscrição Municipal: 4218		
Endereço: AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800 - ZONA RURAL - CEP: 17584-494				
Complemento:		Telefone: (14)3535-0855		
Município: 3540002 - Pompeia/SP		UF: SP	e-mail: denis@aop.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTEGRACAO CONTABIL - IMPLEMENTACAO TRATAMENTO PARA CONTA DE APLICACAO - PROPOSTA 033-2023 -

Código do Serviço: 01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	7.700,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	7.700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E		(=) Base de Cálculo	7.700,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,73
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.700,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	287,21
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Parcela: 1 Data Vencimento: 10/11/2023 Valor: 7.700,00



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2023 08:56

Desenvolvido por AFL Sistemas | www.aflsistemas.com.br

Beneficiário A. F. L. ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-EPP RUA JULIO DA COSTA BARROS, 150 - CEP:17580059 - CENTRO - POMPEIA - SP		Agência/Código Beneficiário 0078/001291408		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA [451]		Nosso Número 000003027679-9			
Vencimento 10/11/2023	Número do Documento 011568/01	Espécie R\$	Valor do Documento 7.700,00		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Data do Processamento 09/11/2023	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário A. F. L. ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-EPP RUA JULIO DA COSTA BARROS, 150 - CEP:17580059 - CENTRO - POMPEIA - SP			CNPJ 00.634.878/0001-89		Agência / Código Beneficiário 0078/001291408	
Data do Documento 09/11/2023	Número do Documento 011568/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2023	Nosso Número 000003027679-9	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 7.700,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) MULTA 2%. JUROS 0,20% AO DIA. PROTESTO AUTOMATICO APOS 30 DIAS VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA [451] AVENIDA JOÃO BATISTA LIMA ,1800, 17580-000 POMPEIA/SP SP					CPF / CNPJ CNPJ: 51.526.002/0001-50 Código de Baixa 000003027679-9	
Pagador/Avalista:						
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário A. F. L. ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-EPP RUA JULIO DA COSTA BARROS, 150 - CEP:17580059 - CENTRO - POMPEIA - SP			CNPJ 00.634.878/0001-89		Agência / Código Beneficiário 0078/001291408	
Data do Documento 09/11/2023	Número do Documento 011568/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2023	Nosso Número 000003027679-9	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 7.700,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) MULTA 2%. JUROS 0,20% AO DIA. PROTESTO AUTOMATICO APOS 30 DIAS VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA [451] AVENIDA JOÃO BATISTA LIMA ,1800, 17580-000 POMPEIA/SP SP					CPF / CNPJ CNPJ: 51.526.002/0001-50 Código de Baixa 000003027679-9	
Pagador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
765207652 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339912917408000030527679901010995300000770000

BENEFICIARIO:

AFL ASSESSORIA EM INFORMATICA

NOME FANTASIA:

AFL ASSES EM INFORMATICA S/C LT

CNPJ: 00.634.878/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

AFL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.634.878/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 7.700,00

VALOR COBRADO 7.700,00

NR. AUTENTICACAO 1.D51.C31.90A.279.459

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.

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS

10/11/2023 15:41:00

JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR

10/11/2023 15:54:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000003894 - 1

Autenticidade
STS2-P4XW

Data de Emissão
10/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA ME
CPF/CNPJ: 01.416.424/0001-02 **IM:** 24644 **IE:** 438116418113 **Fone:** 14 3434-4131
End: R: AZARIAS CARVALHO LEME,821 - CEP: 17521181
Município: Marília **UF:** SP **E-mail:** claudio.importec.audio@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA
CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50 **IM:** **IE:** **Fone:** 1435350855
Endereço: R: AVENIDA JOÃO BATISTA LIMA,1800 CX POSTAL 91 JARDIM JOSÉ JANUÁRIO - CEP: 17584500
Município: Pompéia **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Concerto de caixa de som ativa marca LANEYR\$ 494,00
02 Concertos de caixas de som passiva marca STANER.....R\$ 630,00

PAGAMENTO PARA:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0002
C/CORRENTE 0718368-2 - Claudio Roberto dos Santos Marília -ME

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 62,38 - Aliq: 5,55%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONCERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.124,00	2,0100%	22,59	1.124,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.124,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7652-X
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2 MARILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 7183682
CNPJ 01.416.424/0001-02
Nome favorecido CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.002
Valor 1.124,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D49FBF7E95D742F2

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS	10/11/2023 15:45:09
	JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR	10/11/2023 16:00:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.

RECEBEMOS DE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.085,16		NF-e Nº 000016898 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320 LIDER		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016898 fl. 1 / 3 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		CHAVE DE ACESSO 3523 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0168 9816 3200 0736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548009651115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231926179753 09/11/2023 09:22:32	
CNPJ / CPF		07.144.980/0001-45			

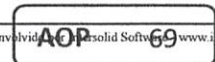
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA				CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 09/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 17584-500	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/11/2023
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX (14)3535-0855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:22:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.667,54	VALOR DO ICMS 271,07	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.085,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.085,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 877	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 877,732	PESO LÍQUIDO 877,732		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	1,000	17,49	17,49	0,00	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	1,000	17,49	17,49	0,00	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR PC 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (37,15%) - Nacional: R\$ 1,88 (31,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	1,000	5,98	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR PC 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (37,15%) - Nacional: R\$ 1,88 (31,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	1,000	5,98	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896995701502	BALAO FEST LAR LISO 7.0 MISTO IMPERIAL 30UN	95030090	000	5929	UN/1	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
7896995701502	BALAO FEST LAR LISO 7.0 MISTO IMPERIAL 30UN	95030090	000	5929	UN/1	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
7891000325131	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	060	5929	UN/1	8,000	12,98	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6730 2529 9267 5940), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0841 6011 2609 6893 5295), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6650 2302 0008 2125), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0841 6011 2500 3251 9093), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0990 6201 6416 4189 9614), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0841 6011 2646 5554 6543), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6650 2276 7604 0293), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6650 2314 3831 5463), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0841 6011 2498 5944 3293), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6650 2315 2687 3867), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6650 2565 9305 5866), (3523 1007 1449 8000 0145	RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016898 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0168 9816 3200 0736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231926179753 09/11/2023 09:22:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548009651115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 07.144.980/0001-45	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE 3 CORACOES ALMOF. TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERGENTE LIQ YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	10,000	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904794	ESPONJA YPE M USO SINTETICA LV4 PG3	68053090	060	5929	UN/1	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904794	ESPONJA YPE M USO SINTETICA LV4 PG3	68053090	060	5929	UN/1	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907391047	GELO SACO 10KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (40,7%) - Nacional: R\$ 5,81 (30,75%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22019000	000	5929	UN/1	1,000	18,90	18,90	0,00	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
00228985	GELO SACO 22KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (40,7%) - Nacional: R\$ 10,73 (30,75%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22019000	000	5929	UN/1	1,000	34,90	34,90	0,00	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
00228985	GELO SACO 22KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (40,7%) - Nacional: R\$ 10,73 (30,75%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22019000	000	5929	UN/1	1,000	34,90	34,90	0,00	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
00228985	GELO SACO 22KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (40,7%) - Nacional: R\$ 10,73 (30,75%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22019000	000	5929	UN/1	1,000	34,90	34,90	0,00	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
7891035618567	INSET AERO SBP MULTI INSETICIDA 380ML	38089119	000	5929	UN/1	10,000	15,98	159,80	0,00	159,80	28,76	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	3,828	42,98	164,53	0,00	164,53	29,62	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	2,512	42,98	107,97	0,00	107,97	19,43	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	2,482	42,98	106,68	0,00	106,68	19,20	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,118	42,97	5,07	0,00	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	3,962	42,98	170,29	0,00	170,29	30,65	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	2,492	42,98	107,11	0,00	107,11	19,28	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,996	42,98	42,81	0,00	42,81	7,70	0,00	18,00	0,00
0000000025911	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	2,598	42,98	111,66	0,00	111,66	20,10	0,00	18,00	0,00
7898933283040	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5M	76071110	000	5929	UN/1	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	2,178	14,98	32,63	0,00	19,03	2,28	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	4,114	14,98	61,63	0,00	35,95	4,31	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	4,992	14,98	74,78	0,00	43,62	5,23	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	3,978	14,98	59,59	0,00	34,76	4,17	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	4,024	14,98	60,28	0,00	35,16	4,22	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	4,150	14,98	62,17	0,00	36,26	4,35	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	3,414	14,98	51,14	0,00	29,83	3,58	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	4,078	14,98	61,09	0,00	35,63	4,28	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	2,066	14,98	30,95	0,00	18,05	2,17	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	3,300	14,98	49,43	0,00	28,83	3,46	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	4,536	14,98	67,95	0,00	39,64	4,76	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	3,940	14,98	59,02	0,00	34,43	4,13	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	3,812	14,98	57,10	0,00	33,31	4,00	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	3,324	14,98	49,79	0,00	29,04	3,48	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG/1	3,546	14,98	53,12	0,00	30,98	3,72	0,00	12,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	3,460	31,98	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	1,036	31,98	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	3,256	31,98	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	2,848	31,98	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	0,146	31,99	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	2,974	31,98	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	3,844	31,98	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005197	PRESUNTO SADIA KG	16024100	060	5929	KG/1	2,728	31,98	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	48,000	1,49	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	50,000	1,49	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	48,000	1,49	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016898 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0168 9816 3200 0736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231926179753 09/11/2023 09:22:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548009651115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 07.144.980/0001-45	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	120,000	1,49	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	1,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	60,000	1,49	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	309,000	1,49	460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	60,000	1,49	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	20,000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016055	TAXA DE ENTREGA	34011900	000	5929	UN/1	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
01016055	TAXA DE ENTREGA	34011900	000	5929	UN/1	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
01016055	TAXA DE ENTREGA	34011900	000	5929	UN/1	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
01016055	TAXA DE ENTREGA	34011900	000	5929	UN/1	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
01016055	TAXA DE ENTREGA	34011900	000	5929	UN/1	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
01016055	TAXA DE ENTREGA	34011900	000	5929	UN/1	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5900 0841 6011 2494 2571 0291), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0990 6201 6420 3890 4502), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0841 6011 2496 8792 1494), (3523 1007 1449 8000 0145 5900 0841 6011 2498 0142 8879)
 Contabil: 4.085,16 | Base Icms: 1.667,54 | ICMS: 271,07 | Complemento: 367,53
 ECF: 112 / Cupom: 119361 / Data: 02/10/2023 ECF: 112 / Cupom: 119361 / Data: 02/10/2023 ECF: 112 / Cupom: 119631 / Data: 04/10/2023
 ECF: 112 / Cupom: 119361 / Data: 02/10/2023 ECF: 112 / Cupom: 119631 / Data: 04/10/2023 ECF: 120 / Cupom: 79556 / Data: 05/10/2023
 ECF: 112 / Cupom: 119361 / Data: 02/10/2023 ECF: 112 / Cupom: 119631 / Data: 04/10/2023 ECF: 120 / Cupom: 79556 / Data: 05/10/2023
 ECF: 112 / Cupom: 122460 / Data: 23/10/2023 ECF: 112 / Cupom: 119361 / Data: 02/10/2023 ECF: 1 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 41,76- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

S SUPERMERCADO LIDER
07.144.980/0001-45

Valor a ser pago Instituição

R\$ 3.547,09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Agência e Conta Corrente

Conta corrente 1205 • 102-5

Data do Pagamento

14/11/2023

Descrição

Pagamento parcial da NF 000016898

Assinatura realizada com sucesso!

RECEBEMOS DA VALLI & PIOTO DECORACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 569
SÉRIE :1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALLI & PIOTO DECORACOES LTDA

RUA THEOTONIO FERRAZ - 18
NUCLEO BANDEIRANTES
POMPEIA / SP
17580-000
3452-1041
marcoarelio@life.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



35231104488972000128550010000005691379682039

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
35-23/11-04.488.972/0001-28-55-001-000.000.569-137.968.203-9

N.º 569
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

NÚMERO DO PROTOCOLO
135231992592102

DATA DA AUTORIZAÇÃO
17/11/2023 12:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
548.064.485.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.488.972/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPÉIA

CNPJ/CPF
51.526.002/0001-50

DATA EMISSÃO
17/11/2023

ENDEREÇO
AVENIDA JOÃO BATISTA LIMA, 1800

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
17584-500

DATA DO MOVIMENTO

MUNICÍPIO
POMPEIA

FONE/FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DO MOVIMENTO

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
569/1	17/11/2023	12.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
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	12.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
T22	CORTINA ROLLUX SCREEN 2%	63039900	0400	5102	UN	10,000	1.200,0000	12.000,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 62

I- "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional."

II- "Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ISS."

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 120,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Val Aprox Tributos R\$ 2.663,99 (22,20 %) Fontes : IBPT8F6CA7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VIDE QUADRO "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" APÓS A IMPRESSÃO DOS "PRODUTOS/SERVIÇOS".

RESERVADO AO FISCO

V VALLI & PIOTO DECORACOES
04.488.972/0001-28

Valor a ser pago Instituição
R\$ 6.810,23 Participante: 04463602

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 04488972000128

Data do Pagamento
29/11/2023

Descrição
Pagamento parcial Ref. NF 569

Assinatura realizada com sucesso!



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811410863501
08/01/2024 11:50:38

Cliente

Agência 7652-X
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350811410863501
08/01/2024 11:50:04

Cliente

Agência 7652-X
Conta 139-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILVA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

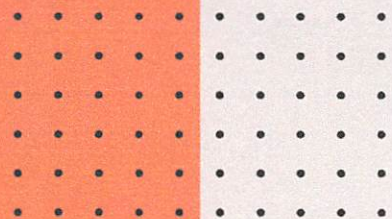
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação

Oásis

de Pompeia



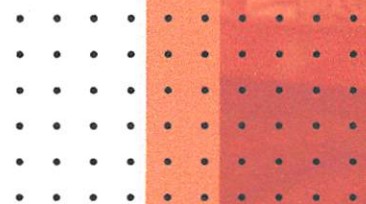
Páscoa : Ressureição de Jesus

"Foi por nós"



CMDCA

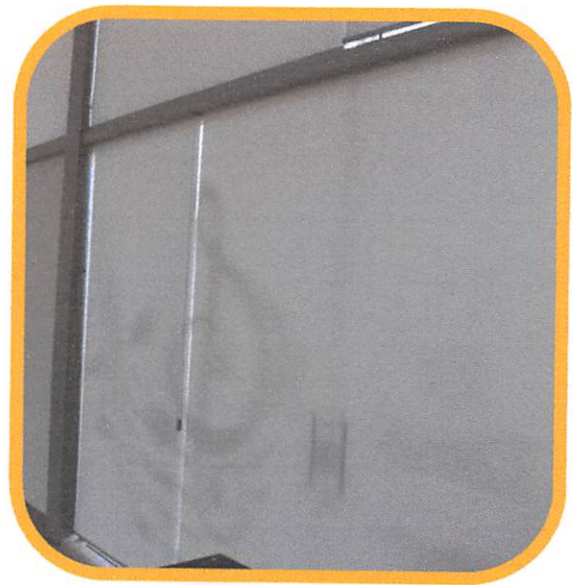
2023



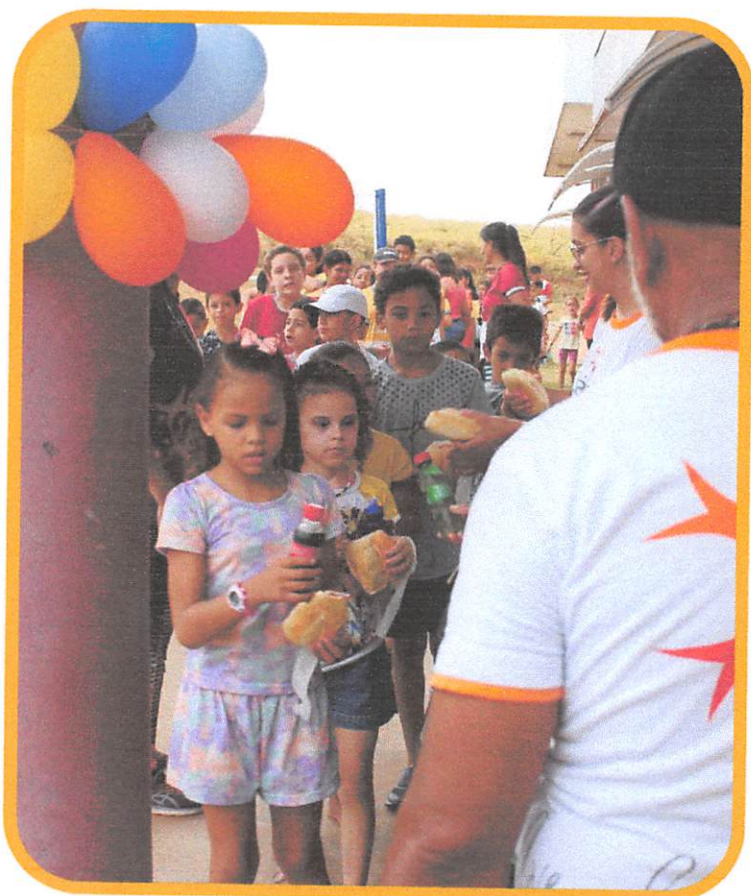
CONFRATERNIZAÇÃO DO MEIO DO ANO



CORTINAS



SEMANA DA CRIANÇA



MATERIAIS EDUCAÇÃO PARA A VIDA



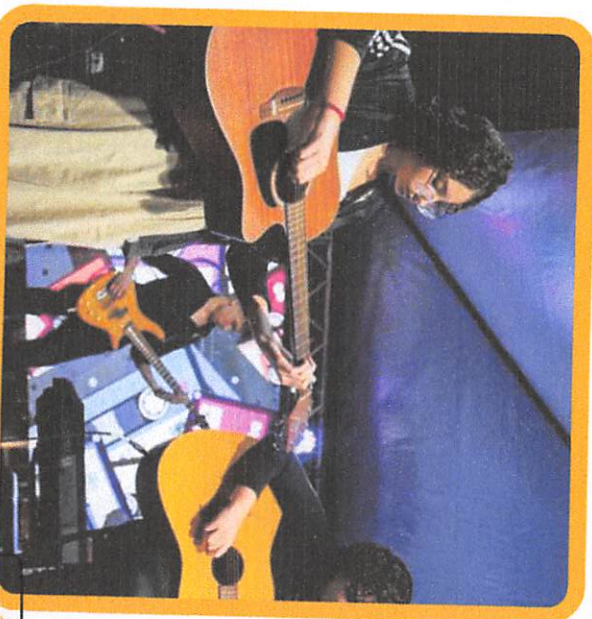
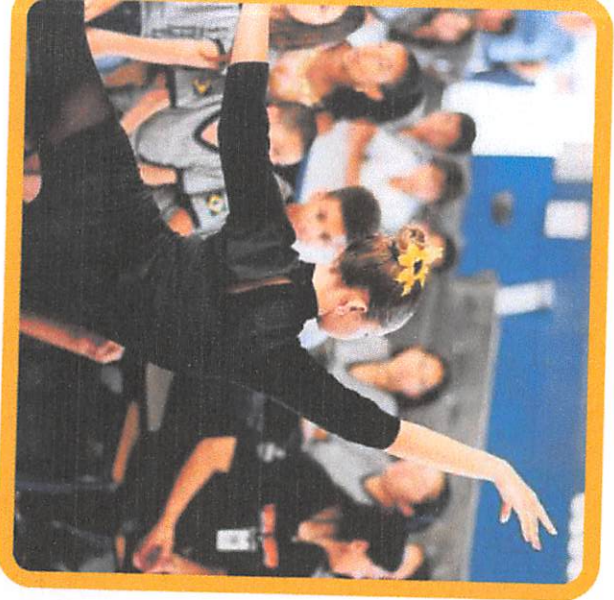
VENTILADORES

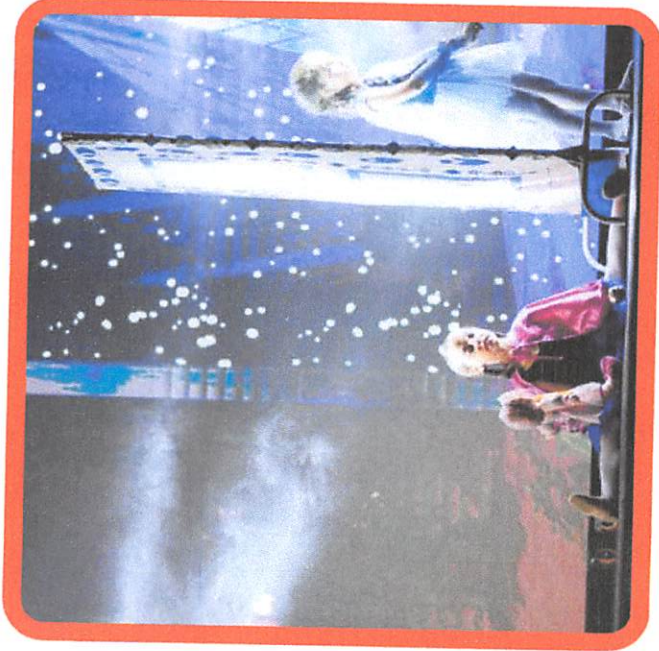
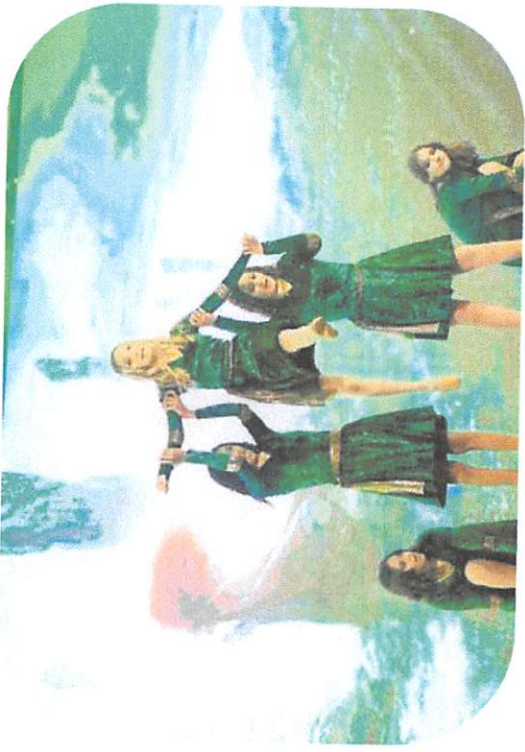


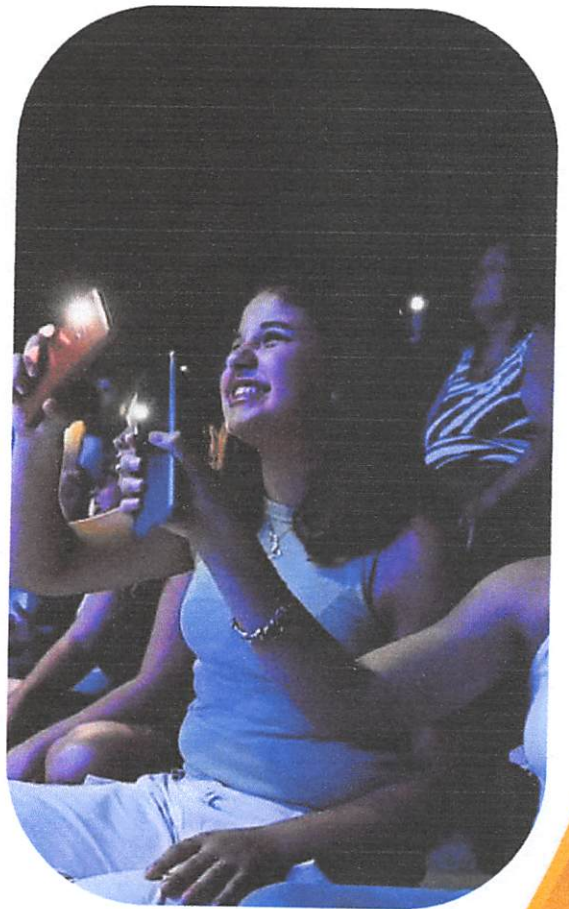
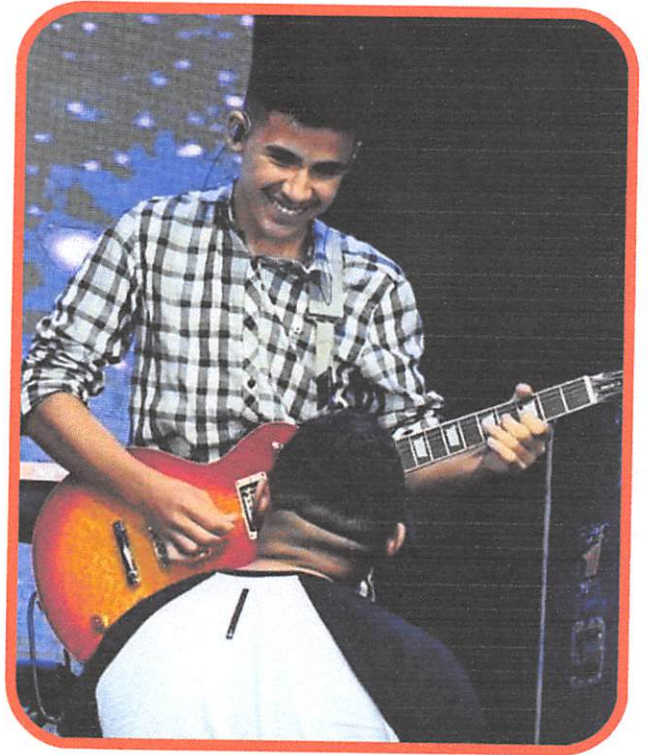
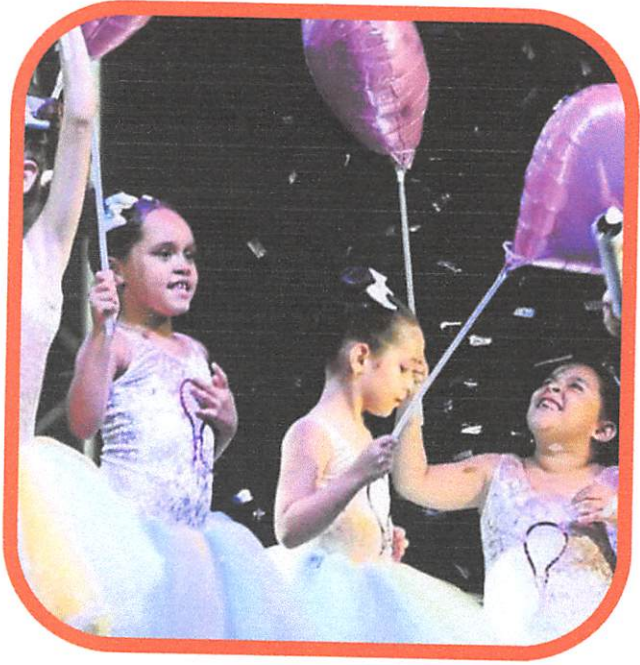


CONFRA TERMINAÇÃO DE FINAL DE ANO

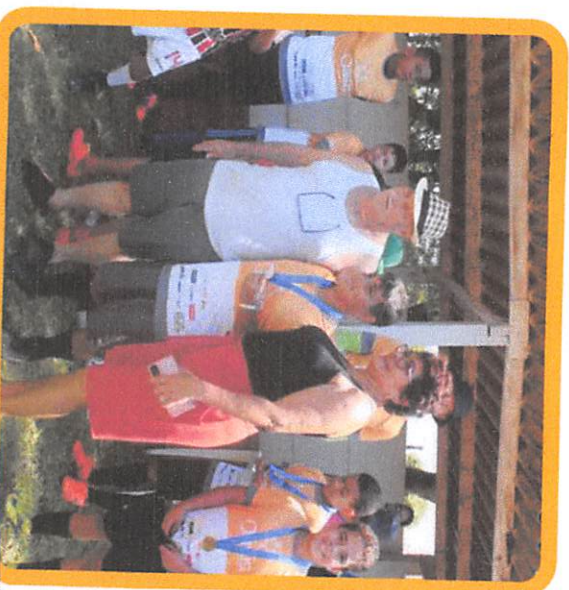
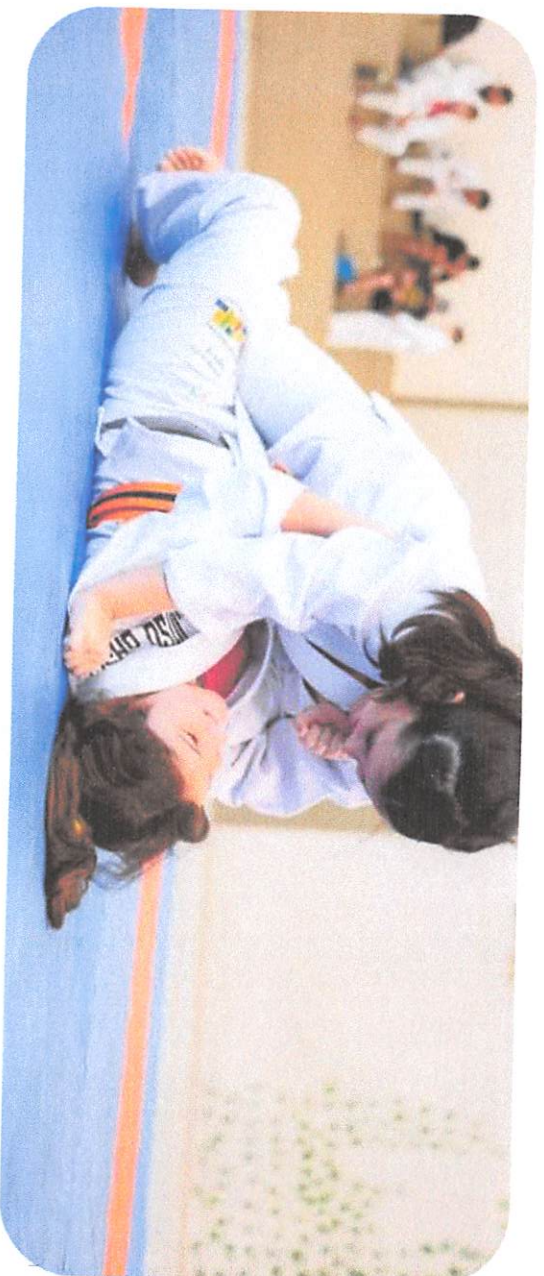
ARTES







ESPORTES







VISITAS E ATIVIDADES DIVERSAS

