



Associação  
**Oásis**  
de Pompeia

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		
PROTOCOLO		
PROTOCOLO Nº 000139/2025		
31	/	01 / 2025
Recebo Pronto		
Assinatura do Funcionario		

Oásis  
Desenvolvendo  
Pessoas

OFÍCIO AOP n.º 14/2025

Assunto: RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FMDCA

A Associação Oásis de Pompeia, honrada em cumprimentar Vossa Senhoria, vem mui respeitosamente, em atenção ao **Termo de Fomento n.º 001/2024**, apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**.

A presente Prestação de Contas Final corresponde ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2024.

Este relatório tem como finalidade apresentar a prestação de contas das despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esses recursos foram direcionados para melhorias na infraestrutura, aquisição de materiais pedagógicos, capacitação de profissionais, e outras necessidades essenciais para o desenvolvimento das atividades da instituição.

- 1. Material de Apoio Pedagógico – reposição de papelaria:** A reposição de materiais de papelaria para a oficina criativa teve como objetivo garantir o funcionamento adequado das atividades pedagógicas planejadas. Os itens repostos, como papéis, canetas, lápis, colas, tesouras e outros materiais essenciais, permitiram que os alunos utilizassem os recursos necessários para desenvolver projetos criativos, estimular o aprendizado de forma prática, habilidades manuais, criatividade, eficiência motora e trabalho em equipe. Com os materiais disponíveis, foi possível executar oficinas interativas, atividades de artesanato e projetos educativos, promovendo um ambiente mais dinâmico e atrativo para o aprendizado.
- 2. Semana da criança:** O Dia das Crianças vai além de uma data comemorativa, é uma oportunidade essencial para fortalecer o desenvolvimento integral dos alunos. Reconhecemos a importância do

mm



brincar e da socialização como ferramentas fundamentais para o bem-estar físico, emocional e social dos beneficiados. Através da brincadeira, eles aprendem a lidar com emoções, desenvolvem habilidades cognitivas e motoras, além de aprimorar o convívio em grupo. A realização da atividade representa um momento de celebração e acolhimento, onde os beneficiários podem se expressar livremente e viver experiências que promovem alegria, inclusão e diversão, além de fortalecer os laços entre os alunos, equipe e comunidade, contribuindo para um ambiente mais positivo e integrado. É com esse olhar atento para o desenvolvimento saudável e a valorização da infância que propomos esta comemoração, com a certeza de que o brincar é essencial para a formação de indivíduos mais felizes e preparados para os desafios da vida.

- 3. Natal Encantado:** O Natal é um tempo que nos convida a refletir sobre os valores mais profundos da vida: a união, o amor e a renovação espiritual. Muito mais do que presentes e festas, ele é um momento de celebração da humildade e da simplicidade, que nos lembra a importância da família, da comunhão e da gratidão. O Natal Encantado da Oásis, aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro de 2024. A celebração refletiu sobre os valores que sempre buscamos cultivar com nossos alunos e colaboradores: sentimentos de alegria, acolhimento e partilha. A humildade, exemplificada pelo nascimento de Jesus em uma simples manjedoura, nos lembra que não é a grandiosidade externa que importa, mas sim o amor e o cuidado que temos uns pelos outros. É essa essência de simplicidade e comunhão que queremos transmitir aos nossos alunos, para que cada um possa entender que o valor de uma celebração está no afeto partilhado e na oportunidade de estarmos juntos, fortalecendo nossos laços. Nos referidos dias, tivemos duas mesas de atividades que promoveram o espírito colaborativo entre as crianças e adolescentes. A partilha de

MJ



alimentos, outro momento central desta festa, simboliza a generosidade e o ato de dividir, lembrando-nos que o verdadeiro espírito natalino envolve cuidar do próximo e garantir que todos estejam incluídos em nossa mesa. Aqui, convidamos as famílias que podem, a enviar ou um prato de doce ou de salgado conforme suas condições. É perceptível a generosidade das pessoas envolvidas.

4. **Manutenção:** Como sabido, os equipamentos eletrônicos estão sujeitos ao desgaste natural dos componentes internos e esse desgaste é inevitável e aumenta com a frequência de uso. Assim, precisamos oferecer manutenção corretiva aos equipamentos de som para corrigir falhas e defeitos que surgem com o uso contínuo. A degradação dos componentes pode afetar diretamente o desempenho e a experiência dos usuários. Assim, a manutenção é essencial para assegurar a qualidade do som, haja vista que, equipamentos de som com defeitos podem representar riscos de segurança, como curtos-circuitos ou incêndios. A manutenção adequada ajuda a prevenir esses riscos, garantindo um ambiente seguro.
5. **Compra de equipamento:** A aquisição de uma interface tecnológica moderna reforçou nosso compromisso com a inovação e qualidade no aprendizado. *Esse equipamento foi integrado às atividades para ampliar as possibilidades criativas e educativas, permitindo, por exemplo, gravações de áudio, edições digitais e interação com recursos multimídia.* Ambas as ações refletem nosso esforço em oferecer um espaço de excelência, seguro e acolhedor. Ao investir em manutenção e tecnologia, garantimos que nossas crianças e adolescentes tenham acesso a um ambiente de aprendizado moderno e bem estruturado, que inspire desenvolvimento pessoal, criatividade e inovação.

As aquisições realizadas com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foram fundamentais para a melhoria da infraestrutura e



Associação  
**Oásis**  
de Pompeia

Oásis  
Desenvolvendo  
Pessoas

da qualidade dos serviços oferecidos pela instituição e para garantir a manutenção adequada dos equipamentos existentes. Essas ações visam manter a infraestrutura da instituição, potencializando o desenvolvimento das atividades e assegurando um ambiente adequado para a realização das oficinas voltadas às crianças e adolescentes atendidos. Nosso foco é continuarmos comprometidos em investir nos recursos necessários para o desenvolvimento integral de nossos alunos.

Em 31 de dezembro corrente consta em nosso banco de dados o atendimento a 1029 (mil e vinte e nove) beneficiários e seguindo nosso calendário de atividades tiveram início dia 01 de agosto e seguiu até dia 27 de novembro.

Anexamos a essa prestação de contas, planilha de Relatório Final de Despesas, bem como as cópias das notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários, do período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2024, cujo saldo remanescente é de R\$ 256,52 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), o qual solicitamos o provisionamento para ser utilizado no ano em 2025.

Pompeia, 30 de janeiro de 2025.

Marcio Vinholo Avelar  
Coordenador Geral – AOP

À  
Prefeitura Municipal de Pompeia  
Excelentíssimo Senhor  
Diogo Ceschim  
Prefeito do Município de Pompeia



**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 3.214 de 25 de janeiro de 2024.  
**OBJETO:** Prestação de serviços assistenciais e educacionais.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**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\$
0,00		31/12/2023	0,00
100.000,00	121.550.315.785.442	12/03/2024	100.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>540,42</b>
<b>TOTAL</b>			<b>100.540,42</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$ 100.540,42 (cem mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material Permanente	Abril/2024	41.847,50
Material Pedagógico	Abril/2024	720,07
Diversos – Manutenção Predial	Abril/2024	18.900,60
Diversos – Capacitação	Abril/2024	3.345,00
Diversos – Tecnologia da Informação	Maior/2024	8.748,00
Diversos – Manutenção Predial	Junho/2024	18.900,60
Diversos – Manutenção de Equipamentos	Junho/2024	2.145,00
Diversos – Eventos	Outubro/2024	446,92
Diversos – Eventos	Novembro/2024	2.058,23
Material Permanente	Dezembro/2024	450,00
Material Pedagógico	Dezembro/2024	50,00
Diversos – Manutenção Predial	Dezembro/2024	80,00
Diversos – Manutenção de Equipamentos	Dezembro/2024	627,00
Diversos – Eventos	Dezembro/2024	1.964,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>100.283,90</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE</b>		<b>256,52</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2024	NF 11975	R Cervellini Revestimentos Ltda	Diversos Manutenção Predial	18.900,60
10/04/2024	NF 17612	Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia	Diversos Capacitação	2.850,00
10/04/2024	NF 274	IRI Brabo	Material Permanente	2.990,00
12/04/2024	NF 9	Jhonatan Parola Bento dos Anjos	Diversos Capacitação	180,00
26/04/2024	NF 7049	Pedro Bonfim da Silva	Material Pedagógico	30,90
26/04/2024	NF 1215880	Bicci e Grechi Ltda	Material Pedagógico	31,66
26/04/2024	NF 23953	G.P.Palermo Ltda	Material Pedagógico	35,62
26/04/2024	NF 15603	Super Part Import Ltda	Material Pedagógico	74,29
26/04/2024	NF 624564	Kid Next Brinquedos Ltda	Material Pedagógico	79,88
26/04/2024	NF 55600	FR Murakami Comercio de Pet e Produtos	Material Pedagógico	99,80
26/04/2024	NF 3845	Comics Games Ltda ME	Material Pedagógico	102,00
26/04/2024	NF 14468	Comercio Online de Utilidades RP Ltda	Material Pedagógico	109,00
26/04/2024	NF 6674	Multiqo Importação e Comércio de Varejo	Material Pedagógico	156,92
26/04/2024	NF 11	Jhonatan Parola Bento dos Anjos	Diversos Capacitação	315,00
26/04/2024	NF 42666	Board Linea Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda	Material Permanente	38.857,50
28/05/2024	NF 279	VSIN Tecnologia da Informação Ltda.	Diversos Tecnologia da Informação	8.748,00
10/06/2024	NF 63072	Casa Omnigrafica de Máquinas Ltda.	Diversos Manutenção de Equipamentos	2.145,00
25/06/2024	NF 11975	R Cervellini Revestimentos Ltda	Diversos Manutenção Predial	18.900,60
09/10/2024	NF 7940867	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Diversos – Eventos	446,92
28/11/2024	NF 18771	T do Nascimento e Cia Ltda	Diversos – Eventos	2.058,23
03/12/2024	NF 18907	T do Nascimento e Cia Ltda	Diversos – Eventos	695,88
03/12/2024	NF 16436	Universo Clean Higiene e Limpeza Ltda	Diversos – Eventos	226,10
03/12/2024	NF 17710	Janaina Ferrari Nunes Haddad ME	Material Pedagógico	50,00
03/12/2024	NF 17710	Janaina Ferrari Nunes Haddad ME	Diversos – Eventos	1.043,00
06/12/2024	NF 4122	Claudio Roberto dos Santos Marília ME	Diversos Manutenção de Equipamentos	627,00
12/12/2024	NF 423	Valli e Pioto Decorações Ltda - ME	Diversos Manutenção Predial	80,00
19/12/2024	NF 7933	J J Musical de Marília Ltda.	Material Permanente	450,00

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, 30 de janeiro de 2025.

**DIRIGENTE:** Marcos Roberto Gehring – Presidente  
**Assinado pelo Procurador:** Marcio Vinholo Avelar



**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Lélio Afonso Costa – Presidente 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 3.214 de 25 de janeiro de 2024.  
**OBJETO:** Prestação de serviços assistenciais e educacionais.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
0,00		31/12/2023	0,00
100.000,00	121.550.315.785.442	12/03/2024	100.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>540,42</b>
<b>TOTAL</b>			<b>100.540,42</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$ 100.540,42 (cem mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)**.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – 2º Semestre</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Diversos – Eventos	Outubro/2024	446,92
Diversos – Eventos	Novembro/2024	2.058,23
Material Permanente	Dezembro/2024	450,00
Material Pedagógico	Dezembro/2024	50,00
Diversos – Manutenção Predial	Dezembro/2024	80,00
Diversos – Manutenção de Equipamentos	Dezembro/2024	627,00
Diversos – Eventos	Dezembro/2024	1.964,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.677,13</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE</b>		<b>256,52</b>



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) – 2º Semestre				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/10/2024	NF 7940867	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Diversos – Eventos	446,92
28/11/2024	NF 18771	T do Nascimento e Cia Ltda	Diversos – Eventos	2.058,23
03/12/2024	NF 18907	T do Nascimento e Cia Ltda	Diversos – Eventos	695,88
03/12/2024	NF 16436	Universo Clean Higiene e Limpeza Ltda	Diversos – Eventos	226,10
03/12/2024	NF 17710	Janaina Ferrari Nunes Haddad ME	Material Pedagógico	50,00
03/12/2024	NF 17710	Janaina Ferrari Nunes Haddad ME	Diversos – Eventos	1.043,00
06/12/2024	NF 4122	Claudio Roberto dos Santos Marília ME	Diversos Manutenção de Equipamentos	627,00
12/12/2024	NF 423	Valli e Pioto Decorações Ltda - ME	Diversos Manutenção Predial	80,00
19/12/2024	NF 7933	J J Musical de Marília Ltda.	Material Permanente	450,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.677,13</b>

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, 30 de janeiro de 2025.

**DIRIGENTE:** Marcos Roberto Gehring – Presidente  
**Assinado pelo Procurador:** Marcio Vinholo Avelar



**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Lélio Afonso Costa – Presidente 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

G3321409454364501  
14/08/2024 09:49:30

### Ciente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência JULHO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.789,49			4.556,965045		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.828,21			4.556,965045		4.556,965045

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.789,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,72
SALDO ATUAL =	5.828,21

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3321409454364501  
14/08/2024 09:48:41

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016322827791  
10/09/2024 16:36:45

Cliente	
Agência	7652-X
Conta	139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.828,21			4.556,965045		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.865,62			4.556,965045		4.556,965045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.828,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,41
SALDO ATUAL =	5.865,62

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G3351016322827791  
10/09/2024 16:36:34

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321511199128921  
15/10/2024 11:26:02

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.865,62			4.556,965045		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.901,73			4.556,965045		4.556,965045

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.865,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,11
SALDO ATUAL =	5.901,73

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3321511199128921  
15/10/2024 11:24:21

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330712302213141  
07/11/2024 12:44:46

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.901,73			4.556,965045		
09/10/2024	RESGATE	446,92	2,83		346,544124	1,297814533	4.210,420921
	Aplicação 15/04/2024	446,92	2,83		346,544124		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.490,58			4.210,420921		4.210,420921

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.901,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	446,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	5.490,58

### Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

### Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G3330712302213141  
07/11/2024 12:44:26

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó REVAL ATACADO P LTDA	100.901	446,92 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	446,92 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Competência out/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	<b>01/2024</b>

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
<i>Reval Atacado de Papelaria Ltda</i>	52.434.156/0001-84

Tipo de Documento
<i>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i>

Número
<i>7940867</i>

Data da Emissão
<i>02/10/2024</i>

Resumo da Despesa
<i>Diversos - Eventos</i>

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
<i>446,92</i>	-	-	<i>446,92</i>

Banco Pagador
<i>Banco do Brasil</i>

Agência-DV
<i>7652-X</i>

Nº da Conta-DV
<i>139-2</i>

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
-	<i>446,92</i>	<i>446,92</i>	-

**CARIMBO DA ENTIDADE**

*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

DATA DO PREENCHIMENTO	<i>09/10/2024</i>
-----------------------	-------------------

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal

Protocolo: 135242198575514  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO

Table with columns: COD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV., VST, NCM, CST, CFOP, LN, QTD, V.LN, V.TOT, B.C.ICM, V.ICM, V.IPI, A.ICM, ALIPI. Contains multiple rows of product and service data.

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, MARCA, NCM, QTD, ESPECIE, PISO BRUTO, PISO LÍQUIDO. Includes company and product details.

Table with columns: NATURA DA OPERAÇÃO, VENCIDAS, INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB., CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL. Contains tax and identification information.

Includes DANFE (barcode and QR code), CHAVE DE ACESSO DA NFE (3524 1052 4341 5600 0184 5500 1007 9408 6718 9738 8660), and contact information for REVAL ATACADO DE PAPELARIA.

Table with columns: DATA DE RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO/NOVE/CARIMBO(CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR, MODO SS, NFE, SÉRIE 1, NFE 007940867. Contains receipt and identification data.



Identificação do emitente  
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA  
LTDA**  
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699  
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232  
ITAPULSP  
Fone: 01436649811

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 007940867  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3524 1052 4341 5600 0184 5500 1007 9408 6718 9738 8660**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242198575514 02/10/2024 02:38:14-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
100498	PULSEIRA IDENTIFICACAO MED ROXO PCT.C/100 39225706 - TECNOMIDIA	0,00	58079000	000	5102	PE	1	17,80	17,80	17,80	3,21	0,00	18,00	0,00
100499	PULSEIRA IDENTIFICACAO MED VERDE BANDEIRA PCT.C/100 39225717 - TECNOMIDIA	0,00	58079000	000	5102	PE	2	17,80	35,60	35,60	6,40	0,00	18,00	0,00
105919	PULSEIRA IDENTIFICACAO MED VERDE LIMAO PCT.C/100 39225739 - TECNOMIDIA	0,00	58079000	000	5102	PE	1	17,80	17,80	17,80	3,21	0,00	18,00	0,00
100494	PULSEIRA IDENTIFICACAO MED VERMELHO PCT.C/100 39225702 - TECNOMIDIA	0,00	58079000	000	5102	PE	2	17,80	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00

**Recibo do Pagador**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**34191.09008 23723.300200 23592.610002 1 98640000044692**

<b>Beneficiário</b> REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.166/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÁ/SP - 17232-232
<b>Telefone</b>
<b>Vencimento</b> 09/10/2024
<b>Agência/Código do Cliente</b> 0202/35926-1
<b>Número do documento</b> 01 007940867
<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 448,92
<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA CNPJ: 51.526.002/0001-50

<b>Local de pagamento</b> Pago pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú				<b>Vencimento</b> 09/10/2024	
<b>Beneficiário</b> REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.166/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÁ/SP - 17232-232				<b>Agência / Código Beneficiário</b> 0202/35926-1	
<b>Data do documento</b> 02/10/2024	<b>Nº documento</b> 01 007940867	<b>Espécie doc. DN</b>	<b>Acóite N</b>	<b>Data processamento</b> 02/10/2024	<b>Carteira / Nosso número</b> 109/00237233-0
<b>Usa do banco</b>	<b>Cheque</b> 109	<b>Espécie R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(=) Valor</b>	<b>(=) Valor documento</b> R\$ 448,92
<b>Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário)</b> Proceda os ajustes de valores pertinentes título de R\$ R\$ 8,94 mais mora dia de R\$ R\$ 1,49 Título sujeito a inclusão Serasa: 19/10/2024 "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES TÍTULOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO"					<b>(-) Desconto / Abatimentos</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(=) Mora / Multa</b>
					<b>(=) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor cobrado</b>
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA CNPJ: 51.526.002/0001-50 AV JOAO BATISTA LIMA, 1900 JD JOSE JANUARIO - POMPEIA/SP - CEP: 17584-500				<b>Cid. brim</b>	

Sector / Avalista Autenticação matriz - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Emissão de comprovantes - 3o nível

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:39  
765207652 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082372330020023592610002198640000044692

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO P LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 100.901

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 446,92

VALOR COBRADO 446,92

NR.AUTENTICACAO 1.C11.B3F.9F4.3F3.99A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG571556 JOSUE PONCIANO AVELAR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361213548660581  
12/12/2024 13:58:25

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.490,58			4.210,420921		
28/11/2024	RESGATE	2.058,23	15,39		1.581,228376	1,311398171	2.629,192545
	Aplicação 15/04/2024	2.058,23	15,39		1.581,228376		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		25,59		19,507373	1,311811714	2.609,685172
	Aplicação 15/04/2024		25,59		19,507373		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.423,42			2.609,685172		2.609,685172

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.490,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.058,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,93
SALDO ATUAL =	3.423,42

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G3361213548660581  
12/12/2024 13:57:43

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 09:14 SUPERMERCADO LIDER	112.801	2.058,23 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.058,23 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP

## REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência nov/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	01/2024

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
<i>T do Nascimento e Cia Ltda</i>	07.144.980/0001-45

Tipo de Documento
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número
18771

Data da Emissão
01/11/2024

Resumo da Despesa
<i>Diversos - Eventos</i>

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
3.719,96	-	-	3.719,96

Banco Pagador
<i>Banco do Brasil</i>

Agência-DV
7652-X

Nº da Conta-DV
139-2

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
1.661,73	2.058,23	3.719,96	-

### CARIMBO DA ENTIDADE

*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

DATA DO PREENCHIMENTO 28/11/2024

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal

RECEBEMOS DE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.719,96		NF-e Nº 000018771 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>T DO NASCIMENTO E CIA LTDA</b>  AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018771 fl. 1 / 4 SÉRIE 001			
LIDER		CHAVE DE ACESSO 3524 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0187 7114 3764 3749		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 EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475498641 01/11/2024 10:09:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548009651115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 07.144.980/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA				51.526.002/0001-50		01/11/2024	
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 17584-500		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2024
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX (14)3535-0855		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:09:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
854,66	111,19	0,00	0,00	427,40	3.719,96
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	3.719,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
946	VOLUMES					942,980		942,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN/1	1,000	16,99	16,99	0,00	6,61	1,19	0,00	18,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN/1	1,000	16,99	16,99	0,00	6,61	1,19	0,00	18,00	0,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898022285139	AGUA MINERAL SANTA INES S/ GAS 510ML	22011000	060	5929	UN/1	37,000	1,19	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001896	AZEITONA RIVOLI VDE FATIADA 150G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001896	AZEITONA RIVOLI VDE FATIADA 150G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045102440	CAFE 3 CORACOES VACUO TRAD. 500G	09012100	060	5929	UN/1	10,000	21,98	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180188	COPO DESC FACILITA E PRONTO BRANCO 50ML C/100	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180188	COPO DESC FACILITA E PRONTO BRANCO 50ML C/100	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180188	COPO DESC FACILITA E PRONTO BRANCO 50ML C/100	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180188	COPO DESC FACILITA E PRONTO BRANCO 50ML C/100	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN/1	5,000	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013800835	EMB FREEZER BOM FREEZER E MICRO 27X41CM 5L	39232990	000	5929	UN/1	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
0000000004183	FLV CEBOLA NACIONAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (25,81%) - Nacional: R\$ 0,17 (20,11%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	0,260	3,31	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1007 1449 8000 0145 5900 1423 4760 2079 1608 8297), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1425 8580 2592 1735 5180), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 0733 9302 3847 3515 0973), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 0990 6201 9594 8415 1158), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6480 6673 5672 6286), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6480 6684 9788 7934), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1423 4760 2206 6118 2525), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1425 8580 2585 1508 1055), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 0990 6201 9589 8298 0735), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1425 8580 2528 8455 9860), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 0990 6201 9593 1455 8214), (3524 1007 1449 8000 0145	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>T DO NASCIMENTO E CIA LTDA</b> AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000018771 fl. 2 /4</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0187 7114 3764 3749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475498641 01/11/2024 10:09:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548009651115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.144.980/0001-45	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7896806500133	FLV MELAO REI UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (25,81%) - Nacional: R\$ 3,82 (20,11%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071900	040	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7891098040855	LEAO FUZE ICE TEA LIMAO PET 1.5L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098040602	LEAO FUZE ICE TEA PESSEGO PET 1.5L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210013	LIMP VEJA M USO GOLD ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	UN/1	3,000	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995731110	MEXEDOR CAFE FEST LAR 200UN	39241000	060	5929	UN/1	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995731110	MEXEDOR CAFE FEST LAR 200UN	39241000	060	5929	UN/1	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	2,344	29,89	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	3,286	29,89	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	2,642	29,89	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	2,324	29,89	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	0,764	29,90	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	2,860	29,89	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	2,688	29,89	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397955008	PALMITO VALEBRANCO PUPUNHA RODELAS 300G	20089100	060	5929	UN/1	1,000	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397955008	PALMITO VALEBRANCO PUPUNHA RODELAS 300G	20089100	060	5929	UN/1	1,000	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 22,85 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,006	14,98	60,01	0,00	35,00	4,20	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 21,59 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	3,786	14,98	56,71	0,00	33,08	3,97	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 26,11 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,578	14,98	68,58	0,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 27,76 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,868	14,98	72,92	0,00	42,53	5,10	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 10,21 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	1,790	14,98	26,81	0,00	15,64	1,88	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 22,83 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,004	14,98	59,98	0,00	34,99	4,20	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 21,58 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	3,784	14,98	56,68	0,00	33,06	3,97	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 29,88 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	5,240	14,98	78,50	0,00	45,79	5,49	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 18,88 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	3,310	14,98	49,58	0,00	28,92	3,47	0,00	12,00	0,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>T DO NASCIMENTO E CIA LTDA</b> AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - <b>LIDER</b> POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000018771 fl. 3 / 4</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0187 7114 3764 3749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135242475498641 01/11/2024 10:09:24		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 548009651115		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 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
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 27,75 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,866	14,98	72,89	0,00	42,52	5,10	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 25,96 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,552	14,98	68,19	0,00	39,78	4,77	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 25,81 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,526	14,98	67,80	0,00	39,55	4,74	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 29,84 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	5,232	14,98	78,38	0,00	45,72	5,49	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 25,95 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,550	14,98	68,16	0,00	39,76	4,77	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 25,47 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,466	14,98	66,90	0,00	39,02	4,68	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 14,21 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	2,492	14,98	37,33	0,00	21,77	2,61	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 13,14 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	2,304	14,98	34,51	0,00	20,13	2,42	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (47,23%) - Nacional: R\$ 22,86 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	4,008	14,98	60,04	0,00	35,02	4,20	0,00	12,00	0,00
0000000006736	PDA PAO QUEIJO LIDER KG	19059090	000	5929	KG/1	0,522	37,99	19,83	0,00	19,83	2,38	0,00	12,00	0,00
0000000006736	PDA PAO QUEIJO LIDER KG	19059090	000	5929	KG/1	0,512	37,99	19,45	0,00	19,45	2,33	0,00	12,00	0,00
0000000006736	PDA PAO QUEIJO LIDER KG	19059090	000	5929	KG/1	0,518	37,97	19,67	0,00	19,67	2,36	0,00	12,00	0,00
0000000006736	PDA PAO QUEIJO LIDER KG	19059090	000	5929	KG/1	0,508	37,97	19,29	0,00	19,29	2,31	0,00	12,00	0,00
00016056	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	KG/1	0,308	37,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016056	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	KG/1	1,028	37,90	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016056	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	KG/1	0,578	37,91	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025911	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,940	54,90	51,61	0,00	51,61	9,29	0,00	18,00	0,00
0000000025911	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,536	54,91	29,43	0,00	29,43	5,30	0,00	18,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	62,000	1,49	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	58,000	1,49	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	63,000	1,49	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	12,000	1,49	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	20,000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	105,000	1,49	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014915	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	36,000	1,49	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900010237	REFRIG COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78949000700015	REFRIG COCA COLA LT 350ML ZERO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	55,000	1,59	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	63,000	1,59	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	48,000	1,59	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	62,000	1,59	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	36,000	1,59	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	36,000	1,59	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078908901	REFRIG COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN/1	58,000	1,59	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011609	REFRIG COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011609	REFRIG COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011609	REFRIG COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>T DO NASCIMENTO E CIA LTDA</b> AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000018771</b> fl. 4 /4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0187 7114 3764 3749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475498641 01/11/2024 10:09:24		
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7894900701609	REFRIG COCA COLA PET 600ML ZERO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840812850	REFRIG H2OH 500ML LIMONETO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840812850	REFRIG H2OH 500ML LIMONETO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840812850	REFRIG H2OH 500ML LIMONETO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900680508	REFRIG SPRITE FRESH LIMAOPET 510ML	22021000	060	5929	UN/1	1,000	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900660432	SUCO DEL VALLE UVA TP 200ML	22029900	060	5929	UN/1	37,000	2,49	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953148541	SUCO INTEGRAL PRATS LARANJA 1,7L	20091200	060	5929	UN/1	1,000	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953148541	SUCO INTEGRAL PRATS LARANJA 1,7L	20091200	060	5929	UN/1	1,000	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899916904877	SUCO NATURAL ONE UVA E MACA 1,5 L	20096100	060	5929	UN/1	1,000	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899916904839	SUCO NATURAL ONE UVA E MACA 900ML	20096100	060	5929	UN/1	1,000	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899916904839	SUCO NATURAL ONE UVA E MACA 900ML	20096100	060	5929	UN/1	1,000	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

5900 1425 8750 0549 1561 7139), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1423 4760 1986 6001 3339), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 0990 6201 9707 0002 2510), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1304 6650 6418 3731 7030), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 1423 4760 1961 9491 2942), (3524 1007 1449 8000 0145 5900 0733 9302 3809 1029 0900)  
 Contabil: 3.719,96 | Base Icms: 854,66 | ICMS: 111,19 | Complemento: 492,29  
 ECF: 121 / Cupom: 23757 / Data: 25/10/2024 ECF: 122 / Cupom: 6223 / Data: 18/10/2024 ECF: 121 / Cupom: 22388 / Data: 16/10/2024 ECF: 121 / Cupom: 21409 / Data: 10/10/2024 ECF: 121 / Cupom: 21142 / Data: 08/10/2024 ECF: 120 / Cupom: 111729 / Data: 09/10/2024 ECF: 120 / Cupom: 112998 / Data: 26/10/2024 ECF: 110 / Cupom: 150811 / Data: 18/10/2024 ECF: 111 / Cupom: 241196 / Data: 18/10/2024 ECF: 110 / Cupom: 150688 / Data: 17/10/2024 ECF: 111 / Cupom: 241122 / Data: 18/10/2024 ECF: 111 / - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015  
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 427,40- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / \*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.55  
7652X07652 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241128114954930194515  
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50  
VALOR: R\$2.058,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/11/2024 - 09:14:49  
DESCRICAO: Ref pagamento parcial NF 18771

-----

PAGO PARA: Supermercado Lider  
CNPJ: 7.144.980/0001-45  
CHAVE PIX: 07144980000145  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1205 - CONTA: 12920000005772890510  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 09:14:50

=====

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.251.FA6.253.852.14B

=====

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

G3331214420581561  
12/01/2025 17:19:57

### Ciente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.423,42			2.609,685172		
03/12/2024	RESGATE	2.014,98	0,35		1.535,411450	1,312566739	1.074,273722
	Aplicação 15/04/2024	2.014,98	0,35		1.535,411450		
06/12/2024	RESGATE	627,00	0,23		477,386837	1,313882059	596,886885
	Aplicação 15/04/2024	627,00	0,23		477,386837		
12/12/2024	RESGATE	80,00	0,04		60,844988	1,315474000	536,041897
	Aplicação 15/04/2024	80,00	0,04		60,844988		
19/12/2024	RESGATE	450,00	0,43		341,821793	1,317733419	194,220104
	Aplicação 15/04/2024	450,00	0,43		341,821793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	256,52			194,220104		194,220104

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.423,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.171,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	256,52

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G3331214420581561  
12/01/2025 17:18:18

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 11:41 SUPERMERCADO LIDER	120.301	695,88 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 16:32 UNIVERSO CLEAN HIGIENE E L	120.302	226,10 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 16:33 JANAINA FERRARI N H ME	120.303	1.093,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.014,98 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:42 IMPORTEC	120.601	627,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	627,00 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 16:58 VALLI & PIOTO DECORACOES L	121.201	80,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 16:29 J J MUSICAL DE MARILIA LTD	121.901	450,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Competência      dez/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	<b>01/2024</b>

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
<i>T do Nascimento e Cia Ltda</i>	07.144.980/0001-45

Tipo de Documento
<i>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i>

Número
<i>18907</i>

Data da Emissão
<i>28/11/2024</i>

Resumo da Despesa
<i>Diversos - Eventos</i>

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
<i>1.242,52</i>	-	-	<i>1.242,52</i>

Banco Pagador
<i>Banco do Brasil</i>

Agência-DV
<i>7652-X</i>

Nº da Conta-DV
<i>139-2</i>

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
<i>546,64</i>	<i>695,88</i>	<i>1.242,52</i>	-

**CARIMBO DA ENTIDADE**

*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

DATA DO PREENCHIMENTO	<i>28/11/2024</i>
-----------------------	-------------------

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal

RECEBEMOS DE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.907 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.242,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>T DO NASCIMENTO E CIA LTDA</b>  AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.018.907 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 3524 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0189 0714 5376 5713
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242742899090 28/11/2024 08:17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
548009651115		07.144.980/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		51.526.002/0001-50	28/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800		ZONA RURAL	17584-500
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POMPEIA	(14)3535-0855	SP	
			HORA DA SAÍDA
			08:17:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
329,62	47,52	0,00	0,00	42,57	1.242,52
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	1.242,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
142	VOLUMES			140,054	140,054	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 500ML	22011000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650937747	DESINF LYSOFORM LEMBRANCAS DE INFANCIA AERO 360ML	38089419	000	5929	UN/1	1,000	27,98	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
7894650937723	DESINF LYSOFORM ORIGINAL AERO 360ML	38089419	000	5929	UN/1	1,000	27,98	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
7896013800835	EMB FREEZER BOM FREEZER E MICROC 27X41CM 5L	39232990	000	5929	UN/1	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	0,586	29,90	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	0,484	29,90	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005449	MORTADELA PERDIGAO OURO DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG/1	0,322	29,88	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005579	PDA ESFIRRA DE CARNE KG	18025000	000	5929	KG/1	0,724	39,90	28,89	0,00	28,89	3,47	0,00	12,00	0,00
000000005579	PDA ESFIRRA DE CARNE KG	16025000	000	5929	KG/1	0,766	39,90	30,56	0,00	30,56	3,67	0,00	12,00	0,00
000000005579	PDA ESFIRRA DE CARNE KG	16025000	000	5929	KG/1	0,704	39,90	28,09	0,00	28,09	3,37	0,00	12,00	0,00
000000005579	PDA ESFIRRA DE CARNE KG	16025000	000	5929	KG/1	1,304	39,90	52,03	0,00	52,03	6,24	0,00	12,00	0,00
000000005579	PDA ESFIRRA DE CARNE KG	16025000	000	5929	KG/1	0,712	39,90	28,41	0,00	28,41	3,41	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,21 (47,23%) - Nacional: R\$ 1,78 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	0,312	14,97	4,67	0,00	2,72	0,33	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,18 (47,23%) - Nacional: R\$ 3,37 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	0,590	14,98	8,84	0,00	5,16	0,62	0,00	12,00	0,00
000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,91 (47,23%) - Nacional: R\$ 3,96 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	0,694	14,99	10,40	0,00	6,07	0,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1107 1449 8000 0145 5900 1423 4760 2549 9562 5334), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 1423 4760 2643 2733 1734), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 0849 5542 0959 9867 1860), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 1304 6620 8638 2887 6441), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 1425 8580 3359 8646 8970), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 0990 6201 9978 1324 1220), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 0841 6011 5569 5958 6620), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 1425 8580 3333 9830 3248), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 1425 8580 3420 1484 9531), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 0841 6011 5555 7353 6353), (3524 1107 1449 8000 0145 5900 1304 6620 8728 7481 6145), (3524 1107 1449 8000 0145	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>T DO NASCIMENTO E CIA LTDA</b>  AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17582-030 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320  	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.018.907 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1107 1449 8000 0145 5500 1000 0189 0714 5376 5713  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242742899090 28/11/2024 08:17:52
---	--

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	IPI
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,32 (47,23%) - Nacional: R\$ 3,48 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	0,610	14,98	9,14	0,00	5,33	0,64	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,80 (47,23%) - Nacional: R\$ 3,87 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	0,678	14,99	10,16	0,00	5,93	0,71	0,00	12,00	0,00
0000000009034	PDA PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,15 (47,23%) - Nacional: R\$ 2,54 (38,07%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	020	5929	KG/1	0,446	14,98	6,68	0,00	3,90	0,47	0,00	12,00	0,00
0000000025911	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,562	54,89	30,85	0,00	30,85	5,55	0,00	18,00	0,00
0000000025911	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,560	54,89	30,74	0,00	30,74	5,53	0,00	18,00	0,00
7894900027013	REFRIG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900708394	REFRIG COCA COLA PET 2L ZERO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900708394	REFRIG COCA COLA PET 2L ZERO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011609	REFRIG COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011609	REFRIG COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900701609	REFRIG COCA COLA PET 600ML ZERO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900031515	REFRIG FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN/1	12,000	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900031515	REFRIG FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN/1	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900031515	REFRIG FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN/1	18,000	6,99	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014861	REFRIG GUARANA ANTARCTICA PET 3L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900911510	REFRIG KUAT PET GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	18,000	4,99	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900911510	REFRIG KUAT PET GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900911510	REFRIG KUAT PET GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900911510	REFRIG KUAT PET GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	12,000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFRIG SPRITE PET ORIGINAL 2L	22021000	060	5929	UN/1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFRIG SPRITE PET ORIGINAL 2L	22021000	060	5929	UN/1	14,000	6,99	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFRIG SPRITE PET ORIGINAL 2L	22021000	060	5929	UN/1	8,000	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898242354011	SACO P/ LIXO SERT LIXO PRETO 105L	39232190	060	5929	UN/1	1,000	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898242354011	SACO P/ LIXO SERT LIXO PRETO 105L	39232190	060	5929	UN/1	1,000	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953148169	SUCO INTEGRAL PRATS LARANJA 900ML	20091200	060	5929	UN/1	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899916904877	SUCO NATURAL ONE UVA E MACA 1,5 L	20096100	060	5929	UN/1	1,000	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899916904877	SUCO NATURAL ONE UVA E MACA 1,5 L	20096100	060	5929	UN/1	1,000	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899916904839	SUCO NATURAL ONE UVA E MACA 900ML	20096100	060	5929	UN/1	1,000	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5900 1304 6650 6702 0477 8515) Contabil: 1.242,52 Base Icms: 329,62 ICMS: 47,52 Complemento: 20,78 ;ECF: 115 / Cupom: 201802 / Data: 27/11/2024 ECF: 111 / Cupom: 249937 / Data: 26/11/2024 ECF: 120 / Cupom: 115937 / Data: 26/11/2024 ECF: 121 / Cupom: 28390 / Data: 25/11/2024 ECF: 118 / Cupom: 175427 / Data: 23/11/2024 ECF: 111 / Cupom: 249298 / Data: 23/11/2024 ECF: 111 / Cupom: 249023 / Data: 22/11/2024 ECF: 115 / Cupom: 200844 / Data: 22/11/2024 ECF: 121 / Cupom: 27404 / Data: 18/11/2024 ECF: 119 / Cupom: 132582 / Data: 08/11/2024 ECF: 112 / Cupom: 167461 / Data: 08/11/2024 ECF: 1 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 23,57- Nacional: R\$ 19,00- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.13  
7652X07652 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241203134258818878070  
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50  
VALOR: R\$695,88  
TARIFA: R\$6,88  
DATA: 03/12/2024 - 11:41:43  
DESCRICAO: Ref pagamento parcial NF 18907  
-----

PAGO PARA: Supermercado Lider  
CNPJ: 7.144.980/0001-45  
CHAVE PIX: 07144980000145  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1205 - CONTA: 12920000005772890510  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 11:41:45

=====

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.120.DFE.4B3.B0D.91D  
=====

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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Competência dez/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	01/2024

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
Janaina Ferrari Nunes Haddad ME	04.369.711/0001-99

Tipo de Documento
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número
17710

Data da Emissão
03/12/2024

Resumo da Despesa
Material Pedagógico/Diversos - Eventos

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
1.093,00	-	-	1.093,00

Banco Pagador
Banco do Brasil

Agência-DV
7652-X

Nº da Conta-DV
139-2

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
	1.093,00	1.093,00	-

**CARIMBO DA ENTIDADE**

*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

DATA DO PREENCHIMENTO 03/12/2024

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 1.093,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800, JARDIM JOSE JANUARIO, POMPEIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000017710  
SÉRIE 1

**JANAINA FERRARI NUNES HADDAD**  
RUA GETULIO VARGAS, 185  
CENTRO - POMPEIA/SP  
CEP: 17580-000 - Fone:  
CNPJ: 04.369.711/0001-99 IE: 548001410111

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000017710  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3524 1204 3697 1100 0199 5500 1000 0177 1010 3700 4468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242804296266, em 03/12/2024 às 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 548001410111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 04.369.711/0001-99

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA  
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800  
MUNICÍPIO: POMPEIA UF: SP FONE / FAX: (14) 3535-0825

CNPJ / CPF: 51.526.002/0001-50  
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2024  
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM JOSE JANUARIO CEP: 17584-500  
DATA DA SAÍDA: 03/12/2024  
HORA DA SAÍDA: 10:16

FAATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2024	1.093,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.093,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.093,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 179 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1-1514	LA DE PRIMERA 80 GRS	55111000	0500	5929	UNID	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1812	PAPEL OFF 7	48059100	0500	5929	UNID	100	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1297	FITA CETIM NO 2	58063200	0102	5929	UNID	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1027	ELASTICO PECA NO 16 C/10 METROS	58062000	0102	5929	UNID	3	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-278	BOLA ISOPOR 300MM	39269090	0102	5929	UNID	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-277	BOLA ISOPOR 200MM	39269090	0102	5929	UNID	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-2357	TNT	56031290	0500	5929	UNID	13	3,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-189	BEXIGA BALAO N 9C/50	95030099	0102	5929	UNID	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1302	FITA CETIN NO 12	58063200	0102	5929	UNID	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1541	LANCA CONFETE	95059000	0500	5929	UNID	20	16,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1304	FITA CREPE ADERE 48MM X 50MTS	48114110	0102	5929	UNID	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-2078	PRENDEDOR DE PAPEL 95 MM	83059000	0500	5929	UNID	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-2077	PRENDEDOR DE PAPEL 75 MM	83059000	0500	5929	UNID	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-5	ABRACADEIRA 380X4,8 C/50	39269090	0500	5929	UNID	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1650	LINHA PESCA NO 1.00 C/100 METRO	95079000	0102	5929	UNID	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1203	FESTAO REF 553	95051000	0500	5929	UNID	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-1199	FESTAO FOSCO 5 CM	95051000	0500	5929	UNID	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-192	BEXIGA IMPERIAL	95030099	0500	5929	UNID	8	11,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-685	CANETINHA NEO PEN 12 CORES	96082000	0500	5929	UNID	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 279,64 (25,60%); FONTE: 1EFT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.39  
7652X07652 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020241203184025796434511
CNPJ DO PAGADOR:	51.526.002/0001-50
VALOR:	R\$1.093,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	03/12/2024 - 16:33:03
DESCRICAO:	Ref NF 17710

-----

PAGO PARA: Janaina Ferrari Nunes Haddad  
CNPJ: 4.369.711/0001-99  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0328 - CONTA: 00000000000000004901  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 16:33:03

=====

DOCUMENTO: 120303  
AUTENTICACAO SISBB: E.DCA.76C.821.68C.772

=====

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP

## REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência dez/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	01/2024

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
<i>Universo Clean Higiene e Limpeza Ltda</i>	16.602.317/0001-38

Tipo de Documento
<i>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i>

Número
16436

Data da Emissão
25/11/2024

Resumo da Despesa
<i>Diversos - Eventos</i>

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
226,10	-	-	226,10

Banco Pagador
<i>Banco do Brasil</i>

Agência-DV
7652-X

Nº da Conta-DV
139-2

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
	226,10	226,10	-

### CARIMBO DA ENTIDADE

DATA DO PREENCHIMENTO	03/12/2024
-----------------------	------------


*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal



RECEBEMOS DE UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 226,10		NF-e Nº 000016436 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA</b> AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 572 - FLANDRIA - CEP: 17582-150 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-3324 www.universoclean.com universoclean@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016436 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1116 6023 1700 0138 5500 1000 0164 3616 2550 2840 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 COM SUBS. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524270832217 25/11/2024 11:55:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548015590116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 16.602.317/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		51.526.002/0001-50	25/11/2024
ENDEREÇO AV: JOAO BATISTA LIMA 1.800	BAIRRO / DISTRITO JD. JOSE JANUARIO	CEP 17584-500	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2024
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX (14)3535-0850	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:54:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2024	226,10									

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	226,10	
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	226,10	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1423	ESPAGUETE C/FURO COLORIDO [00180405]	34029031	0500	5405	UN	8	8,90	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2557	COPO CRISTALCOPO PP 180ML TRANSP. 2500 UNI	39241000	0500	5405	UN	1	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00091] Trib Aprox R\$25,99 Federal/R\$12,82 Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50  
7652X07652 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241203184506290841041  
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50  
VALOR: R\$226,10  
TARIFA: R\$2,23  
DATA: 03/12/2024 - 16:32:21  
DESCRICAO: Ref NF 16436  
-----

PAGO PARA: Universo Clean Higiene e Limpeza Ltd  
CNPJ: 16.602.317/0001-38  
CHAVE PIX: 16602317000138  
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST  
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000047740  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 16:32:22  
=====

DOCUMENTO: 120302  
AUTENTICACAO SISBB: B.598.7ED.7BE.7F5.0A3  
=====

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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Competência

dez/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	01/2024

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
<i>Claudio Roberto dos Santos Marília ME</i>	01.416.424/0001-02

Tipo de Documento
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número
4122

Data da Emissão
08/11/2024

Resumo da Despesa
<i>Diversos - Manutenção de equipamentos</i>

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
627,00	-	-	627,00

Banco Pagador
Banco do Brasil

Agência-DV
7652-X

Nº da Conta-DV
139-2

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
	627,00	627,00	-

**CARIMBO DA ENTIDADE**

*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

DATA DO PREENCHIMENTO	06/12/2024
-----------------------	------------

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal



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

Número da Nota - Serie  
**000000004122 - 1**

Autenticidade  
**2UEH-7SRH**

Data de Emissão  
**08/11/2024**

**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  
**Endereço:** 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 Conserto de pedaleira Zoom modelo G 1 ON .....R\$ 162,00  
01 Conserto de amplificado Audio Leader modelo SL 600.....R\$ 465,00

PAGAMENTO (PIX )  
CNPJ 01 416 424 0001 02 Cláudio Roberto dos Santos -Marília ME ( B.BRASIL)

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\$ 34,79 - 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	627,00	2,0100%	12,60	627,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 627,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.52  
7652X07652 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241206145827147644420  
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50  
VALOR: R\$627,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/12/2024 - 14:42:26  
DESCRICAO: Ref NF 4122  
-----

PAGO PARA: Importec  
CNPJ: 1.416.424/0001-02  
CHAVE PIX: 01416424000102  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3198 - CONTA: 0000000000000272051  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 14:42:28  
=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DA1.F50.388.4FD.E76  
=====

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP

## REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência dez/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	<b>01/2024</b>

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
<i>Valli e Pioto Decorações Ltda - ME</i>	04.488.972/0001-28

Tipo de Documento
<i>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i>

Número
423

Data da Emissão
11/12/2024

Resumo da Despesa
<i>Diversos - Manutenção Predial</i>

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
80,00	-	-	80,00

Banco Pagador
<i>Banco do Brasil</i>

Agência-DV
7652-X

Nº da Conta-DV
139-2

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
	80,00	80,00	-

### CARIMBO DA ENTIDADE

DATA DO PREENCHIMENTO	12/12/2024
-----------------------	------------

*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>423</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>11/12/2024 15:29:50</b>			
			Código de Verificação * <b>J8PB-3J9T</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>04.488.972/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>4094</b> Nome/Razão Social: <b>VALLI &amp; PIOTO DECORAÇÕES LTDA - ME</b> Endereço: <b>RUA RUA THEOTONIO FERRAZ 16 - - BANDEIRANTES - CEP: 17580000</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marcoarelio@life.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA</b> CPF/CNPJ: <b>51.526.002/0001-50</b> Inscrição Municipal: <b>4218</b> Endereço: <b>João Batista Lima 1800 - - CEP: 17580000</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>controladoria@carlosassessoria.com.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>14.11 - Tapeçaria E Reforma De Estofamentos Em Geral</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/12/2024, EM POMPEIA - SP</b>						
Manutenção em persiana, troca de cordas						
Valor do Serviço R\$ 80,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80,00	Alíquota (%) 2,14	Valor do ISS (R\$) 1,71
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 80,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2007-07-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,14% Anexo V: 2,14%						

### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 172.17.224.1 em 11/12/2024 às 15:29.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.54  
7652X07652 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241212163910792581295  
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50  
VALOR: R\$80,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 12/12/2024 - 16:58:18  
DESCRICAO: Ref NF 423  
-----

PAGO PARA: Valli & Pioto Decoracoes Ltda  
CNPJ: 4.488.972/0001-28  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000042145  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 16:58:19  
=====

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: F.75A.DB7.208.FE5.4EF  
=====

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.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Competência dez/24

Entidade	Termo de Colaboração
<b>ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA</b>	<b>01/2024</b>

Fornecedor/Favorecido	CNPJ/CPF
<i>JJ Musical de Marília Ltda.</i>	15.745.087/0001-01

Tipo de Documento
<i>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i>

Número
7933

Data da Emissão
17/12/2024

Resumo da Despesa
<i>Material Permanente</i>

Valores			
Bruto	Descontos	Acréscimos	Líquido
450,00	-	-	450,00

Banco Pagador
<i>Banco do Brasil</i>

Agência-DV
7652-X

Nº da Conta-DV
139-2

Recursos para Pagamento ao Credor			
Próprio	Repasse	Soma	Diferença
	450,00	450,00	-

**CARIMBO DA ENTIDADE**

*Denis Paulo da Silva Dantas*

Denis Paulo da Silva Dantas

DATA DO PREENCHIMENTO	19/12/2024
-----------------------	------------

OBS: Essa Planilha só deverá ser preenchida quando utilizado dinheiro do REPASSE RECEBIDO  
Enviar juntamente com essa planilha cópia da Nota Fiscal

 <p>Identificação do Emitente  <b>J J MUSICAL DE MARILIA LTDA</b>          RUA SAO LUIZ          Nº 1214 - CENTRO - DE 902/903 AO FIM          MARILIA - SP          FONE: 14 33012103          CEP: 17500002</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242962158675 17/12/2024 13:30:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438176146117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.745.087/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		CNPJ/CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 17/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800 - CAIXA POSTAL 91		BAIRRO/DISTRITO JARDIM JOSE JANUARIO	CEP 17584-500
MUNICÍPIO POMPEIA	UF SP	FONE/FAX 14 35350855	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:30:11

FATURAS / DUPLICATAS			

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	450,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
11276	INTERFACE DE AUDIO 2	5102	85437099	0102	UN	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRADAS 1 XRL MTRACKSOL M														
	AUDIO														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 7933 17/12/2024 13:30:11 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 69,93 de tributos federais, R\$ 59,85 de tributos estaduais e R\$ 320,22 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 2C01C1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341), AGENCIA 0145, C/C 21406-0, CHAVE PIX 14997457212.	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de J J MUSICAL DE MARILIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e  Nº. 7933  SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA	

**AOP 50**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.57  
7652X07652 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241219170552257152553  
CNPJ DO PAGADOR: 51.526.002/0001-50  
VALOR: R\$450,00  
TARIFA: R\$4,45  
DATA: 19/12/2024 - 16:29:29  
DESCRICAO: Ref NF 7933  
-----

PAGO PARA: J J Musical de Marilia Ltda  
CNPJ: 15.745.087/0001-01  
CHAVE PIX: +5514997457212  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000214060  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 16:29:35  
=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FFF.783.D28.AE0.68D  
=====

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.

# Relatório de Imagens

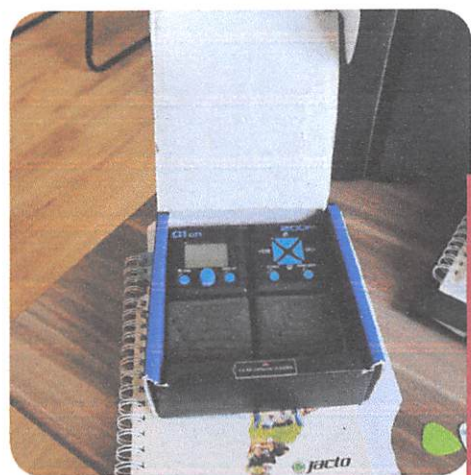
## CMDCA

### COMPRA INTERFACE



# MANUTENÇÃO

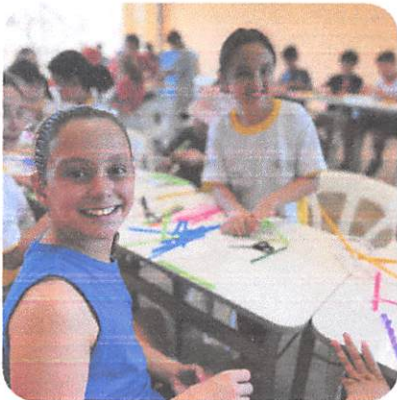
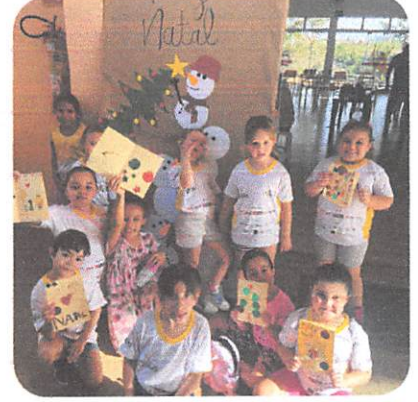
## Pedaleira e Amplificador



## Cortina



# NATAL ENCANTADO



# SEMANA DA CRIANÇA

